

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

Készült: Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 27. 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
28/2023. (V. 27.) határozata
a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló
9/2023. (II.24.) határozat módosításáról**

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

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2023. (II. 24.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ 1. A Képviselő-testület Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés költségvetési bevételi főösszegét 2 675 576 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 4 326 983 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 1 651 407 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 4 326 983 Ft-ban
kiadási főösszegét 4 326 983 Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. A Képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2023. (II. 24.) határozat 15. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„15. Általános tartalék 0 Ft összegben kerül meghatározásra.”
3. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2023. (II. 24.) határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
4. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2023. (II. 24.) határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
5. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2023. (II. 24.) határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
6. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2023. (II. 24.) határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
7. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2023. (II. 24.) határozat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.


Felelős elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Olárynik Anita sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csáki Károlyné sk.
elnök

Készült:
Sajószentpéter, 2023. május 27.


Csáki Károlyné
elnök



| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|----------|
| | 2023. évi eredeti előirányzatok (Ft) | 2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzatok (Ft) | | | |
| | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 040 000 | 2 675 576 | 2 675 576 | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 1 040 000 | 2 675 576 | 2 675 576 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú támogatások | 1 040 000 | 2 675 576 | 2 675 576 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Áfa bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 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 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 040 000 | 2 675 576 | 2 675 576 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 1 651 407 | 1 651 407 | 1 651 407 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 1 651 407 | 1 651 407 | 1 651 407 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel | | | | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás | | | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 691 407 | 4 326 983 | 4 326 983 | 0 | 0 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai | | | | |
|---|--|---|-----------|-------------------|--------|
| | 2023. évi eredeti előirányzatok (Ft) | 2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzatok (Ft) | | | |
| | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| <i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i> | 2 641 407 | 4 276 983 | 4 276 983 | 0 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 700 000 | 1 324 000 | 1 324 000 | 0 | 0 |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j | 0 | | | 0 | 0 |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j. | 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 |
| Választott tisztségviselők juttatása (képviselők tiszteletdíja) | 0 | | | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások teljesítése (reprezentáció, kitüntető díj) | 400 000 | 1 024 000 | 1 024 000 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 92 000 | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 1 579 407 | 2 784 983 | 2 784 983 | 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 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül | 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 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 2 691 407 | 4 326 983 | 4 326 983 | 0 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 691 407 | 4 326 983 | 4 326 983 | 0 | 0 |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | 0 | | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | 0 | | |

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi
 Önkormányzat

2023. évi költségvetés MÓDOSÍTOTT mérlege

Ft-ban

| Bevétel Megnevezés | 2021. Eredeti e.i. | 2022. Eredeti e.i. | 2023. Eredeti e.i. | 2023. MÓDOSÍTOTT ei. | Kiadás Megnevezés | 2021. Eredeti e.i. | 2022. Eredeti e.i. | 2023. Eredeti e.i. | 2023. MÓDOSÍTOTT e. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 2 712 698 | 1 040 000 | 1 040 000 | 2 675 576 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 4 167 412 | 2 413 267 | 2 641 407 | 4 276 983 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 2 712 698 | 1 040 000 | 1 040 000 | 2 675 576 | K1. Személyi juttatás | 500 000 | 700 000 | 700 000 | 1 324 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 100 000 | 127 978 | 92 000 | 168 000 |
| B4. Működési bevételek | | | | | K3. Dologi kiadások | 3 567 412 | 1 585 289 | 1 579 407 | 2 784 983 |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 270 000 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 200 000 | 300 000 | 50 000 | 50 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh- n belülről | | | | | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 200 000 | 300 000 | 50 000 | 50 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | | | | | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 712 698 | 1 040 000 | 1 040 000 | 2 675 576 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 4 367 412 | 2 713 267 | 2 691 407 | 4 326 983 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 1 654 714 | 1 673 267 | 1 651 407 | 1 651 407 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 367 412 | 2 713 267 | 2 691 407 | 4 326 983 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 367 412 | 2 713 267 | 2 691 407 | 4 326 983 |

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat
 2023. év Előirányzat MÓDOSÍTOTT felhasználási terv (eFt-ban)

| Jogcímek | összesen | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Működési költségvetés bevételei összesen | 2 676 | 520 | 0 | 0 | 818 | 0 | 520 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 2 676 | 520 | 0 | 0 | 818 | 0 | 520 | 0 | 818 | 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 | 2 676 | 520 | 0 | 0 | 818 | 0 | 520 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 327 | 2 171 | 0 | 0 | 818 | 0 | 520 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 4 277 | 39 | 30 | 150 | 100 | 500 | 320 | 1200 | 350 | 356 | 712 | 480 | 40 |
| K1. Személyi juttatás | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 570 | 354 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 76 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 2 785 | 39 | 30 | 150 | 100 | 500 | 320 | 1200 | 50 | 256 | 50 | 50 | 40 |
| 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 | 50 | 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 | 4 327 | 39 | 30 | 150 | 100 | 500 | 320 | 1250 | 350 | 356 | 712 | 480 | 40 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 327 | 39 | 30 | 150 | 100 | 500 | 320 | 1250 | 350 | 356 | 712 | 480 | 40 |
| Különbözet (bevétel-kiadás) | | 2 132 | 2 102 | 1 952 | 2 670 | 2 170 | 2 370 | 1 120 | 1 588 | 1 232 | 520 | 40 | 0 |