

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Készült: Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. február 24. napján megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Határozathozatal:

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

**Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2024. (II. 24.) határozata
a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés költségvetési bevételi főösszegét 1 040 000 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 1 783 996 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 743 996 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 1 783 996 Ft-ban
kiadási főösszegét 1 783 996 Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A 2023. évi maradvány 743 996 Ft, mely a 2024. évben a német nemzetiségi léttel kapcsolatos feladatok ellátását, a hagyományörzés, az érdekérvényesítés, az értékközvetítés, az érdekvédelem, a hitélet, a német nyelv ápolása és a kulturális értékek közvetítése terén vállalt programok megvalósítását szolgálja. A maradvány összegén belül a 2023. évi feladatalapú támogatás feladattal terhelt maradványa 713 017 Ft.
3. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
4. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.
5. A Képviselő-testület az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti részletezését összesítve a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti részletezését összesítve a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét a határozat 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján készített három éves tervet a 2025. év, a 2026. év, a 2027. év tekintetében a határozat 4. melléklete tartalmazza.
9. A Képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a határozat 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
10. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete több éves kihatással járó döntést nem hozott.
11. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
12. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat beruházási feladatainak kiadási előirányzata célonkénti részletezését a határozat 6. melléklete tartalmazza.
13. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
14. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat – stabilitási törvény 8. § (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 határozat 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
15. Általános tartalék 0 Ft összegben került meghatározásra.

16. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
17. A költségvetési szerv – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a határozat 8. melléklete alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a képviselő-testület dönt.
18. A Képviselő-testület felhívja az elnököt, hogy gondoskodjon a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatásáról a települési önkormányzattal fennálló közigazgatási szerződésben foglaltak szerint.
19. Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
20. A 2024. éves programterv, vállalt feladatok:
- A német önkormányzatok ünnepnapjának megtartása.
 - A német nyelv oktatását szolgáló eszközök biztosítása.
 - A gyermekek esélyegyenlőségét támogató programok megvalósítása a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagintézményei hagyományörző, kulturális programjain.
 - A német dalkincs őrzését támogató programok megvalósítása.
 - A német táncművelés megismerését támogató programok megvalósítása.
 - A német nyelv használatát támogató programok megvalósítása.
 - A német népviseletet bemutató program megvalósítása.
 - Német Verseik Ünnepe kulturális program megvalósítása.
 - Az egészséges életmóddal kapcsolatos programok megvalósítása.
 - Sportnapok, túrák megvalósítása.
 - A helyi német közösség tájékoztatása a települési, a regionális és országos eseményekről, valamint az azokon történő részvétel biztosítása.
 - A német származású képzőművészek alkotásait bemutató kiállítások megvalósítása.
 - A helyi német közösség hitéletét támogató programok megvalósítása. Emléktúra és zárandoklat szervezése.
 - Magyarországon élő német közösségek tagjaival, valamint települési és területi önkormányzataival való kapcsolat erősítése, egymás programjainak sikeréhez való hozzájárulás részvételünk biztosításával.
 - A B.-A.-Z. Vármegyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesületében a tagsággal járó feladatok ellátása, az éves tagdíj megfizetése.
 - A német nemzetiségi léttel kapcsolatos feladatok ellátását támogató települési, területi és országos szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködés.
 - A helyi Sváb Nap, Tavaszváró Zene-Bona, helyi Fánk Fesztivál, Márton Napi Vigadalom, Óévbúcsúztató-értékelő program megvalósítása.
 - A helyi német közösség kulturális és nyelvi értékeit, gasztronómiáját (német nyelvi seregszemle, regionális német találkozók, SVÁB Nap, stb.) bemutató programok megvalósítása.
 - A német kötődésű települések, emlékhelyek megismerésére kirándulás szervezése.
 - A „málenkij robot” -ra hurcoltak emlékére, valamint a templomalapító ősök emlékére létesített emlékhelyek karbantartása és megemlékezések szervezése.
 - Koszorúzás az állami ünnepeken, továbbá a német nemzetiség identitásához kapcsolódó emléknapokon, évfordulókon és ünnepeken, valamint az egyházi ünnepeken, évfordulókon.
 - A helyi német közösség életminőségét javító programok, tájékoztatások, filmvetítések megvalósítása. A bűnmegelőzéssel kapcsolatos programok támogatása.

Felelős elnök

Határidő: azonnal


Olárnyik Anita sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kmf.

Csáki Károlyné sk.
elnök

Készült:

Sajószentpéter, 2024. február 24.


Csáki Károlyné
elnök



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei				
	2023. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2024. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	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 támogatások	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	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 (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	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 áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 651 407	743 996	743 996	0	0
Maradvány igénybevétele	1 651 407	743 996	743 996	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel				0	0
Irányító szervi támogatás				0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 691 407	1 783 996	1 783 996	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2023. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2024. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 641 407	1 733 996	1 733 996	0	0
K1. Személyi juttatás	700 000	519 000	519 000	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése (külső személyi juttatás)	300 000	300 000	300 000	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatása (képviselők tiszteletdíja)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése (reprezentáció, kitüntető díj.....)	400 000	219 000	219 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	92 000	111 358	111 358	0	0
K3. Dologi kiadások	1 579 407	1 103 638	1 103 638	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	270 000	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0
Általános tartalék	270 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000	50 000	50 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 000	50 000	50 000	0	0
eszközbeszerzés	50 000	50 000	50 000	0	0
				0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
				0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 691 407	1 783 996	1 783 996	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 691 407	1 783 996	1 783 996	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			0		

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat
A 2024. költségvetési évet követő három éves terv

14/2024. (II. 24.) határozat 4. melléklete

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ezer Ft-ban
	2025.	2026.	2027.		2025.	2026.	2027.	
Megnevezés				Megnevezés				
Működési költségvetés bevételei összesen	1040	1040	1040	Működési költségvetés kiadásai összesen	1040	1040	1040	1040
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1040	1040	1040	K1. Személyi juttatás	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1040	1040	1040	1040
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1040	1040	1040	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
B8. Finanszírozási bevételek				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1040	1040	1040	1040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1040	1040	1040	K9. Finanszírozási kiadások				
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1040	1040	1040	1040

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. év Előirányzat felhasználási terv (eFt-ban)

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 040	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 040	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 040	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	744	744											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 784	1 264	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 734	160	65	185	135	316	120	100	389	50	114	50	50
K1. Személyi juttatás	519	25	25	25	25	119	0	0	300	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	111	10	10	10	10	32	0	0	39	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 104	125	30	150	100	165	120	100	50	50	114	50	50
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val (eszközbeszerzés)	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 784	160	65	185	135	316	120	150	389	50	114	50	50
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 784	160	65	185	135	316	120	150	389	50	114	50	50
Különbözet (bevétel-kiadás)		1 104	1 039	854	719	403	803	653	264	214	100	50	0

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2024. év

Beruházási feladat	eredeti előirányzat összege (Ft)	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Eszközbeszerezés: A német nemzetiségi léttel kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges (irodai, sport, szabadtéri, stb.) eszközök beszerzése.	50 000	0
Beruházás összesen	50 000	0

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2024.
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	
Kezességgel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2024.
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 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

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2024. _____ 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	
	Összesen	

_____ 2024. _____ hó _____ nap

költségvetési szerv vezetője