

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

Iktatószám: 3-17/2017.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. szeptember 20. 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
18/2017. (IX.20.) 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	191.161 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	192.132 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	971 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	192.132 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	192.132 ezer Ft-ban
költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban
állapítja meg.	

2. A határozat 1-8. melléklete helyébe jelen határozat 1-8. melléklete lép.
3. A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által, a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódóan beszerzésre kerülő tárgyi eszközök a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde tulajdonát képezik, vagyonfelosztás esetén a Társulási Megállapodás 6.1.6 pontjában rögzítettek alapján a bölcsődei ellátás teljes költségét viselő Sajószentpéter Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülnek.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

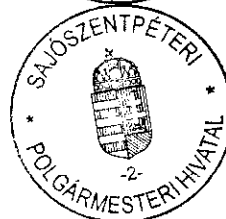
Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2017. szeptember 20.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

1. 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
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411	153 805	21 606	0	188 025	164 561	23 464	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802	141 496	21 306	0	175 416	152 252	23 164	0
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	171 347	152 252	19 095	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 355	0	1 355	0	4 069	0	4 069	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (birság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 609	12 309	300	0	12 609	12 309	300	0
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
Afa 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
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500	500	0	0	3 136	3 136	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	500	0	0	3 136	3 136	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	154 305	21 606	0	191 161	167 696	23 464	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	971	725	246	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	971	725	246	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	154 305	21 606	0	192 132	168 421	23 710	0
Irányító szervtől kapott támogatás	145 480				160 482			
Bevétel mindösszesen	321 391				352 614			

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
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>175 411</i>	<i>153 805</i>	<i>21 606</i>	<i>0</i>	<i>188 996</i>	<i>165 286</i>	<i>23 710</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	85 500	72 138	13 362	0	96 280	81 204	15 076	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	16 970	2 956	0	22 341	18 995	3 346	0
K3. Dologi kiadások	52 863	47 575	5 288	0	53 005	47 717	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	17 370	17 370	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	3 291	3 291	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	400	400	0	0	620	620	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 459	13 459	0	0	13 459	13 459	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	0	3 136	3 136	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	0	3 136	3 136	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500	500	0	0	3 136	3 136	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	175 911	154 305	21 606	0	192 132	168 422	23 710	0
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								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 911	154 305	21 606	0	192 132	168 422	23 710	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	145 480	145 480		0	160 482	137 318	23 164	0
kiadás mindösszesen	321 391	299 785	21 606	0	352 614	305 740	46 874	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		38				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

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
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>157 589</i>	<i>135 983</i>	<i>21 606</i>	<i>0</i>	<i>170 868</i>	<i>147 158</i>	<i>23 710</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	85 500	72 138	13 362	0	96 280	81 204	15 076	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	16 970	2 956	0	22 341	18 995	3 346	0
K3. Dologi kiadások	52 163	46 875	5 288		52 247	46 959	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			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	0	3 136	3 136	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	0	3 136	3 136	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500	500			3 136	3 136		
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			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 089	136 483	21 606	0	174 004	150 294	23 710	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 089	136 483	21 606	0	174 004	150 294	23 710	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<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.
Megnevezés			Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411	188 025	Működési költségvetés kiadásai összesen	175 411	188 996
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802	175 416	K1. Személyi juttatás	85 500	96 280
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	22 341
B4. Működési bevételek	12 609	12 609	K3. Dologi kiadások	52 863	53 005
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	17 370
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500	3 136	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	3 136
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	3 136	K6. Beruházási kiadások AFA-val	500	3 136
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	191 161	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	175 911	192 132
B8. Finanszírozási bevételek	0	971	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	192 132	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 911	192 132

Ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

eFt

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	188 025	18 592	15 084	15 084	15 084	15 084	15 084	15 084	15 084	15 084	15 084	15 084	18 592
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	175 416	17 542	14 033	14 033	14 033	14 033	14 033	14 033	14 033	14 033	14 033	14 033	17 542
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			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 136	0	0	0	0	0	107	0	0	143	2 636	200	50
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 136	0	0	0	0	0	107	0	0	143	2 636	200	50
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 161	18 592	15 084	15 084	15 084	15 084	15 191	15 084	15 084	15 227	17 720	15 284	18 642
B8. Finanszírozási bevételek	971						971						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 132	18 592	15 084	15 084	15 084	15 084	16 162	15 084	15 084	15 227	17 720	15 284	18 642
Működési költségvetés kiadásai összesen	188 996	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750
K1. Személyi juttatás	96 280	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023	8 023
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 341	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862
K3. Dologi kiadások	53 005	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 370	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 136	0	0	0	0	0	107	0	0	143	2 636	200	50
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 136						107			143	2 636	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	192 132	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 857	15 750	15 750	15 893	18 386	15 950	15 800
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 132	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 857	15 750	15 750	15 893	18 386	15 950	15 800

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2017. évi kiadásairól és bevételeiről

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőszámok száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Családsegítés, gyermekjólét kötelező feladat	Bölcsődét ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Adósságkezelés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Összesen
Alaska	778	13		174 428	0	588 168	447 625			601 339				1 811 560
Kondó	609		5	136 538	100 000	460 404	0	322 075						1 019 017
Parasznya	1 183	9	7,5	265 229	150 000	894 348	309 895	625 639		300 670				2 545 781
Radosyan	623		3,5	139 677	70 000	470 988	0	329 479						1 010 144
Sajókápolna	425		2	95 285	40 000	321 300	0	224 765		300 670				982 020
Sajószőlőfalva	450		5	100 890	100 000	340 200	0	237 986						779 076
Sajószentpéter	12 622	68		2 829 861	0	9 542 232	404 356	6 673 246	0	1 554 900	5 248 816	2 091 741	22 724 289	59 314 886
Várbo	1 113		8	249 535	160 000	841 428	0	588 619						1 839 582
Összesen	17 803	90	31	3 991 445	620 000	13 459 068	1 161 876	9 003 808	0	1 554 900	6 451 495	2 091 741	22 724 289	69 302 067
Maradvány				57 721			246 114	29 000					638 455	971 290
Központi költségvetési tám.				0			4 069 124	20 010 791	32 713 491	13 375 413	20 759 852		910 729	7 340 084
Sajó bevétele				0	0	0	0	0	342 000	300 000	0	0	64 000	12 609 000
Bevételek mindösszesen				4 049 166	620 000	13 459 068	5 477 114	29 043 599	33 055 491	15 230 313	27 210 347	3 002 470	30 766 828	192 132 452
Kiadás mindösszesen				4 049 166	620 000	13 459 068	5 477 114	29 043 599	33 055 491	15 230 313	27 210 347	3 002 470	30 766 828	192 132 452

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500	3 136	0
Beruházás összesen	500	3 136	0

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	
Saját bevétel összesen	0

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	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2017. hó

Ezúton jelzem, hogy aköltségvetési 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	
	Összesen	

..... 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője