

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

### Készült:

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 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 11/2016. (IV. 27.) határozata a 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról**

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

1. A képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja a 2016. évi költségvetés módosított bevételi előirányzatait.
2. A képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja a 2016. évi költségvetés módosított kiadási előirányzatait.
3. A képviselő-testület a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja a 2016. évi költségvetés mérlegét.
4. A képviselő-testület a határozat 4. melléklete szerint jóváhagyja a 2016. évi költségvetés módosított előirányzatainak felhasználási ütemtervét.
5. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. Az elnök gondoskodik a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatásáról az települési önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
7. Képviselő-testületi tagok száma: 4 fő

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Kmf.

Ruszó Zoltán József sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szilárdi László sk.  
elnök

kiadmány hitelesítő

Sajószentpéter, 2016. április 27.

Szilárdi László elnök



## 11/2016.(IV.27.) határozat 1. melléklete

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei			
	2016. évi módosított előirányzatok eFt-ban			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>19 741 732</b>	<b>19 741 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>19 741 732</b>	<b>19 741 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19 741 732	19 741 732	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 741 732</b>	<b>19 741 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 429 630</b>	<b>1 429 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 429 630	1 429 630	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 171 362</b>	<b>21 171 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11/2016.(IV.27.) határozat 2. melléklete

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2016. évi módosított előirányzatok eFt-ban			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>20 665 152</b>	<b>20 665 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>17 109 246</b>	<b>17 109 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	<b>17 109 246</b>	<b>17 109 246</b>	0	0
külső személyi juttatás	0	0	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>2 309 748</b>	<b>2 309 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>1 246 158</b>	<b>1 246 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>506 210</b>	<b>506 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>506 210</b>	<b>506 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
tárgyi eszköz beszerzés	<b>506 210</b>	<b>506 210</b>	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>21 171 362</b>	<b>21 171 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 171 362</b>	<b>21 171 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	15

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	2016.	Megnevezés	2016.	
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>19741</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>20665</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	19741	K1. Személyi juttatás	17109	
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2310	
B4. Működési bevételek	0	K3. Dologi kiadások	1246	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	
		K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>506</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19741</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>21171</b>	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1430</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 171</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>21 171</b>	



11/2016.(IV.27.) határozat 4. melléklete

eFt-ban

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>19741</b>	<b>1015</b>	<b>625</b>	<b>627</b>	<b>2820</b>	<b>1553</b>	<b>1944</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>3392</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	19741	1015	625	627	2820	1553	1944	1553	1553	1553	1553	1553	3392
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			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19741</b>	<b>1015</b>	<b>625</b>	<b>627</b>	<b>2820</b>	<b>1553</b>	<b>1944</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>3392</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1430	1430											
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21171</b>	<b>2445</b>	<b>625</b>	<b>627</b>	<b>2820</b>	<b>1553</b>	<b>1944</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>1553</b>	<b>3392</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>20665</b>	<b>1194</b>	<b>1185</b>	<b>1107</b>	<b>1514</b>	<b>1519</b>	<b>1574</b>	<b>1614</b>	<b>1514</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1644</b>	<b>4712</b>
K1. Személyi juttatás	17109	938	938	939	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	3902
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2310	126	126	128	175	175	175	175	175	175	175	175	530
K3. Dologi kiadások	1246	130	121	40	40	45	100	140	40	70	70	170	280
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
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val													
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>21171</b>	<b>1194</b>	<b>1185</b>	<b>1107</b>	<b>1864</b>	<b>1519</b>	<b>1730</b>	<b>1614</b>	<b>1514</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1644</b>	<b>4712</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21171</b>	<b>1194</b>	<b>1185</b>	<b>1107</b>	<b>1864</b>	<b>1519</b>	<b>1730</b>	<b>1614</b>	<b>1514</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1644</b>	<b>4712</b>
Különbözet (bevétel-kiadás)	0	1251	691	211	1167	1201	1415	1354	1393	1402	1411	1320	0