

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
E L N Ö K E
Száma: 4-19/2018.

MEGHÍVÓ

Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületét

2018. október 1-jén (hétfő) 15⁰⁰ órai kezdettel

nyilvános ülésre összehívom

A képviselő-testületi ülésre Tisztelettel meghívom

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterem 4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. (fsz.: 8. sz.)

Napirendi javaslat

1./ Előterjesztés Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (Írásbeli előterjesztés alapján)
Száma: 4-20/2018.

Előadó: Mocsárné Papp Zsuzsanna elnök

2./ Egyebek



Ú j f e h é r t ó, 2018. szeptember 25.

Mocsárné Papp Zsuzsanna
Mocsárné Papp Zsuzsanna
RNÖ E l n ö k

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE
Ügyiratszám:4-20...../2018.

TÁJÉKOZTATÓ

Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §. (1) bekezdése és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d, pontja alapján kapott felhatalmazás illetve a 368/2011.(XII.31) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 29. §. alapján megalkotta a 2018. évi költségvetését.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.12.) számú határozatával fogadta el a 2018. évi költségvetését.

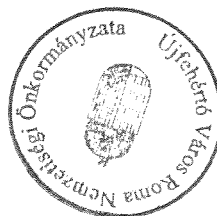
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évre 782.000 Ft általános működési támogatást kapott a költségvetési törvény szerint.

A 2017. évi pénzmaradványa 692.414 Ft

2018. június 30.-ig felhasznált kiadások összesen 389.864 Ft. Ebből 319.826 Ft- a roma hagyományőrző napokra került felhasználásra (ételek-italok, zene szolgáltatás) A fennmaradó 70.038 Ft telefonköltség.

A roma hagyományőrző nap egy kiállítással kezdődött, melyet a Zajti Ferenc Kulturális Központban szerveztünk meg. Képekben mutattuk be a romák életét, hagyományait. A kiállítást követően a roma hagyományoknak megfelelő ételeket ehettünk. Táncos mulatsággal zártuk a napot.

Újfehértó, 2018. szeptember 26.



Mocsárné Papp Zsuzsanna
Mocsárné Papp Zsuzsanna
elnök

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	692 414
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	692 414
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	692 414
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 474 414

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 414 414
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 414 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 414 414
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	60 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
4.5.	Tartós részesedések vásárlása	60 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 474 414

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 093 936	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	389 864
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 093 936	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	389 864
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	692 414	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	692 414	Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	692 414	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 786 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	389 864
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	704 072
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 396 486

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi I.félévi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Részsedések vásárlása	60 000	60 000
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	60 000	60 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 000	60 000
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	60 000	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a/2018. (...) önkormányzati határozathoz

**Ujtenerto Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyzat saját beveteleinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállanításához**

forint

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018.I.f.évi telj.
1	2	3	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-
5.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a/2018. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése			
		Forint	Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.I.févi telj.
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	1 093 936
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	1 093 936
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	782 000	1 093 936
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	692 414	692 414
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	692 414	692 414
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	692 414	692 414
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 474 414	1 786 350

4. melléklet a/2018. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése			

Forint

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.I.f.évi telj.
1	2	3	3

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 414 414	389 864
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 414 414	389 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 414 414	389 864
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	60 000	60 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
4.4.	Tartós részesedések vásárlása	60 000	60 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 474 414	449 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)