

## 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 2017. december 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

### **Határozathozatal:**

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

**Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
26/2017. (XII.19.) határozata  
a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése  
előirányzatainak módosításáról**

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

1. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| költségvetési bevételi főösszegét   | 10 807 360 Ft-ban |
| költségvetési kiadási főösszegét    | 13 723 448 Ft-ban |
| finanszírozási bevételek főösszegét | 2 916 088 Ft-ban  |
| finanszírozási kiadások főösszegét  | 0 Ft-ban          |
| bevételi főösszegét                 | 13 723 448 Ft-ban |
| kiadási főösszegét                  | 13 723 448 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.

Balogh Béla sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szilárdi László sk.  
elnök

kiadmány hitelül:

Sajószentpéter, 2017. december 19.

Szilárdi László elnök



| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Sajószentpéter Városi<br>Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei |   |                   |          |                   |
|---|--|---|-------------------|----------|-------------------|
|   | 2017. évi eredeti<br>előirányzatok<br>(Ft)                                   | 2017. évi módosított előirányzatok (Ft) |                   |          |                   |
|   |  | összesen                                | összesen          | kötelező | önként<br>vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>2 113 021</b>   | <b>10 807 360</b>                       | <b>10 807 360</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>2 113 021</b>   | <b>10 807 360</b>                       | <b>10 807 360</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 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                                   | 2 113 021  | 10 807 360                              | 10 807 360        | 0        | 0                 |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>          | <b>0</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>0</b>          |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>      | <b>0</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> | <b>0</b>          |
|   | 0  | 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>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>2 113 021</b>   | <b>10 807 360</b>                       | <b>10 807 360</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>2 916 088</b>   | <b>2 916 088</b>                        | <b>2 916 088</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Maradvány igénybevétele                                     | 2 916 088  | 2 916 088                               | 2 916 088         | 0        | 0                 |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                | 0  | 0                                       | 0                 | 0        | 0                 |
| Irányító szervi támogatás                                   | 0  | 0                                       | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>5 029 109</b>   | <b>13 723 448</b>                       | <b>13 723 448</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |



| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Sajószentpéter Városi<br>Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai |   |                   |                   |          |
|---|---|---|-------------------|-------------------|----------|
|   | 2017. évi eredeti<br>előirányzatok (Ft)                                     | 2017. évi módosított előirányzatok (Ft) |                   |                   |          |
|   | összesen  | összesen                                | kötelező          | önként<br>vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>5 029 109</b>  | <b>13 108 393</b>                       | <b>13 108 393</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>3 770 859</b>  | <b>11 314 126</b>                       | <b>11 314 126</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 0   | 0                                       | 0                 | 0                 | 0        |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 3 770 859   | 11 314 126                              | 11 314 126        | 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        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>445 686</b>  | <b>1 275 446</b>                        | <b>1 275 446</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>712 564</b>  | <b>518 821</b>                          | <b>518 821</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>0</b> |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>100 000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Általános tartalék</b>                                     | <b>100 000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>  | <b>615 055</b>                          | <b>615 055</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>                        | <b>0</b>  | <b>615 055</b>                          | <b>615 055</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|   | 0   | 0                                       | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|   | 0   | 0                                       | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|   | 0   | 0                                       | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>5 029 109</b>  | <b>13 723 448</b>                       | <b>13 723 448</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>0</b> |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0   | 0                                       | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>5 029 109</b>  | <b>13 723 448</b>                       | <b>13 723 448</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |

|  |    |    |
|--|----|----|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 0  | 0  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 10 | 20 |

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (Ft-ban)

| Bevétel<br>Megnevezés                                | 2016.            |                   | 2017.            |                   | 2016.            |                   | 2017.            |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Eredeti e.i.     | Módosított e.i.   | Eredeti e.i.     | Módosított e.i.   | Eredeti e.i.     | Módosított e.i.   | Eredeti e.i.     | Módosított e.i.   |
| Működési költségvetés bevételei<br>összesen          | 2 658 831        | 10 807 360        | 2 113 021        | 10 807 360        | 4 088 461        | 13 108 393        | 5 029 109        | 13 108 393        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 2 658 831        | 10 807 360        | 2 113 021        | 10 807 360        | 2 815 113        | 11 314 126        | 3 770 859        | 11 314 126        |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 380 040          | 1 275 446         | 445 686          | 1 275 446         |
| B4. Működési bevételek                               | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 843 308          | 518 821           | 712 564          | 518 821           |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
|  |                  |                   |                  |                   | 50 000           | 100 000           | 100 000          | 100 000           |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 615 055           | 0                | 615 055           |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 615 055           | 0                | 615 055           |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 429 630</b> | <b>10 807 360</b> | <b>2 113 021</b> | <b>10 807 360</b> | <b>4 088 461</b> | <b>13 723 448</b> | <b>5 029 109</b> | <b>13 723 448</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 1 429 630        | 2 916 088         | 2 916 088        | 2 916 088         | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>4 088 461</b> | <b>13 723 448</b> | <b>5 029 109</b> | <b>13 723 448</b> | <b>4 088 461</b> | <b>13 723 448</b> | <b>5 029 109</b> | <b>13 723 448</b> |



## Előirányzat felhasználási terv (eFt-ban)

| Jogcímek   | összesen      | jan.         | febr.        | márc.        | ápr.       | máj.      | jún.       | júl.      | aug.       | szept.   | okt.     | nov.     | dec.         |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        | <b>10 807</b> | <b>1 722</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>160</b> | <b>0</b>  | <b>391</b> | <b>0</b>  | <b>161</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 373</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 10 807        | 1 722        | 0            | 0            | 160        | 0         | 391        | 0         | 161        | 0        | 0        | 0        | 8 373        |
| 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            |
| <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             | 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            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>10 807</b> | <b>1 722</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>160</b> | <b>0</b>  | <b>391</b> | <b>0</b>  | <b>161</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 373</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                           | 2 916         | 2 916        |              |              |            |           |            |           |            |          |          |          |              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>13 723</b> | <b>4 638</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>160</b> | <b>0</b>  | <b>391</b> | <b>0</b>  | <b>161</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 373</b> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>13 108</b> | <b>1 495</b> | <b>1 495</b> | <b>1 497</b> | <b>102</b> | <b>20</b> | <b>20</b>  | <b>22</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 457</b> |
| K1. Személyi juttatás                                  | 11 314        | 1 257        | 1 257        | 1 257        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 7 543        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 275         | 148          | 148          | 150          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 829          |
| K3. Dologi kiadások                                    | 519           | 90           | 90           | 90           | 102        | 20        | 20         | 22        | 0          | 0        | 0        | 0        | 85           |
| 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            |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai 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>     |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 615           |              |              |              |            |           |            |           |            |          |          |          | 615          |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 0             |              |              |              |            |           |            |           |            |          |          |          | 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>13 723</b> | <b>1 495</b> | <b>1 495</b> | <b>1 497</b> | <b>102</b> | <b>20</b> | <b>20</b>  | <b>22</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 072</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                            | 0             |              |              |              |            |           |            |           |            |          |          |          | 0            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>13 723</b> | <b>1 495</b> | <b>1 495</b> | <b>1 497</b> | <b>102</b> | <b>20</b> | <b>20</b>  | <b>22</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 072</b> |
| Különbözet (bevétel-kiadás)                            | 0             | 3143         | 1648         | 151          | 209        | 189       | 560        | 538       | 699        | 699      | 699      | 699      | 0            |