

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

Készült:

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Határozathozatal:

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

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 27.) határozata a 2016. évi költségvetés elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta a 2016. évi költségvetés elfogadásáról:

1. A 2015. évi költségvetés maradványa 1.429.630.-Ft összeg, mely a 2016. évi költségvetésben a dologi, a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a pályázatokban megjelölt kiadási előirányzatokon kerül felhasználásra a közfoglalkoztatás megvalósítása, a helyi roma közösség érdekképviselése, érdekvédelme a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátása érdekében. A maradvány összegén belül a 2015.évi feladatlapú támogatás feladattal terhelt maradványa 347.589.-Ft.
2. A képviselő-testület a határozat 1.sz. melléklete szerint jóváhagyja a 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatait.
3. A képviselő-testület a határozat 2.sz. melléklete szerint jóváhagyja a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait.
4. A képviselő-testület a határozat 3.sz. melléklete szerint jóváhagyja a 2016. évi költségvetés mérlegét.
5. A képviselő-testület a határozat 4.sz. melléklete szerint jóváhagyja a 2017. év , a 2018. év, a 2019. év bevételi és kiadási előirányzatait.
6. A képviselő-testület a határozat 5.sz. melléklete szerint jóváhagyja a 2015. évi költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemtervét.
7. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
8. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 2. §-a szerinti - saját bevételeinek várható összegét a 2017., 2018., 2019. évekre 0 Ft-ban határozza meg.
9. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a) - g) pont szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének várható összegét a 2017., 2018., 2019. évekre 0 Ft-ban határozza meg.
10. Az elnök gondoskodik a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatásáról az települési önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
11. Képviselő-testületi tagok száma: 4 fő

Határidő: azonnal

Felelős Elnök

Kmf.

Szilárdi László sk.
elnök

Ruszó Zoltán József sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

kiadmány hitelesítő:

Sajószentpéter, 2016. február 27.

Szilárdi László elnök

5/2016.(II.27.) határozat 1. melléklete

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei			
	2016. évi előirányzatok eFt-ban			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	2 658 831	2 658 831	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 658 831	2 658 831	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 tám. normatíva átvétel	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	2 658 831	2 658 831	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	2 658 831	2 658 831	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 429 630	1 429 630	0	0
Maradvány igénybevétele	1 429 630	1 429 630	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 088 461	4 088 461	0	0

5/2016.(II.27.) határozat 2. melléklete

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2016. évi előirányzatok eFt-ban			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	4 088 461	4 088 461	0	0
K1. Személyi juttatás	2 815 113	2 815 113	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	2 815 113	2 815 113	0	0
külső személyi juttatás	0	0	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	380 040	380 040	0	0
K3. Dologi kiadások	843 308	843 308	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
tárgyi eszköz beszerzés			0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 088 461	4 088 461	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 088 461	4 088 461	0	0

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	0
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	10

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016.		Ezer Ft-ban	
Bevétel	2016.	Kiadás	2016.
Megnevezés		Megnevezés	
Működési költségvetés bevételei összesen	2 658 831	Működési költségvetés kiadásai összesen	4 088 461
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 658 831	K1. Személyi juttatás	2 815 113
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	380 040
B4. Működési bevételek	0	K3. Dologi kiadások	843 308
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0
		K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000
Működési költségvetés egyenlege			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 658 831	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 088 461
B8. Finanszírozási bevételek	1 429 630	K9. Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 088 461	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	4 088 461

Ezer
Ft-ban

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			
	2017.	2018.	2019.	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
Megnevezés				Működési költségvetés bevételei			
Működési költségvetés bevételei	782	782	782	Működési költségvetés kiadásai összesen	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	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások összesen	50	50	50
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				K6. Beruházási kiadások ÁFA-val			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				K7. Felújítási kiadások ÁFA-val			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
B8. Finanszírozási bevételek				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	782	782	782
				K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	782	782	782

eFt-ban

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2658	1015	625	627	0	0	391	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2658	1015	625	627	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	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	2658	1015	625	627	0	0	391	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1430	1430											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4088	2445	625	627	0	0	391	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai összesen	4088	1194	1185	1087	20	20	80	120	20	50	50	150	112
K1. Személyi juttatás	2815	938	938	939			0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	380	126	126	128			0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	843	130	121	20	20	20	80	120	20	50	50	150	62
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val													
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4088	1194	1185	1087	20	20	80	120	20	50	50	150	112
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4088	1194	1185	1087	20	20	80	120	20	50	50	150	112
Különbözet (bevétel-kiadás)	0	1251	691	231	211	191	502	382	362	312	262	112	0