

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 5/2015.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 26. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
3/2015. (II.26.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről**

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főben állapítja meg.
3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) 2015. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
4. A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
5. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az Áht. 24.§ (4) d) pontja alapján készített három éves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulás és intézménye kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak bemutatását és a társult települések által fizetendő hozzájárulások összegét a 6. melléklet tartalmazza.
11. A Társulási Tanács több éves kihatással járó döntést nem hozott.
12. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
13. A Társulás beruházási, felújítási kiadásokat nem tervezett.
14. A Társulás Európai Unió forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
15. A Társulás – stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. Általános és céltartalék nem került meghatározásra.

II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (továbbiakban TSZK) vezetőjét a bevételek beszédésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az önállóan működő TSZK az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
5. A TSZK az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
6. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszédésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
7. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,

8. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a Társulási Tanács jogosult.
9. A Társulási Tanács által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
10. A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 8. melléklet alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a Társulási Tanács dönt.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövényessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2015. február 27.

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
B12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	160 197	150 495	19 702	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	77 509	76 960	63 899	13 061	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	73 237	66 596	6 641	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 860	11 484	11 484	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	246	96	96	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 614	11 388	11 388	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 681	141 979	19 702	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 681	141 979	19 702	0
Irányító szervtől kapott támogatás	129 962	134 560			
Bevétel mindösszesen	288 259	296 241			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	150 197	130 495	19 702	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0			
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	77 509	76 960	63 899	13 061	
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	73 237	66 596	6 641	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívülről	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	150 197	130 495	19 702	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	150 197	130 495	19 702	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési bevételek					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0			
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	0	0			
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	12 860	11 484	11 484	0	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	246	96	96		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	12 614	11 388	11 388		
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
Építmennyel kapcsolatos bevételek					
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 860	11 484	11 484	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	129 962	134 560	115 163	19 397	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	129 962	134 560	115 163	19 397	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 822	146 044	126 647	19 397	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadási terve**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	71 562	71 397	60 045	11 352	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 985	20 022	16 990	3 032	0
K3. Dologi kiadások	62 276	65 628	50 612	15 013	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 476	14 637	14 637	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	3 293	3 293	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	280	240	240	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 200	11 104	11 104	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi munk. célú PM átadás)	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0	0	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
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	161 681	142 284	19 397	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 297	161 681	142 284	19 397	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	134 560	134 560		0
kiadás mindösszesen	288 259	296 241	276 844	19 397	0

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

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadási terve**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	15 475	15 637	15 637	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 637	14 637	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	3 293	3 293		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	280	240	240		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 200	11 104	11 104		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk. célú PM átadás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 475	15 637	15 637	0	0
K9: Finanszírozási kiadások	129 962	134 560	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	134 560			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 437	150 197	15 637	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	15 475	15 637	15 637	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 822	146 044	126 647	19 397	0
K1. Személyi juttatás	71 862	71 397	60 045	11 352	0
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. idó	19 885	20 022	16 990	3 032	0
K3. Dologi kiadások	51 275	54 626	49 612	5 013	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szóc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	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			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk.célú PM átadás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	142 822	146 044	126 647	19 397	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 822	146 044	126 647	19 397	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2014		2015		2016		Ezer Ft-ban
	Eredeti e.i.	Tervezett e.i.	Eredeti e.i.	Tervezett e.i.	Eredeti e.i.	Tervezett e.i.	
Megnevezés							
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	161 681	150 197	158 297	158 297	161 681	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	150 197	K1. Személyi juttatás	71 562	71 562	71 397	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	19 985	20 022	
B4. Működési bevételek	12 860	11 484	K3. Dologi kiadások	52 275	52 275	55 625	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	
Működési költségvetés egyenlege			K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 475	14 637	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0					
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés egyenlege	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	158 297	161 681	
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 681	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+E)	158 297	158 297	161 681	

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Körülírás			Ezer Ft-ban
	2016.	2017.	2018.	Megnevezés	2016.	2017.	
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 681	161 681	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	161 681	161 681
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	150 197	150 197	K1. Személyi juttatás	71 397	71 397	71 397
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 484	K3. Dologi kiadások	55 625	55 625	55 625
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások	161 681	161 681	161 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2015. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőlétesítmények 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, gyermekjólét kötelező feladat	Bölcsődéi ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás kötelező feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Adósságkezelés és önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat			
Alacska	815	10		154 370	0	498 780	152 510	343 811									1 149 671
Kondó	619		2	117 397	40 000	378 828		264 925									801 150
Parasznya	1 191	9	2	225 881	40 000	728 892	137 258	513 818									1 645 849
Radostyán	661		2	125 363	40 000	404 532		277 580									847 475
Sajóháibony	2 905	4		550 952	0		61 004										611 956
Sajókapolna	419		2	79 466	40 000	256 428		178 866									554 760
Sajókeresztúr	1 590	6		301 554	0		91 506										393 060
Sajószőlőfalva	455		2	86 294	40 000	278 460		199 115									603 869
Sajószentpéter	12 841	61		2 435 378	0	7 858 692	2 576 226	6 056 640	6 870 739	1 422 000	4 071 000	13 314 400	1 896 000	18 687 000			65 188 075
Varbó	1 142		2	216 588	40 000	698 904		485 975									1 441 467
Összesen	22 638	90	12	4 293 443	240 000	11 103 516	3 018 504	8 320 730	6 870 739	1 422 000	4 071 000	13 314 400	1 896 000	18 687 000	3 488 000	397 000	73 237 332
Központi költségvetési tám.				0	0	0	2 710 496	23 822 270	15 538 261	10 350 000	9 425 000	11 625 600	9 358 000	3 488 000	76 959 627		
Saját bevétel				0	0	0	5 729 000	32 143 000	24 138 000	11 772 000	13 496 000	34 298 000	1 896 000	22 572 000	1 61 680 959		
Bevétel mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	5 729 000	32 143 000	24 138 000	11 772 000	13 496 000	34 298 000	1 896 000	22 572 000	161 680 959		
Kiadás mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	5 729 000	32 143 000	24 138 000	11 772 000	13 496 000	34 298 000	1 896 000	22 572 000	161 680 959		

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2015.
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz 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	2015.
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

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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	

..... 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője