

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

---

Iktatószám: 3-14/2017.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. június 21. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**  
**15/2017. (VI.21.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.**  
**(II.22.) határozat módosításáról**

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.22.) határozat (továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	182.455 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	183.426 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	971 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	183.426 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	183.426 ezer Ft-ban
költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A határozat 1-8. melléklete helyébe jelen határozat 1-8. melléklete lép.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Horváth Jánosné sk.  
alelnök



Fajder Gábor sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

*Urbán Juliana*  
Urbán Juliana  
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2017. június 21.

## Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

I. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>175 411</b>	<b>153 805</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>181 955</b>	<b>159 433</b>	<b>22 522</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>162 802</b>	<b>141 496</b>	<b>21 306</b>	<b>0</b>	<b>169 346</b>	<b>147 124</b>	<b>22 222</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	161 447	141 496	19 951	0	167 991	147 124	20 867	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 355	0	1 355	0	1 355	0	1 355	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>12 609</b>	<b>12 309</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>12 609</b>	<b>12 309</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	50	50	0	0	50	50	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 428	8 128	300	0	8 428	8 128	300	0
Áfa bevételek	4 131	4 131	0	0	4 131	4 131	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>154 305</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>182 455</b>	<b>159 933</b>	<b>22 522</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>725</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	971	725	246	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>154 305</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>183 426</b>	<b>160 658</b>	<b>22 768</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>145 480</b>				<b>152 024</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>321 391</b>				<b>335 450</b>			





**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás**  
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>175 411</b>	<b>153 805</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>182 926</b>	<b>160 156</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	85 500	72 138	13 362	0	91 054	76 749	14 305	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	16 970	2 956	0	21 191	18 014	3 177	0
K3. Dologi kiadások	52 863	47 575	5 288	0	53 559	48 271	5 288	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	17 122	0	0	17 122	17 122	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 263	3 263	0	0	3 263	3 263	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	400	400	0	0	400	400	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügylet	13 459	13 459	0	0	13 459	13 459	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	0	500	500	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500	500	0	0	500	500	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>154 305</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>183 426</b>	<b>160 656</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>154 305</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>183 426</b>	<b>160 656</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	145 480	145 480		0	152 024	129 800	22 224	0
kiadás mindösszesen	321 391	299 785	21 606	0	335 450	290 456	44 994	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	38	40
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás**  
2017. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>17 822</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 880</b>	<b>17 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700	700			758	758		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	17 122	0	0	17 122	17 122	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 263	3263			3 263	3263		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	400	400			400	400		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 459	13 459			13 459	13 459		
Általános tartalék	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 822</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 880</b>	<b>17 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	145 480	0	0	0	152 024	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	145 480				152 024			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 302</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 904</b>	<b>17 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>17 822</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 822</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2017. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>157 589</b>	<b>135 983</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>165 046</b>	<b>142 276</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	85 500	72 138	13 362	0	91 054	76 749	14 305	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	16 970	2 956	0	21 191	18 014	3 177	0
K3. Dologi kiadások	52 163	46 875	5 288		52 801	47 513	5 288	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Általános tartalék	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	0	500	500	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500	500			500	500		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>158 089</b>	<b>136 483</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>165 546</b>	<b>142 776</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 089</b>	<b>136 483</b>	<b>21 606</b>	<b>0</b>	<b>165 546</b>	<b>142 776</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			38				40	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			0				0	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2017.		Kiadás	2017.	
	eredeti e.i.	módosított e.i.		eredeti e.i.	módosított e.i.
<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>		
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>175 411</b>	<b>181 955</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>175 411</b>	<b>182 926</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802	169 346	K1. Személyi juttatás	85 500	91 054
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	21 191
B4. Működési bevételek	12 609	12 609	K3. Dologi kiadások	52 863	53 559
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	17 122
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	500	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Feltöltési kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>182 455</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>183 426</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	971	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>183 426</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>183 426</b>

Ezer Ft-ban



## A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	2018.			2019.			2020.			Ezer Ft-ban
	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.		
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>175 411</b>	<b>175 411</b>	<b>175 411</b>	<b>175 411</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>175 411</b>	<b>175 411</b>	<b>175 411</b>	<b>175 411</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802	162 802	162 802	162 802	K1. Személyi juttatás	85 500	85 500	85 500	85 500	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	19 926	19 926	19 926	
B4. Működési bevételek	12 609	12 609	12 609	12 609	K3. Dologi kiadások	52 863	52 863	52 863	52 863	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	17 122	17 122	17 122	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	500	500	500	500	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	500	500	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	
B8. Finanszírozási bevételek					K9. Finanszírozási kiadások					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	<b>175 911</b>	

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>181 955</b>	<b>17 985</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>	<b>17 985</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	169 346	16 935	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	16 935
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 609	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>182 455</b>	<b>18 027</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>18 027</b>
B8. Finanszírozási bevételek	971						971						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 426</b>	<b>18 027</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>15 611</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>18 027</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>182 926</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>
K1. Személyi juttatás	91 054	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 191	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766
K3. Dologi kiadások	53 559	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500						250					200	50
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>183 426</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 494</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 444</b>	<b>15 294</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 426</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 494</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>15 444</b>	<b>15 294</b>

eFt

## Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2017. évi kiadásairól és bevételeiről

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészenlétek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege												Összesen	
				Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Családsegítés, gyerekvédelem kötelező feladat	Bölcsődei ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Adósságkezelés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat			
Alacska	778	13		173 175	0	588 168	519 439	0	371 660			1 231 758					2 512 540
Kondó	609	3		135 537	60 000	460 404	0	0	721 960			615 879					1 027 621
Panaszva	1 183	9		263 323	60 000	894 348	570 288	0	380 204			615 879					3 125 799
Radosyán	623	3		138 673	60 000	470 988	0	0	259 369			615 879					1 049 865
Sajóköpölna	425	2		94 601	40 000	321 300	0	0	274 626								774 991
Sajószőlőfalva	450	3		100 165	60 000	340 200	0	0	7 702 942	11 881 266	2 594 000	10 860 484	8 534 400	2 381 000	23 886 000	82 977 998	
Sajószentpéter	12 622	68		2 809 525	0	9 542 232	2 786 149	0	679 241							1 888 411	
Várbb	1 113	6		247 742	120 000	841 428	0	0	10 390 000	11 881 266	2 594 000	13 324 000	8 534 400	2 381 000	23 886 000	94 688 372	
<b>Összesen</b>	<b>17 803</b>	<b>90</b>		<b>3 962 762</b>	<b>400 000</b>	<b>13 459 068</b>	<b>3 875 876</b>	<b>10 390 000</b>	<b>11 881 266</b>	<b>2 594 000</b>	<b>13 324 000</b>	<b>8 534 400</b>	<b>2 381 000</b>	<b>2 381 000</b>	<b>23 886 000</b>	<b>638 455</b>	<b>971 290</b>
<b>Maradvány</b>				<b>57 721</b>			<b>246 114</b>		<b>29 000</b>								
Központi költségvetési tám.				0			1 355 124		16 339 417		17 156 032	11 722 204	13 381 910	10 285 977	293 986	4 623 139	75 157 789
Saját bevétel				0	0	0	0	0	342 000	300 000	300 000	0	11 903 000	0	64 000	12 609 000	
<b>Bevétel mindösszesen</b>				<b>4 020 483</b>	<b>400 000</b>	<b>13 459 068</b>	<b>5 477 114</b>	<b>26 758 417</b>	<b>29 379 298</b>	<b>14 616 204</b>	<b>26 705 910</b>	<b>30 723 377</b>	<b>2 674 986</b>	<b>2 674 986</b>	<b>29 211 594</b>	<b>183 426 451</b>	
<b>Kiadás mindösszesen</b>				<b>4 020 483</b>	<b>400 000</b>	<b>13 459 068</b>	<b>5 477 114</b>	<b>26 758 417</b>	<b>29 379 298</b>	<b>14 616 204</b>	<b>26 705 910</b>	<b>30 723 377</b>	<b>2 674 986</b>	<b>2 674 986</b>	<b>29 211 594</b>	<b>183 426 451</b>	

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

Előirányzatok rendszere	Beruházási előirányzatok összege	Módosított előirányzatok összege	Előirányzatok módosított összege
Intézményi beruházási kiadások	500	500	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

### Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2017.
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2017.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. .... hó

Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	

..... 2017. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője