

1

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

Előterjesztés

a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. január 29-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, valamint 26. § alapján a költségvetési tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napon nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az előterjesztés 1. melléklete mutatja kiemelt előirányzatokként, az egységes rovatrend szerint.

Az általános működési támogatás alanyi jogon jár minden települési nemzetiségi önkormányzatnak. 2020. évben, 1 040 000 Ft várható az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Főigazgatóság által kiadott tájékoztató szerint.

A lehetőségeink függvényében a következő évben is olyan, kiadásokkal számolhatunk, mint a Képviselő-testület által szervezett hagyományörző rendezvények, rászoruló gyermekek támogatása, valamint a testület munkáinak szervezéséhez szükséges kiadások.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) szerint tájékoztatásul az előterjesztés 1. melléklete bemutatja az önkormányzat költségvetési mérlegét, 2. melléklete az előirányzat felhasználási tervet, az előterjesztés 3. melléklete pedig a többéves kihatással járó döntéseket és közvetett támogatásokat.

Az Áht. 25. § szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetési elfogadásáig a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult az önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, erről a Képviselő-testület részére a nemzetiségi önkormányzat elnöke beszámol.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését

1 040 000 Ft bevételi és 1 040 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz dologi kiadás előirányzatát 1 040 000 Ft-tal, bevételi előirányzatként működési célú támogatásokat 1 040 000 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási bontásban az 1/1. és a 1/2. melléklet szerint, egyéb működési célú támogatási kiadásokat az 1/3. melléklet szerint, egyéb működési célú támogatási bevételeket az 1/4. melléklet szerint, beruházási és felújítási kiadásait kiadási célonként az 1/5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános és céltartalékát az 1/6. melléklet szerint, a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé az 1/3. melléklet szerint, valamint a 2020. évre előirányzott létszámadatokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2020. január 24.

Majláth Antal sk.
SRNÖ elnöke

H

Sárbogárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

		Ft
K1. Személyi juttatások	Sárbogárd Város Önkormányzat	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		1040000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		0
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-8. Költségvetési kiadások		1040000
K9. Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1040000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1040000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-7. Költségvetési bevételek		1040000
B8. Finanszírozási bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1040000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) 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 államháztartáson belülről	B16	1040000			1040000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1040000			1040000
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				
Cépjármiadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	0			0
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				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1040000			1040000
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				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1040000			1040000
költségvetési egyenleg MŰKÖDESI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				
Maradvány igénybevétele	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				
Központi, irányító szervei támogatás	B815				
Betétek megszüntetése	B816	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				
Belföldi finanszírozás bevételei	B818				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				
Külföldi finanszírozás bevételei	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1040000			1040000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1/2. melléklet a/2020. (...) számú határozathoz

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Képzétszerzés	K31	345000			270000
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	500000			500000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100000			100000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	95000			170000
Dologi kiadások	K3	1040000			1040000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzüli kiadások, kártérítések	K43				
Dezignálással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkamérköltséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzüli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzüli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Ellátások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Arklégek, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1040000			1040000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Reszadások beszerzése	K65				
Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Információs 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1040000			1040000
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 visszatérítése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1040000			1040000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	1040000
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1040000
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	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám						ÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0	0
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások	K6	0	0			0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7					0	0

A fenti előirányzatokból 2019. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	K
megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözőként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	Összesen
Összesen								

1/6. melléklet a/2020. (...) számú határozathoz

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512		0
Céltartalékok	K512		0

2. melléklet a/2020. (....) számú határozathoz

**Sárbogárdi Roma Nemzetiségű Önkormányzat
2020. évi létszám irányszámok**

A		adatok fő-ben	G
1	megnevezés		Sárbogárd Város Önkormányzata
2	fizikai állomány közalkalmazott		
3	szakmai állomány közalkalmazott		
4	fizikai állomány köztisztviselő		
5	szakmai állomány köztisztviselő		
6	spec.köztisztviselő (polgármester)		
7	fizikai állomány MT		
8	szakmai állomány MT		
9	közfoglalkoztatás		
10	Összesen:		0

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	40000	398629	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7801	75349	
Dologi kiadások	K3	398400	399687	1040000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	191031	625536	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512		20000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	191031	645536	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		637232	1519201	1040000
Beruházások	K6	81870	333690	
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		81870	333690	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	719102	1852891	1040000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
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 ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		719102	1852891	1040000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1197404	1318256	1040000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1197404	1318256	1040000
Közhatalmi bevételek	B3			
Működési bevételek	B4		23628	
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	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1197404	1341884	1040000
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	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1197404	1341884	1040000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-560172	177317	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		81870	333690	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	342896	821198	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	342896	821198	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	342896	821198	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	342896	821198	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1540300	2163082	1040000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

VÁROSI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA		Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások		K1														0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2														0
Dologi kiadások		K3	20000	20000	115000	115000	115000	115000	95000	83000	85000	85000	85000	127000	95000	1040000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4														0
Egyéb működési célú kiadások		K5														0
Működési költségvetés előirányzat csoport																0
Beruházások		K6														0
Felújítások		K7														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8														0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																0
Költségvetési kiadások		K1-K8	20000	20000	115000	115000	115000	115000	95000	83000	85000	85000	85000	127000	95000	1040000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K91														
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912														
Külföldi finanszírozás kiadásai		K915														
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92														
Állásigénybe nem vett kapcsolódó származékos üvegek kiadásai		K93														
Finanszírozási kiadások		K9														
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			20000	20000	115000	115000	115000	115000	95000	83000	85000	85000	85000	127000	95000	1040000
Rovat megnevezése		Rovat száma														
Önkormányzatok működési támogatásai		B11														
Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről		B16	520000								520000					1040000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1														
Közhatalmi bevételek		B3	520000	0	0	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	1040000
Működési bevételek		B4														
Működési célú átvett pénzeszközök		B6														0
Működési költségvetés előirányzat csoport																0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2														
Felhalmozási bevételek		B5														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7														
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																0
Költségvetési bevételek		B1-B7	520000	0	0	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	1040000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről		B811														
Belföldi értékpapírok bevételei		B812														
Külföldi finanszírozás bevételei		B813														
Központi, irányító szervi támogatás		B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei		B81														0
Külföldi finanszírozás bevételei		B82														
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek bevételei		B83														
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			520000	0	0	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	1040000

Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése

841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
Igazgatási tevékenysége

Kiadás

Dologi kiadás

Készletbeszerzés	270 000 K312
Pénzügyi szolgáltatás	150 000 K337
Egyéb szolgáltatás	350 000 K337
Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	100 000 K341
Áfa	170 000 K351

Dologi kiadás összesen:	1 040 000	1 040 000
-------------------------	-----------	-----------

Kiadás összesen:		<u>1 040 000</u>
------------------	--	------------------

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Központi költségvetés támogatás	1 040 000
---------------------------------	-----------

<u>Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:</u>	1 040 000	<u>1 040 000</u>
--	-----------	------------------

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

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

Előterjesztés

a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2020. január 29-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT.) 29 A.§ szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele központi költségvetési támogatásból áll. Saját bevétele (adó, bírság, tárgyi eszköz értékesítés stb.) és adósságot keletkeztető ügylete (hitel) nincs.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A.§. (a-b) szerint a következőkben határozza meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Bevétel megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
1.Helyi adókból származó bevétel	0	0	0	0
2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
4.A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény Részvétel, vállalat értékesítéséből vagy Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
6.A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
Fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Kötvény töketörlesztés (visszaváltás)		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel törlesztése		0	0	0	0
Fejlesztési hitel kamata		0	0	0	0
Kötvény kamata		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel kamata		0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					

Új fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Új fejlesztési hitel kamat, egyéb díj		0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

Határozati javaslat:

A Sárobgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen határozza meg:

Bevétel megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
1.Helyi adókból származó bevétel	0	0	0	0
2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
4.A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény Részesedés, vállalat értékesítéséből vagy Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
6.A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>					
Fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Kötvény töketörlesztés (visszaváltás)		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel törlesztése		0	0	0	0
Fejlesztési hitel kamata		0	0	0	0
Kötvény kamata		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel kamata		0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>					
Új fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Új fejlesztési hitel kamat, egyéb díj		0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

Sárobgárd, 2020. január 29.

Majláth Antal sk.
SRNÖ elnöke

MA