

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

Iktatószám: 5-22/2016.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. szeptember 22. napján 14.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
23/2016. (IX.22.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. I. félévi pénzügyi teljesüléséről

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2016. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról készült tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter elnök távollétében
képviselő-testületi felhatalmazással:

Geregúr József sk.
alpolgármester



Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléről:

Főenyessy Pálné
Főenyessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2016. szeptember 23.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	169 363	83 305	49,19%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 628	160 888	76 813	47,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normalíva átvétel székhelytől	64 745	70 610	35 676	50,53%
Egyéb m. célú tám. normalíva átvétel jelzőrendszer	2 710	2 710	1 355	50,00%
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	85 171	87 568	39 882	45,54%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jóvedelemadók (leműködő bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 475	8 475	6 392	75,42%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	105	105	40	38,10%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	6 630	6 630	4 032	60,81%
Áfa bevételek	1 740	1 740	2 305	132,47%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	15	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	169 363	83 305	49,19%
B8. Finanszírozási bevételek	0	746	746	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	746	746	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	170 109	84 051	49,41%
Irányító szervtől kapott támogatás	134 336	142 599	67 500	47,34%
Bevétel mindösszesen	295 437	312 708	151 551	48,46%

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

I/a.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	152 626	160 888	76 913	47,81%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	160 888	76 913	47,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0		0,00%
Kiegészítő lám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől	64 745	70 610	35 676	50,53%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 710	2 710	1 355	50,00%
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	85 171	87 568	39 882	45,54%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (parúzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0		0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Ára bevételek	0	0		0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 626	160 888	76 913	47,81%
B8. Finanszírozási bevételek	0	52	52	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	52	52	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0		0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 626	160 940	76 965	47,82%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde			
	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 475	8 475	6 392	75,42%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	8 475	8 475	6 392	75,42%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	105	105	40	38,10%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	6 630	6 630	4 032	60,81%
Áfa bevételek	1 740	1 740	2 305	132,47%
Kamat és ártolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	15	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475	8 475	6 392	75,42%
B8. Finanszírozási bevételek	134 336	143 293	68 194	47,59%
Maradvány igénybevétele	0	694	694	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	134 336	142 599	67 500	47,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 811	151 768	74 586	49,14%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	161 101	170 109	82 118	48,27%
K1. Személyi juttatás	70 467	77 434	38 439	49,64%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 571	21 408	10 644	49,72%
K3. Dologi kiadások	53 473	53 678	24 299	45,27%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 591	8 736	49,66%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 580	3 580	1 756	49,33%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	420	420	210	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 610	13 610	6 770	49,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (jelzőrendszeres házi segítségny.)	0	1	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</i>	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 101	170 109	82 118	48,27%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 101	170 109	82 118	48,27%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 336	142 599	67 500	47,34%
kiadás mindösszesen	295 437	312 708	149 618	47,85%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	36	38	34	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási terve

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	18 290	18 342	8 997	49,05%
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	700	750	281	34,80%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 591	8 736	49,66%
Elvonások, befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 580	3 500	1 756	49,33%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	420	420	210	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 610	13 610	6 770	49,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (jelzőrendszeres házi segítségny.)	0	1		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	18 290	18 342	8 997	49,05%
K9. Finanszírozási kiadások	134 336	142 599	67 500	47,34%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 336	142 599	67 500	47,34%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 626	160 941	76 497	47,53%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	18 290	18 342	8 997	49,05%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	142 811	151 768	73 121	48,18%
K1. Személyi juttatás	70 467	77 434	38 439	49,64%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 571	21 408	10 644	49,72%
K3. Dologi kiadások	52 773	52 926	24 038	45,42%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (jelzőrendszeres házi segítségny.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</i>	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	142 811	151 768	73 121	48,18%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 811	151 768	73 121	48,18%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	36	38	34	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

	2016.				2016.				
	Bevétel	Módosított e.i.	Teljesítés	%	Kiadás	Módosított e.i.	Teljesítés	%	
	eFt	eFt	eFt		Megnevezés	eFt	eFt		
Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	169 363	83 305	49,19%	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 101	170 109	48,27%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	160 888	76 913	47,81%	K1. Személyi juttatás	70 467	77 434	38 439	49,64%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	19 571	21 408	10 644	49,72%
B4. Működési bevételek	8 475	8 475	6 392	75,42%	K3. Dologi kiadások	53 473	53 676	24 299	45,27%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 591	8 736	49,66%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%	Felhalmozási költségvetés kiadásait összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	169 363	83 305	49,19%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 101	170 109	48,27%	
B8. Finanszírozási bevételek	0	746	746	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	170 109	84 051	49,41%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 101	170 109	48,27%	