

Jegyzőkönyvi kivonat
Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

2.) A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

(szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)

A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztést egyhangúlag megszavazta és az alábbi határozatot hozta:

3/2019. (II.25.) Ckt. számú
Határozat

Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és a Magyar Köztársaság 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározottakat a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya kiterjed a Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, mint önállóan működő költségvetési szervre.

2.1 A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési

a./ Bevételeinek főösszegét **1 040.000-Ft-ban**
azaz Egymillió-negyvenezer forintban

b./ Kiadásainak módosított főösszegét **1 040.000-Ft-ban**
azaz Egymillió-negyvenezer forintban

állapítja meg.

2.2 Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a bevételeken belül hiányt, a kiadások között tartalékot nem tervez.

I. A költségvetési bevételek

3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként, azon belül főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben a **2. számú melléklet** tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	1 040
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	0
- munkaadókat terhelő járulékok:	0
- dologi jellegű kiadások:	1 040
- működési célú pénzeszköz átadás	-

Jegyzőkönyvi kivonat
Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Az önkormányzat a 2018. évi működési kiadásokat kormányzati funkcióként, a funkciókon belül kiemelt előirányzatonként a **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat 2019. évre felhalmozási kiadásokat nem tervez.

6. Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. Az önkormányzat a 2019. évre létszám-előirányzatot nem határoz meg.

8.1 Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági feladatait Dömsödi Polgármesteri Hivatal végzi.

8.2 A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - a költségvetésben jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodást- a takarékoság maximális betartása mellett végzi. A hatáskörébe utalt kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének összege nem haladhatja meg a jóváhagyott előirányzat negyedévenkénti időarányos összegét.

9.1 Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a **4. sz. melléklet** tartalmazza, melynek terv szerinti teljesítéséről az elnök gondoskodik.

9.2 Az elnök felhatalmazást kap arra, hogy szükség szerint az ütemtervtől eltérjen, a költségvetési előirányzatot azonban nem lépheti túl.

10.1 Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

10.2 Az önkormányzat képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

IV. A gazdálkodás ellenőrzése

11. Az önkormányzat pénzügyi ellenőrzését a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata által megbízott belső ellenőr végzi.

Felelős: Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete.

Határidő: 2019.01.01-től 2019. 12.31-ig folyamatos

Lakatos Mátyas sk.
elnök

dr. Bencze Zoltán sk.
jegyző



Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Sor- sz.	Megnevezés	2018.évi		2019. évi javaslat	Sor- sz.	Megnevezés	2018.évi		2019. évi javaslat	2018.évi		2019. évi javaslat
		eredeti	várható				eredeti	várható		eredeti	várható	
I.	Működési célú bevételek				I.	Működési célú kiadások						
	Működési célú támogatások áht.beüil	782 000	1 844 078	1 040 000		Személyi kiadások	-	-	-	-	-	-
	Közhatalmi bevételek					Járulékok	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek	-	-	-		Dologi kiadások	782 000	1 887 122	1 040 000	1 887 122	1 040 000	1 040 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000			Egyéb működési kiadások						
	Előző évi maradvány igénybevétele		8 044			Támogatásérteki kiadások	-	-	-	-	-	-
	Központi, irányítoszenvi támogatás					Működési tartalék	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	782 000	1 872 122	1 040 000		Működési kiadások összesen	782 000	1 887 122	1 887 122	1 887 122	1 040 000	1 040 000
II.	Felhalmozási célú bevételek				II.	Felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási célú támog. áht.beüilről	-	-	-		Beruházások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-		Felújítások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele					Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
	Központi, irányítoszenvi támogatás					Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-		Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-
	Bevételek összesen	782 000	1 872 122	1 040 000		Kiadások összesen	782 000	1 887 122	1 887 122	1 887 122	1 040 000	1 040 000

Ft-ban

Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei főbb jogcímenként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi javaslat	terv/ előző évi előirány. (%)	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	1 040 000	
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	782 000	1 040 000	133,0
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
B406	Kiszámlázott forgalmi adó	-	-	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	-	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
B54	Részeseések értékesítése	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B62	Működési célú támogatások visszatérítése áht.kív.	-	-	-
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	-	-	-
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	782 000	1 040 000	133,0
B813	Maradvány igénybevétele	-	-	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
	Bevételek összesen	782 000	1 040 000	133,0

Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi javaslat	terv/ előző évi előirány. (%)	
K1	Személyi juttatások	-	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	-	-	
K31	Készletbeszerzés	-	-	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	542 000	580 000	107,0
K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	40 000	140 000	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	60 000	180 000	300,0
K3	Dologi kiadások	782 000	1 040 000	133,0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
K506	Egyéb működési célú támog.áht.beiülre	-	-	
K511	Egyéb működési célú támog.áht.kívülre	-	-	
K512	Tartalékok	-	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	
K6	Beruházások	-	-	
K7	Felújítások	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
K1-K8	Költségvetési kiadások	782 000	1 040 000	133,0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Kiadások összesen	782 000	1 040 000	133,0
	Költségvetési létszámkeret	-	-	-

Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési kiadási feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Cím szám a	Címek adatai	Kiadások összesen						2019. évi javaslatból				Létszám keret		
		2018. évi		2019. évi javaslat		személyi juttatások	jártulékok	Dologi kiadások	Támog. Értékű	Támog. Értékű				
		Eredeti	Várható	összege	%-a									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Kötelezően ellátandó feladatok	782 000	1 841 744	1 040 000	133	-	-	1 040 000						
	011130 Önkorm.ált.ig. tevékenysége	782 000	1 841 744	1 040 000	133	-	-	1 040 000						
2.	Nem kötelezően ellátandó feladatok	-	-	-	-	-	-	-						
3.	Államtól átvett feladatok	-	-	-	-	-	-	-						
	Gazdálkodó összesen	782 000	1 841 744	1 040 000	133	-	-	1 040 000						

ezer ft-ban

a 3/2019. (II.25.) Ckt. számú határozathoz

Dómsódi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	ezer Ft-ban															
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen			
	Bevételek																
1.	Intézményi működési bevételek																0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bev.																0
3.	Támogatás																0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel																0
5.	Támogatás értékű bevétel	520										520					1 040
6.	Államháztartáson kívülről átvett p.eszk																0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése																0
8.	Finanszírozási bevételek																0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya																0
10.	Bevételek összesen (1-9)	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	1 040
	Kiadások																
11.	Működési kiadások	50	50	50	50	50	100	50	200	200	80	200	100				1 040
12.	Felhalmozási kiadások																0
13.	Adott kölcsönök																0
14.	Finanszírozási kiadások																0
15.	Tartalék felhasználása																0
16.	Kiadások összesen (11-17)	50	50	50	50	50	100	50	200	200	80	200	100				1 040
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	470	420	370	320	270	170	120	440	380	300	100	0				0