

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 2018. február 24-én 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
12/2018.(II.24.) határozata
a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének elfogadásáról**

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

1. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 1 332 000 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 2 034 070 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 702 070 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 2 034 070 Ft-ban
kiadási főösszegét 2 034 070 Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A 2017. évi maradvány **702 070 Ft**, mely a 2018. évben a hagyományörzés, az érdekérvényesítés, az értékközvetítés, az érdekvédelem, a hitelet és a német nyelv ápolása terén vállalt programok megvalósítását szolgálja az éves költségvetés dologi kiadás előirányzata terhére. A maradvány összegén belül a 2017. évi feladatalapú támogatás feladattal terhelt maradványa **673 321 Ft**.
3. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2019. év, a 2020. év, a 2021. év tekintetében a határozat 4. melléklete tartalmazza.
9. A képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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-testület 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 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 határozat 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
15. Általános tartalék 100 000 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. Az elnök gondoskodik a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatásáról a települési önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
19. Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
20. A 2018. évben végzendő főbb feladatok:
 - A német nyelv oktatását szolgáló eszközök, a gyermekek esélyegyenlőségét támogató programok megvalósításának biztosítása a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagintézményei hagyományőrző programjain.
 - A német dalkincs őrzését támogató programok megvalósítása.
 - A német táncművelés megismerését támogató programok megvalósítása.
 - A német nyelv használatát támogató programok megvalósítása.
 - A hét napos nyári német nyelvi és hagyományőrző tábor megvalósítása elsősorban az általános iskolás korosztály részére.
 - A III. Német Verseik Ünnepe kulturális program megvalósítása.
 - A nemzetiségi viseleteket bemutató kiállítás megvalósítása.
 - A német származású képzőművészek alkotásait bemutató kiállítások megvalósítása.
 - A helyi német közösség hitéletét támogató programok megvalósítása.
 - A települések helyi német közösségek tagjaival való kapcsolat erősítése.
 - A helyi Sváb Nap megvalósítása.
 - A helyi német közösség értékeit, gasztronómiáját (német nyelvi seregszemle, regionális német találkozó, stb.) bemutató programok megvalósítása.
 - A német kötődésű emlékhelyek megismerésére kirándulás szervezése.
 - A „málenkij robot” -ra hurcoltak emlékére, valamint a templomalapító ősök emlékére létesített emlékhelyek karbantartása, továbbá megemlékezések szervezése.

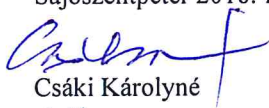
Felelős elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Spitzmüller Károlyné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csáki Károlyné sk.
elnök

Készült:
Sajószentpéter 2018. február 24.


Csáki Károlyné
elnök



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei				
	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2018. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	782 000	1 332 000	1 332 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	782 000	1 332 000	1 332 000	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0		0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0		0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0		0	0	0
Kiegészítő támogatások	0		0	0	0
Elvonások és befizetések	0		0	0	0
Egyéb m. célú támogatások	782 000	1 332 000	1 332 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0		0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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
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
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0
	0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 000	1 332 000	1 332 000	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 721 798	702 070	702 070	0	0
Maradvány igénybevétele	1 721 798	702 070	702 070	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0		0	0	0
Irányító szervek támogatás	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 503 798	2 034 070	2 034 070	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2018. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 503 798	1 834 070	1 834 070	0	0
K1. Személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0		0	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0		0	0	0
külső személyi juttatás	0		0	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0		0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0		0	0	0
reprezentáció.....	100 000	100 000	100 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 303 798	1 634 070	1 634 070	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 000	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	200 000	200 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000 000	200 000	200 000	0	0
A „málenkij robotra” elhurcoltak DUSNOK településrészen állított emlékhelyen a minisztériumi támogatású program megvalósítása	1 000 000	0	0	0	0
eszközbeszerzés	0	200 000	200 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 503 798	2 034 070	2 034 070	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 503 798	2 034 070	2 034 070	0	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			0		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel		2017.	2018.	Kiadás		2017.	2018.
Megnevezés		Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Megnevezés		Eredeti e.i.	Eredeti e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen		782 000	1 332 000	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 503 798	1 834 070
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		782 000	1 332 000	K1. Személyi juttatás		100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	0
B4. Működési bevételek		0	0	K3. Dologi kiadások		1 303 798	1 634 070
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen		100 000	100 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		1 000 000	200 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 000 000	200 000
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 000	1 332 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 503 798	2 034 070
B8. Finanszírozási bevételek		1 721 798	702 070	K9. Finanszírozási kiadások		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 503 798	2 034 070	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 503 798	2 034 070

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	2019.	2020.	2021.		2019.	2020.	2021.
Megnevezés				Megnevezés			
költségvetés bevételei				költségvetés kiadásai összesen			
összesen	782	782	782	782	782	782	782
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	782	782	782	K1. Személyi juttatás	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	732	732	732
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei				K5. Egyéb működési kiadások összesen	50	50	50
összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	782	782	782
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	782	782	782

Ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv (eFt-ban)

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 332	391	0	350	200	0	391	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 332	391	0	350	200	0	391	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
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
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	1 332	391	0	350	200	0	391	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	702	702											0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 034	1 093	0	350	200	0	391	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 834	100	250	200	420	0	100	450	24	50	50	90	100
K1. Személyi juttatás	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 634	100	250	200	320	0	100	350	24	50	50	90	100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (eszközbeszerzés)	200		0			200							0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 034	100	250	200	420	200	100	450	24	50	50	90	100
K9. Finanszírozási kiadások	0												0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 034	100	250	200	420	200	100	450	24	50	50	90	100
Különbözet (bevételel-kiadás)	0	993	743	893	673	473	764	314	290	240	190	100	0

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	eredeti előirányzat összege (Ft)	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Eszközbeszerzés (A helyi német közösség összetartozását erősítő, közösségi szabadidős programok megvalósításhoz csocsó asztal beszerzése)	200	0
Beruházás összesen	200	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2018.
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	2018.
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

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2018. _____ 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	

_____ 2018. _____ hó _____ nap

költségvetési szerv vezetője