



Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke

✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu

☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

Dunavarsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2019. június 18-ai rendkívüli, nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei az állami támogatásból, a rendkívüli támogatásból, valamint a 2017. évi pénzmaradványból állt össze. A bevétel összege így 1.029.187 Ft-ban teljesült.

A kiadások legjelentősebb részét a 2018. évben a szociálisan rászorult roma gyermekek táboroztatása tette ki, melyre az étkeztetést terhelő adók nélkül 526.047 Ft-ot költöttünk. Az év vége felé kirándultunk Ópusztaszerre, melyre 182.600 Ft kiadásunk keletkezett. Ebben az évben is március 15-ére koszorúkat helyeztünk el az ünnepségek keretében 4.000 Ft összegért. Mindezekon kívül mintegy 79.795 Ft telefonköltsége volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint a cégtelefon adót és a reprezentációs adókat is befizettük. 2018. évben a kiadásaink összege így 870.813 Ft volt.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Dunavarsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetési beszámolóját a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerint, 1.029.187 Ft bevételi, valamint 870.813 Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2019. június 17.

Szabó Sándor
Szabó Sándor
elnök

**Dunavarsány Város ROMA Nemzetiségi
Önkormányzata**

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

829139

**2018.12.31
Beszámoló**

15829133-1-13

15829133-8411-371-13

Dunavarsány Város ROMA Nemzetiségi Önkormányzata
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	782 000	227 687	1 009 687	1 009 687
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	782 000	227 687	1 009 687	1 009 687
4	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
5	m	Működési bevételek	B4	10 000	3 651	13 651	9 650
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	792 000	231 338	1 023 338	1 019 337
9	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
9	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 850	0	9 850	9 850
10	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
10	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 850	0	9 850	9 850
11	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
11	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
12	ö	Finanszírozási bevételek	B8	9 850	0	9 850	9 850
13	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		801 850	231 338	1 033 188	1 029 187
13	ü	KIADÁSOK					
14	m	Személyi juttatások	K1	280 000	-134 000	146 000	102 350
15	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. hszj. adó	K2	262 000	-125 000	137 000	45 087
16	m	Dologi kiadások	K3	259 850	490 338	750 188	723 376
16	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
16	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
17	ö	Működési kiadások	K1-5	801 850	231 338	1 033 188	870 813
18	f	Beruházás	K6				
19	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
20	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8				
20	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	0	0
21	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	801 850	231 338	1 033 188	870 813
21	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				
21	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
21	h		K913-914				
21	h	Központi, irányító szervi támog.	K915				
21	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				
22	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
22	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
22	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
23	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	801 850	231 338	1 033 188	870 813
25	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	158 374

Beszámoló

Dunavarsány Város ROMA Nemzetiségi Önkormányzata

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2018.12.31

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	782 000	227 687	1 009 687	1 009 687
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	10 000	3 651	13 651	9 650
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	792 000	231 338	1 023 338	1 019 337

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHT-on bel.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	9 850	0	9 850	9 850
Finanszírozási bevételek	9 850	0	9 850	9 850

Bevételek mindösszesen

	801 850	231 338	1 033 188	1 029 187
--	----------------	----------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	280 000	-134 000	146 000	102 350
Munkaadót terh. jár. és szoc. hszj. adó	262 000	-125 000	137 000	45 087
Dologi kiadások	259 850	490 338	750 188	723 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	801 850	231 338	1 033 188	870 813

Felhalmozási kiadások

Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:

	801 850	231 338	1 033 188	870 813
--	----------------	----------------	------------------	----------------

Dunavarsány Város ROMA Nemzetiségi Önkormányzata
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
1		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
1							
1		053020-1				0	
1						0	
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	782 000	227 687	1 009 687	1 009 687
3		011140-1		782 000	227 687	1 009 687	1 009 687
3		018030-1				0	
3		072112-1					
3		074031-1					
3						0	
3						0	
4		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	782 000	227 687	1 009 687	1 009 687
5		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
5		053020-1				0	
5						0	
6		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
6		011130-1					
6		011220-1					
6		013350-1					
6						0	
6						0	
7		Működési bevételek	B4	10 000	3 651	13 651	9 650
8		011140-1		10 000	3 651	13 651	9 650
8		013350-1				0	
8		053020-1				0	
8		052020-1				0	
8		052080-1				0	
8		091250-1					
9		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9		013350-1					
9						0	
10		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10		016080-1					
10						0	
11		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11		011130-1					
11		052080-1					
11						0	
12		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	792 000	231 338	1 023 338	1 019 337
12		Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
12						0	
12						0	
12		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12		011130-1					
12		013350-1				0	
12						0	
12						0	
12						0	

Dunavarsány Város ROMA Nemzetiségi Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
13		Maradvány igénybevétele	B813	9 850	0	9 850	9 850
14		018030-1		9 850		9 850	9 850
14		053020-1				0	
14		900070-1				0	
14		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14		018030-1				0	
14						0	
14		Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0
14						0	
14						0	
15		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 850	0	9 850	9 850
15						0	
15						0	
16		Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
16						0	
16						0	
17		adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
17						0	
17						0	
18		Finanszírozási bevételek	B8	9 850	0	9 850	9 850
19		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		801 850	231 338	1 033 188	1 029 187
20		KIADÁSOK					
21		Személyi juttatások	K1	280 000	-134 000	146 000	102 350
22		011140-1		280 000	-134 000	146 000	102 350
22		053020-1				0	
22						0	
23		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	262 000	-125 000	137 000	45 087
24		011140-1		262 000	-125 000	137 000	45 087
24		053020-1				0	
24		074031-1				0	
24						0	
25		Dologi kiadások	K3	259 850	490 338	750 188	723 376
25		011130-1					
26		011140-1		259 850	490 338	750 188	723 376
26		016080-1				0	
26		041233-1				0	
26		053020-1				0	
26		045160-1				0	
27		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
27		011130-1				0	
28		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
28		011140-1				0	
28		018030-1				0	
28		900070-1				0	
28						0	
29		Működési kiadások	K1-5	801 850	231 338	1 033 188	870 813
30		Beruházás	K6	0	0	0	0
30		011130-1					
31		Felújítás	K7	0	0	0	0

Dunavarsány Város ROMA Nemzetiségi Önkormányzata
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
31		053020-1				0	
31						0	
32		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32		045110-1					
32						0	
33		Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	0	0
34		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	801 850	231 338	1 033 188	870 813
34		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
34		011130-1				0	
34		052080-1					
34						0	
34		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34		011130-1					
34		013350-1				0	
34			K913-914	0	0	0	0
34						0	
34						0	
34		Központi, irányító szervei támog.	K915	0	0	0	0
34						0	
34		Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
34		018010-1					
34						0	
34		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
34		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
34						0	
34						0	
34		adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl kiad	K93	0	0	0	0
34						0	
34						0	
35		Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
36		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	801 850	231 338	1 033 188	870 813
37		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	158 374