

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 2019. december 11-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
38/2019.(XII.11.) határozata
a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetése előirányzatainak módosításáról**

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta a 2019. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról:

1. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 3 955 570 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 4 007 634 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 52 064 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 4 007 634 Ft-ban
kiadási főösszegét 4 007 634 Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A képviselő-testület az 1. pontban megállapított módosított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti részletezését összesítve a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
3. A képviselő-testület az 1. pontban megállapított módosított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti részletezését összesítve a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A képviselő-testület Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosított mérlegét a határozat 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó módosított előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a határozat 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2019. (II.27.) határozat, továbbá a 2019. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló 10/2019. (V.28.) határozat, a 19/2019. (X.3.) határozat, a 28/2019.(XI.11.) határozat és a 36/2019.(XI.27.) határozat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
7. Az elnök gondoskodik a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatásáról a települési önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.


Felelős elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Kelemen Sándor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Balogh Béla sk.
elnök

KIADMÁNY HITELELŐL:
Sajószentpéter, 2019. december 11.


Balogh Béla
elnök



| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|-------------------|
| | 2019. évi eredeti előirányzatok (Ft) | 2019. évi módosított előirányzatok (Ft) | | | |
| | | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt |
| <i>Működési költségvetés bevételei összesen</i> | 1 040 000 | 3 955 570 | 3 955 570 | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 1 040 000 | 3 504 736 | 3 504 736 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | | | | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz | | | | 0 | 0 |
| Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület | | | | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások | | | | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | | | | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú támogatások | 1 040 000 | 3 504 736 | 3 504 736 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó) | 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 | 450 834 | 450 834 | 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 | 450 834 | 450 834 | 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 | 1 040 000 | 3 955 570 | 3 955 570 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 52 064 | 52 064 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 52 064 | 52 064 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel | | | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás | | | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 040 000 | 4 007 634 | 4 007 634 | 0 | 0 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai | | | | |
|---|---|---|-----------|-------------------|--------|
| | 2019. évi eredeti előirányzatok (Ft) | 2019. évi módosított előirányzatok (Ft) | | | |
| | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| <i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i> | 1 040 000 | 3 571 639 | 3 571 639 | 0 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 0 | 657 212 | 657 212 | 0 | 0 |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j | | | | 0 | 0 |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j. | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| külső személyi juttatás | | | | 0 | 0 |
| pályázatok személyi juttatásai | | | | 0 | 0 |
| képviselők tiszteletdíja | 0 | 513 678 | 513 678 | 0 | 0 |
| reprezentáció | 0 | 143 534 | 143 534 | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 154 513 | 154 513 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 136 580 | 2 759 914 | 2 759 914 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | | | | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 903 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül | | | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 903 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 435 995 | 435 995 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 435 995 | 435 995 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 040 000 | 4 007 634 | 4 007 634 | 0 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 040 000 | 4 007 634 | 4 007 634 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | 0 | 0 |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | 3 | 0 |

38/2019. (XII.11.) határozat 3. melléklete
 Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 2019. évi **KÖLTSÉGVETÉS Módosított MÉRLEGE**

Ft-ban

| Bevétel | 2018. | | 2019. | | Kiadás | 2018. | | 2019. | |
|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|---|
| | Eredeti e.i. | Eredeti e.i. | Módosított e.i. | Eredeti e.i. | | Eredeti e.i. | Eredeti e.i. | Módosított e.i. | |
| Megnevezés | | | | | Megnevezés | | | | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 7 047 562 | 1 040 000 | 3 955 570 | | Működési költségvetés kiadásai összesen | 9 464 802 | 1 040 000 | 3 571 639 | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 7 047 562 | 1 040 000 | 3 955 570 | | K1. Személyi juttatás | 7 543 268 | 0 | 657 212 | |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 829 759 | 0 | 154 513 | |
| B4. Működési bevételek | 0 | 0 | 450 834 | | K3. Dologi kiadások | 991 775 | 136 580 | 2 759 914 | |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | | | | |
| | | | | | K5. Egyéb működési kiadások összesen | 100 000 | 903 420 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 435 995 | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | | | | | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 435 995 | |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | | | | | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 047 562 | 1 040 000 | 3 955 570 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 9 464 802 | 1 040 000 | 4 007 634 | |
| B8. Finanszírozási bevételek | 2 417 240 | 0 | 52 064 | | K9. Finanszírozási kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 464 802 | 1 040 000 | 4 007 634 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 9 464 802 | 1 040 000 | 4 007 634 | |

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Módosított Előirányzat felhasználási terv (eFt-ban)

| Jogcímek | összesen | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Működési költségvetés bevételei összesen | 3 956 | 520 | 0 | 0 | 202 | 0 | 520 | 2 060 | 203 | 0 | 451 | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 3 956 | 520 | 0 | 0 | 202 | 0 | 520 | 2 060 | 203 | 0 | 451 | 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 | 3 956 | 520 | 0 | 0 | 202 | 0 | 520 | 2 060 | 203 | 0 | 451 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 008 | 520 | 0 | 0 | 202 | 52 | 520 | 2 060 | 203 | 0 | 451 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 3 572 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 110 | 2 160 | 110 | 110 | 360 | 431 | 234 |
| K1. Személyi juttatás | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 166 | 71 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 70 |
| K3. Dologi kiadások | 2 760 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 2 060 | 10 | 10 | 260 | 260 | 93 |
| 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 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 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 | 4 008 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 110 | 2 160 | 110 | 110 | 360 | 431 | 670 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 008 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 110 | 2 160 | 110 | 110 | 360 | 431 | 670 |
| Különbözet (bevétel-kiadás) | | 510 | 500 | 483 | 675 | 717 | 1127 | 1027 | 1120 | 1010 | 1 101 | 670 | 0 |