

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

Előterjesztés

a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 01-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 12/2018. (II.08.) SRNÖ határozatával fogadta el.

Az elmúlt időszakban kapott állami támogatás alapján válik szükségessé a 2018. évi költségvetésről szóló határozat módosítása.

- 1.) 2018. évi feladatalapú támogatás második részlete megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, melynek összege 116 402 Ft, amely 116 402 Ft-tal emeli az államháztartáson belüli támogatások előirányzatát, és a dologi kiadások előirányzatát.
- 2.) 2018. évi működési támogatás második részlete megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, melynek összege 573 600 Ft, amely 182 600 Ft-tal magasabb összeg az előre meghatározott 2018. évi működési támogatás összegénél, így 182 600 Ft-tal emeli az államháztartáson belüli támogatások előirányzatát, és a dologi kiadások előirányzatát.
- 3.) A 30/2018 (V.29.) határozat alapján a maradvány összege 342 896 Ft összeggel került meghatározásra, azonban a 32/2018 (V.29.) költségvetés módosítás határozatában tévesen lett feltüntetve, melynek helyes összege 342 896 Ft, amely most javításra kerül.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2018. (II.08.) SRNÖ határozatával elfogadott 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Működési célú támogatás	964 600 Ft
Feladatalapú támogatás	232 804 Ft
Működési bevétel	2 000 Ft
Maradvány	342 896 Ft
Összesen:	1 542 300 Ft

Kiadás:

Készletbeszerzés	636 469 Ft
Szolgáltatási kiadások	444 200 Ft
Kiküldetés	20 000 Ft
Egyéb működési kiadások	191 031 Ft

Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)	250 600 Ft
Összesen	1 542 300 Ft

A testület utasítja az elnököt, hogy a 2018. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

Sárbogárd, 2018. augusztus 01.

Lakatos Péter sk.
SRNÖ elnöke

Sárbogárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. 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	
K3. Dologi kiadások	1351269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	191031
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	1542300
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1542300
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1197404
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	2000
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	1199404
B8. Finanszírozási bevételek	342896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1542300

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdálkodási) 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, bevételek államháztartáson belülről	B16	1197404			1197404
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1197404			1197404
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyom 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 közüzemi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	2000			2000
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				
		1199404			1199404
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, bevételek 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				
		0			0
Közhatalmi bevételek	B1-B7	1199404			1199404
közhatalmi bevételek Működési		0			0
közhatalmi bevételek FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	342896			342896
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések terhelése	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				
Finanszírozás bevételei	B8	342896			342896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1542300			1542300

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1/2. melléklet a/2018. (...) számú határozathoz

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező kiadások	önkém. vállalt kiadások	állami (államgazdasági) kiadások	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31	636469			636469
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	444200			444200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20000			20000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	250600			250600
Dologi kiadások	K3	1351269			1351269
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli támogatások, támogatások	K43				
Bevétel nélküli kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nem-erőforrás kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	191031			191031
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				
Árhatóságok, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				
Ártámogatások	K512				
Ártámogatások	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	191031			191031
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1542300			1542300
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglehető részvételre vonatkozó kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felvett pénzügyi állomány forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Elutasítás célú előzetesen felvett pénzügyi állomány 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				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K9	0			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K9	1542300			1542300
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés-számos finanszírozási kiadások	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos értékek kiadásai	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	1542300			1542300

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
 Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
 Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

Egyéb készletbeszerzés	636 469 K312	
Kiküldetések, reklám és prop. anyagok	20 000 K341	
Egyéb üzemeltetés, szolg.	227 800 K337	
Pénzügyi szolgáltatás	216 400 K337	
Áfa	250 600 K351	
Egyéb működési kiadások	191 031 K502	

Dologi kiadás összesen: 1 542 300 1 542 300

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 1 542 300

Bevétel

Központi költségvetés támogatás	1 197 404	
Működési bevételek	2 000	
Maradvány	342 896	

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen: 1 542 300 1 542 300