

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa**

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 5-5/2015.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 18. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
10/2015. (VI.18.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.26.) határozat módosítására**

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) határozat (továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	162.920 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	172.315 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	9.395 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	172.315 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	172.315 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

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövenyessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2015. június 22.

A 10/2015 (VI.18.) Társulási
Tulajdoni határozat melléklet

Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés összesen	161 681	141 979	19 702	0	162 920	145 382	17 538	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Elátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	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	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. célú tám. normatív átvétel	76 960	63 899	13 061	0	80 641	67 216	13 425	0
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	73 237	66 896	6 641	0	64 163	60 060	4 113	0
B2. 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 (éptérményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Működési célú bevételek	11 484	11 484	0	0	11 484	11 484	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	96	96	0	0	96	96	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elátási díjak	11 388	11 388	0	0	11 388	11 388	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	141 979	19 702	0	162 920	145 382	17 538	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	9 395	6 851	2 544	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 395	6 851	2 544	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	141 979	19 702	0	172 315	152 233	20 082	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 560				138 241			
Bevétel mindösszesen	296 241				310 556			

Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	142 284	19 397	0	172 315	152 233	20 082	0
K1 Személyi juttatás	20 192	20 192	0	0	20 192	20 192	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 022	18 390	0	0	20 022	18 390	0	0
K3 Dologi kiadások	5 428	5 400	0	0	5 428	5 400	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	0	0	14 637	14 637	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 293	0	0	3 293	3 293	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül besó ellenőrzés	240	240	0	0	240	240	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 104	11 104	0	0	11 104	11 104	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi mük.célú FM átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.1 Beruhozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.2 Alapvető kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	142 284	19 397	0	172 315	152 233	20 082	0
K9.1 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	142 284	19 397	0	172 315	152 233	20 082	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 660	115 163	19 397	0	138 241	118 480	19 761	0
kiadás mindösszesen	296 241	257 447	38 794	0	310 556	270 713	39 843	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Boicsóde							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	146 044	126 647	19 397	0	156 678	136 687	20 082	0
K1 Személyi kifizetések	71 397	60 046	11 352	0	74 863	62 857	12 006	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 122	10 000	1 122	0	20 068	18 438	1 630	0
K3 Dologi kiadások	53 525	49 612	3 913	0	54 128	49 811	4 317	0
K4 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. cékú kiadás áh-n belül munkaszervezet feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. cékú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. cékú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. cékú kiadás áh-n belül (előző évi műk.céki PM átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. cékú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	146 044	126 647	19 397	0	156 678	136 687	20 082	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	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 044	126 647	19 397	0	156 678	136 687	20 082	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2015		Kiadás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
	Megnevezés	Működési költségvetés bevételei összesen						
Működési költségvetés bevételei összesen		161 681	162 920	162 920	161 681	162 920	161 681	172 315
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		150 197	151 436	151 436	150 197	151 436	150 197	174 553
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	20 868
B4. Működési bevételek		11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	55 625
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0
							14 637	21 269
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 681	162 920	162 920	161 681	162 920	161 681	172 315
B8. Finanszírozási bevételek		0	9 395	9 395	0	9 395	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 681	172 315	172 315	161 681	172 315	161 681	172 315

ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Ezer Ft-ban
	2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.	
Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 681	161 681	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	161 681	161 681
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	150 197	150 197	K1. Személyi juttatás	71 397	71 397	71 397
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022
4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 484	K3. Dologi kiadások	55 625	55 625	55 625
5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637
6. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0 K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
ÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KÖLTSGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681
1. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások			
ÖVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681

Kímutatás az ellátott feladatok tervezett 2015. évi kiadásairól és bevéteiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőszámok száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadás-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	Bölcsődési ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális éltkezés kötelező feladat	Adósságkezelés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Elvonások és befizetések		
ska	815	10		152 754	0	498 780	148 944	260 543									1 061 021
to	619		2	115 997	40 000	378 828	200 763										795 588
sznya	1 191	9	2	223 167	40 000	728 892	134 405	389 376									1 515 840
stván	661		2	123 897	40 000	404 532	210 352										778 781
babony	2 905	4		544 485	0		59 578										604 063
kápolna	419		2	78 521	40 000	256 428		135 546									510 495
kenesztúr	1 590	6		297 993	0	278 460	89 367										387 360
lászófalva	455		2	85 242	40 000		150 891										554 593
szentpéter	1 142	61		2 406 556	0	7 858 692	2 515 635	4 589 774	5 658 799	1 165 287	561 532	13 314 400	0	18 623 715			56 694 390
esen	22 638	90	2	214 021	40 000	698 904	368 276										1 321 201
advány			12	4 242 633	240 000	11 103 516	2 947 929	6 305 521	5 658 799	1 165 287	561 532	13 314 400	0	18 623 715			64 163 332
ponci költségvetési t. bevétel				50 810	0	0	391 575	2 015 209	1 211 940	256 713	3 509 468	1 896 000	0	63 285			9 395 000
tel mindösszesen				0	0	0	2 710 496	25 257 270	16 206 261	10 714 000	9 984 000	11 695 600	4 073 000	80 640 627			
és mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	6 050 000	33 578 000	24 806 000	12 136 000	14 055 000	34 368 000	1 896 000	23 157 000	6 632 000	11 484 000	172 314 959
				4 293 443	240 000	11 103 516	6 050 000	33 578 000	24 806 000	12 136 000	14 055 000	34 368 000	1 896 000	23 157 000	6 632 000	11 484 000	172 314 959

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

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

2015. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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

.....
kölségvetési szerv vezetője