

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (II. 28.) határozata a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	782.000 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	2 503 798 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	1 721 798 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	2 503 798 Ft-ban
kiadási főösszegét	2 503 798 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.
2. A 2016. évi maradvány **1 721 798 Ft**, mely a 2017. év első negyedévében a hagyományörzés, az érdekérvényesítés, az értékközvetítés, az érdekvédelem, a hitélet és a német nyelv ápolása terén vállalt programok megvalósítását szolgálja az éves költségvetés dologi kiadás előirányzata terhére. A maradvány összegén belül a 2016.évi feladatlapú támogatás feladattal terhelt maradványa **693 049 Ft**.
3. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 2018. év, a 2019. év, a 2020. év tekintetében a határozat 4. melléklete tartalmazza.
9. A képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 Uniós 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


Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Spitzmüller Károlyné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csáki Károlyné sk.
elnök

Kiadmány hitelül:
Sajószentpéter, 2017. február 28.


Csáki Károlyné
elnök



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei				
	2016. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	781 686	782 000	782 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	781 686	782 000	782 000	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., 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	781 686	782 000	782 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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	781 686	782 000	782 000	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	231 158	1 721 798	1 721 798	0	0
Maradvány igénybevétele	231 158	1 721 798	1 721 798	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 844	2 503 798	2 503 798	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2016. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 012 844	1 503 798	1 503 798	0	0
K1. Személyi juttatás	0	100 000	100 000	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
külső személyi juttatás	0	0	0	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0
reprezentáció.....	0	100 000	100 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 012 844	1 303 798	1 303 798	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	100 000	100 000	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	0	100 000	100 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 000 000	1 000 000	0	0
A „málenkij robotra” elhurcoltak DUSNOK településrészen állított emlékhelyen a minisztériumi támogatású program megvalósítása	0	1 000 000	1 000 000	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	1 012 844	2 503 798	2 503 798	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 012 844	2 503 798	2 503 798	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel Megnevezés	2016.		2017.		Kiadás Megnevezés		2016.		2017.	
	Eredeti e.i.		Eredeti e.i.		Eredeti e.i.		Eredeti e.i.		Eredeti e.i.	
Működési költségvetés bevételei összesen	781 686		782 000		Működési költségvetés kiadásai összesen		1 012 844		1 503 798	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	781 686		782 000		K1. Személyi juttatás		0		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		1 012 844		1 303 798	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0		0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		0		0	
					K5. Egyéb működési kiadások összesen		0		100 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0		0		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		0		1 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		0		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		0		1 000 000	
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	781 686		782 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 012 844		2 503 798	
B8. Finanszírozási bevételek	231 158		1 721 798		K9. Finanszírozási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 844		2 503 798		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 012 844		2 503 798	

A költségvetési évet követő három éves terv

Ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés		
	2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	782	782	782	782	782	782
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	782	782	782	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	0	0	0	732	732	732
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				0	0	0
				50	50	50
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről						
B5. Felhalmozási bevételek						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	782	782	782
B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	782	782	782

Előirányzat felhasználási terv (eFt-ban)

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	782	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	782	391	0	0	0	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			
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												
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 722	1722											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 504	2 113	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 504	251	220	200	420	22	100	100	21	10	20	90	50
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	1304	251	220	200	320	22	100	0	21	10	20	90	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	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000		1 000										
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 504	251	1220	200	420	22	100	100	21	10	20	90	50
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 504	251	1220	200	420	22	100	100	21	10	20	90	50
Különbözet (bevétel-kiadás)	0	1862	642	442	22	0	291	191	170	160	140	50	0

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	eredeti előirányzat összege (Ft)	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
GULÁG emlékévk alkalmából DUSNOK településrészen álló emlékkeret minisztériumi támogatású projektjének megvalósítása	1 000 000	0
Beruházás összesen	1 000 000	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2017.
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	2017.
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

11/2017. (II.28.) határozat 8. melléklete

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2017. _____ 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	

_____ 2017. _____ hó _____ nap

költségvetési szerv vezetője