

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

Előterjesztés
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 22-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 8/2019. (II.07.) SRNÖ határozatával fogadta el.

Az elmúlt időszakban kapott állami támogatás alapján válik szükségessé a 2019. évi költségvetésről szóló határozat módosítása.

- 1.) 2019. évi feladatalapú támogatás második részlete megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, melynek összege 139 128 Ft, amely 139 128 Ft-tal emeli az államháztartáson belüli támogatások előirányzatát, és a dologi kiadások előirányzatát.
- 2.) A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető bankja az MTB Magyar Takarékbank Zrt. az év folyamán tévesen számított fel 18 274 Ft banki költséget, melyet utólagosan visszatérített az Önkormányzat számlájára. Ez az összeg 18 274 Ft-tal emeli a működési bevételek és a dologi kiadások előirányzatát.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8/2019. (II.07.) SRNÖ határozatával elfogadott 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Működési célú támogatás	1 040 000 Ft
Feladatalapú támogatás	278 256 Ft
Kiadások visszatérítése	18 274 Ft
<u>Maradvány</u>	<u>821 198 Ft</u>
Összesen:	2 157 728 Ft

Kiadás:

Személy juttatások	480 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 000 Ft
Készletbeszerzés	373 165 Ft
Szolgáltatási kiadások	398 274 Ft
Egyéb működési kiadások	625 536 Ft
<u>Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)</u>	<u>185 753 Ft</u>
Összesen	2 157 728 Ft

A testület utasítja az elnököt, hogy a 2019. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

Sárbogárd, 2019. augusztus .

Lakatos Péter sk.
SRNÖ elnöke

1.melléklet a/2019. (.....) számú határozathoz

Sárbogárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Az egészséges rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

	Sárbogárd Város Önkormányzat	
K1. Személyi juttatások	480000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95000	
K3. Dologi kiadások	927614	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások	655114	
K6. Beruházási kiadások	0	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-8. Költségvetési kiadások	2157728	
K9. Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2157728	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1318256	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	18274	
B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-7. Költségvetési bevételek	1336530	
B8. Finanszírozási bevételek	821198	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2157728	

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ketelvező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) 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	1318256			1318256
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1318256			1318256
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopoliумok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	18274			18274
Működési bevételek	B4	18274			18274
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	1336530			1336530
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: költségvetés teljes bevétel	B1-B7	1336530			1336530
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek 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	821198			821198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2157728			2157728

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Rovat-csoportok			ÖSSZESEN
		köztulajdoni feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államháztartási) feladatok	
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12	480000			480000
Személyi juttatások	K1	480000			480000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	95000			95000
Készletbeszerzés	K31	373165			373165
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	398274			398274
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	185753			185753
Dologi kiadások	K3	957192			957192
Társadalmi, orvosi ellátás	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzületi kapcsolatok, juttatások	K43				
Hitelviszonyok (nem társadalmi-biztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				
Lakossággal kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzületi juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Elhárított pénzületi juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Helyzetek és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	625536			625536
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Járatékok, áhalmav	K512				
Járatékok-szel	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	625536			625536
Működési célú kiadások		2157728			2157728
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglehető részesedések 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 belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakásfinanszírozás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási célú kiadások		0			0
Közzétartás célú kiadások		2157728			2157728
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	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 szimmertőzes ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozás célú kiadások		2157728			2157728
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2157728			2157728

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
 Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
 Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Személyi juttatások

Külső személyi juttatások 480 000 K123

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és
 szociális hozzájárulási adó 95 000 K2

Személyi juttatások és járulékok összesen: 575 000 575 000

Dologi kiadás

Üzemeltetési anyagok beszerzése 373 165 K312
 Pénzügyi szolgáltatás 398 274 K337
 Áfa 185 753 K351
957 192 957 192

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások 625 536 625 536

Kiadás összesen: 2 157 728

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Központi költségvetés támogatás 1 318 256
 Kiadások visszatérítései 18 274
 Maradvány 821 198

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen: 2 157 728 2 157 728