

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

**Előterjesztés**  
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. december 19-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 Önkormányzat a 65/2018. (XII.12.) SRNÖ határozatával elfogadta a 2018. december 13-án megrendezésre kerülő egyeztető fórum megrendezéséhez szükséges terembérleti díj szerződését és jóváhagyta a rendezvény megvalósulása után a számla kifizetését, emiatt szükségesség vált a költségvetés módosítása. A költségvetési főösszeg nem változik, de a kiemelt előirányzaton belül átcsoportosításra van szükség.  
A terembérleti díj összege 65 000 Ft, a módosítás csökkenti a készletbeszerzés előirányzatát és emeli a bérleti díj előirányzatát.

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
<u>Maradvány</u>	<u>342 896 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>1 542 300 Ft</b>

**Kiadás:**

Személyi juttatás	80 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000 Ft
Készletbeszerzés	474 469 Ft
Bérleti díj	65 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	379 735 Ft
Kiküldetés	20 000 Ft

Egyéb működési kiadások	191 031 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	64 465 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	17 405 Ft
<u>Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)</u>	<u>233 195 Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>1 542 300 Ft</b>

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

Sárbogárd, 2018. december 17.

Lakatos Péter sk.  
SRNÖ elnöke

## Sárbogárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

### Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárd Város Önkormányzat	Ft
K1. Személyi juttatások	80000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17000	
K3. Dologi kiadások	1172399	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások	191031	
K6. Beruházási kiadások	81870	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>1542300</b>	
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>1542300</b>	
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		
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1199404</b>	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>342896</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>1542300</b>	

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

## SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami vállalkozások feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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	1197404			1197404
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1197404</b>			<b>1197404</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bűnhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon 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 közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2000</b>			<b>2000</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
		1199404			1199404
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
		0			0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1199404</b>			<b>1199404</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		0			0
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	342896			342896
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				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>342896</b>			<b>342896</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1542300</b>			<b>1542300</b>

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

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

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előző évi feladatok	enként vállalt feladatok	állami (államhátrésszel) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>				
Külső személyi juttatások	K12	80000			80000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>80000</b>			<b>80000</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17000			17000
<b>Követheszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>474469</b>			<b>474469</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>				
Szolgáltatási kiadások	K33	444735			444735
Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34	20000			20000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	233195			233195
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1172399</b>			<b>1172399</b>
Elsődolgozó-nyelvi ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli kölcsönök, kamatok	K43				
Debitusszelőlepek, nem tartozó felvett kölcsönök	K44				
Előlegjelölések, munkaadókat terhelő járulékok	K45				
Lakásfelújítási költségek	K46				
Intézményi ellátások, pénzübeli juttatások	K47				
Egyéb nem pénzübeli ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501				
Felújítások és befizetések	K502	191031			191031
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson belüli	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson kívüli	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K508				
Arányosított, ártámogatások	K509				
Kamatfelvittelek	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K511				
Tartalékok általános	K512				
Tartalékok cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>191031</b>			<b>191031</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, fejlesztése</b>		<b>1460430</b>			<b>1460430</b>
Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K61				
Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	K62				
Információs eszközök beszerzése, fejlesztése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	64465			64465
Részvételbeszerzés	K65				
Működési célú eszközök nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú eszközök nyújtásához államháztartáson belüli	K67	17405			17405
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>81870</b>			<b>81870</b>
Ingatlanok kiadása	K71				
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elszámlált felvett államháztartáson belüli adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson belüli	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson kívüli	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Finanszírozás kiadásai</b>		<b>81870</b>			<b>81870</b>
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>K9</b>	<b>1542300</b>			<b>1542300</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K913				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüli	K911				
Forgalmi célú belsőli értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgalmi célú belsőli értékpapírok befizetése	K9122				
Befizetési célú belsőli értékpapírok vásárlása	K9123				
Befizetési célú belsőli értékpapírok befizetése	K9124				
<b>Belsőli értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzügyi befizetési elterjesztés	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belsőli finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgalmi célú belsőli értékpapírok vásárlása	K921				
Befizetési célú belsőli értékpapírok vásárlása	K922				
Külsőli értékpapírok befizetése	K923				
Külsőli hitelek, kölcsönök felvétele	K924				
<b>Külsőli finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű kiadások	K93				
<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K0</b>	<b>1542300</b>			<b>1542300</b>

Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat  
Költségvetése

841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat  
Igazgatási tevékenysége

**Kiadás**

Személyi juttatások  
Munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó

80 000 K12  
17 000 K2  
**97 000 97 000**

**Dologi kiadás**

Egyéb készletbeszerzés  
Bérelti díj  
Kiküldetések, reklám és prop. anyagok  
Egyéb üzembentartás, szolg.  
Pénzügyi szolgáltatás  
Áfa  
Egyéb működési kiadások

474 469 K312  
65 000 K333  
20 000 K341  
163 335 K337  
216 400 K337  
233 195 K351  
191 031 K502  
**1 363 430 1 363 430**

**Dologi kiadás összesen:**

**Beruházási kiadások**

Tárgyi eszköz beszerzés  
Beruházási célú áfa

64 465 K64  
17 405 K67  
**81 870**

**Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:**

**1 542 300**

**Bevétel**

Központi költségvetés támogatás  
Működési bevételek  
Maradvány

1 197 404  
2 000  
342 896

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:

1 542 300 1 542 300

2018. évi  
adatok Ft-ban