

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 26-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 6/2017. (II.14.) SRNÖ határozatával fogadta el.

Az elmúlt időszakban kapott állami támogatás, előző évi maradvány felosztás, valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési határozatot érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2017. évi költségvetésről szóló határozat módosítása.

- 1.) 2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása során 8 962 Ft nem került felhasználásra, mely összeg az Emberi Erőforrás Minisztérium számlájára fel nem használt egyéb működési célú támogatás jogcímeként visszautalásra került. Ez az összeg módosítja a dologi kiadások előirányzatát.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6/2017. (II.14.) SRNÖ határozatával elfogadott 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Működési célú támogatás	782 000 Ft
Feladatalapú támogatás	80 328 Ft
Működési bevétel	1 000 Ft
<u>Maradvány</u>	<u>142 026 Ft</u>
Összesen:	1 005 354 Ft

Kiadás:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 600 Ft
Készletbeszerzés	316 908 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	63 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	416 400 Ft
Kiküldetés	20 000 Ft
Egyéb működési kiadások	8 962 Ft
<u>Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)</u>	<u>167 484 Ft</u>

Összesen

1 005 354 Ft

A testület utasítja az elnököt, hogy a 2017. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

Sárbogárd, 2017. július .

Lakatos Péter sk.
SRNŐ elnöke

Sárbogárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

	Sárbogárd Város Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12600
K3. Dologi kiadások	983792
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	8962
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	1005354
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1005354
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	862328
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	1000
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	863328
B8. Finanszírozási bevételek	142026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1005354

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	862328			862328
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	862328			862328
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közbizalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	1000			1000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	863328			863328
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Összesen		0			0
Önkormányzati bevételek	B1-B7	863328			863328
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	142026			142026
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Összesen	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1005354	0	0	1005354

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (F)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	közvetlen feladatok	önk. cél- / állami feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Kérső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12600			12600
Készletbeszerzés	K31	316908			316908
Kommunikációs szolgáltatások	K32	63000			63000
Szolgáltatási kiadások	K33	416400			416400
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20000			20000
Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	167484			167484
Dologi kiadások	K3	983792			983792
Irárszállítási szolgáltatások ellátásai	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzügyi támogatások, kölcsönök	K43				
Belegyező kapcsolatok (nem irrszállítási) ellátásai	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakással kapcsolatos ellátások	K46				
Intenzív ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intenzív ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	8962			8962
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				
Tartalékok előirányozása	K512				
Tartalékok előirányozása	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	8962			8962
Egyéb működési célú kiadások		1005354			1005354
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Rezsiseledek beszerzése	K65				
Meglévő rezsiseledek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1005354			1005354
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok behajtása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok behajtása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915				
Pénzügyi hánying kiadásai	K916				
Pénzügyi hánying kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok behajtása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1005354			1005354

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
 Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
 Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	12 600 K2	
Összesen:	12 600	12 600

Dologi kiadás

Egyéb készletbeszerzés	316 908 K312	
Kommunikációs szolgáltatás	63 000 K32	
Kiküldetések, reklám és prop. anyagok	20 000 K341	
Egyéb üzembentartás, szolg.	150 000 K337	
Pénzügyi szolgáltatás	266 400 K337	
Áfa	167 484 K351	
Egyéb működési célú kiadások	8 962 K502	
Dologi kiadás összesen:	992 754	992 754
Kiadás összesen:		<u>1 005 354</u>

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Központi költségvetés támogatás	862 328	
Működési bevétel	1 000	
Maradvány	142 026	
<u>Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:</u>	1 005 354	<u>1 005 354</u>