

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-i munkaterv szerinti nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2017.(XI.30.) határozata a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése előirányzatainak módosításáról

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

1. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 2 737 576 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 4 459 374 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 1 721 798 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 4 459 374 Ft-ban
kiadási főösszegét 4 459 374 Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja a 2017. évi költségvetés módosított bevételi előirányzatait.
3. A képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja a 2017. évi költségvetés módosított kiadási előirányzatait.
4. A képviselő-testület a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja a 2017. évi költségvetés módosított mérlegét.
5. A képviselő-testület a határozat 4. melléklete szerint jóváhagyja a 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosított felhasználási ütemtervét.

Felelős elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Spitzmüller Károlyné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csáki Károlyné sk.
elnök

kiadmány hitelül:

Csáki Károlyné elnök
Sajószentpéter, 2017.12.04.



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei				
	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2017. évi módosított előirányzatok (Ft)			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	782 000	2 737 576	2 737 576	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	782 000	2 737 576	2 737 576	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcökk., 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	782 000	2 737 576	2 737 576	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	782 000	2 737 576	2 737 576	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 721 798	1 721 798	1 721 798	0	0
Maradvány igénybevétele	1 721 798	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	2 503 798	4 459 374	4 459 374	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2017. évi módosított előirányzatok (Ft)			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 503 798	3 459 374	3 459 374	0	0
K1. Személyi juttatás	100 000	510 000	510 000	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	310 000	310 000	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0
reprezentáció.....	100 000	200 000	200 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	68 200	68 200	0	0
K3. Dologi kiadások	1 303 798	2 881 174	2 881 174	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 000	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	100 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000 000	0	0	0	0
A „málenkij robotra” elhurcoltak DUSNOK településrészen állított emlékhelyen a minisztériumi támogatású program megvalósítása	1 000 000	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	2 503 798	4 459 374	4 459 374	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 503 798	4 459 374	4 459 374	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel	2016.		2017.		2016.		2017.	
	Eredeti e.i.	2.módosított e.i.	Eredeti e.i.	2.módosított e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	2.módosított e.i.	
Megnevezés					Kiadás			
Működési költségvetés bevételei					Megnevezés			
összesen	781 686	2 737 576	782 000	2 737 576	Működési költségvetés kiadásai	1 012 844	1 503 798	3 459 374
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	781 686	2 737 576	782 000	2 737 576	K1. Személyi juttatás	0	100 000	510 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	68 200
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 012 844	1 303 798	2 881 174
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	100 000	0
Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 000 000	1 000 000
összesen	0	0	0	0	összesen	0	1 000 000	1 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	781 686	2 737 576	782 000	2 737 576	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 012 844	2 503 798	4 459 374
B8. Finanszírozási bevételek	231 158	1 721 798	1 721 798	1 721 798	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 844	4 459 374	2 503 798	4 459 374	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 012 844	2 503 798	4 459 374

Előirányzat felhasználási terv (eFt-ban)

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 738	391	0	0	683	40	391	500	683	50	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 738	391	0	0	683	40	391	500	683	50	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 722	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 410	2 113	0	0	683	40	391	500	683	50	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 410	251	220	200	320	122	100	781	219	100	452	95	600
K1. Személyi juttatás	510	0	0	0	0	0	0	330	80	0	0	0	100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	69	0	0	0	0	0	0	51	18	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	2 881	251	220	200	320	122	100	400	121	100	452	95	500
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	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	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	4 410	251	1 220	200	320	122	100	781	219	100	452	95	600
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 410	251	1 220	200	320	122	100	781	219	100	452	95	600
Különbözet (bevétel-kiadás)	0	1 862	642	442	805	723	1 014	733	1 197	1 147	695	600	0