

5/2018.

**Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 07.-én (pénteken)
de. 10. 00 órai kezdettel megtartott
nyílt ülésének**

Jegyzőkönyve

Napirend:

- 1.) *A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosítása*
Előadó: Kató Pálné jegyző, Rostás László elnök

- 2.) *Egyebek*

Tartalomjegyzék

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 07. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez

| Határozat száma: | Tárgya: | oldalszám |
|-------------------------|---|------------------|
| 13 | A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása | 3 |

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 07. napján (pénteken) de. 10:00 órakor tartott nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme.

Jelen vannak: Rostás László elnök,
Rostár Erika elnök-helyettes

Távolmaradását bejelentette: Rónai Enikő képviselő asszony

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző

Rostás László: Köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az ülés napirendjét, javasolta annak határozathozatal nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – határozathozatal nélkül – egyetértett azzal.

Az ülés napirendje:

- 1.) *A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosítása*
Előadó: Kató Pálné jegyző, Rostás László elnök

4.) *Egyebek*

1.) Napirend

Tárgy:

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó:

Rostás László elnök
Kató Pálné jegyző

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez *szóbeli kiegészítést* nem fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatot hozta meg:

13/2018. (IX. 07.) Rökt határozat

Tárgy: *A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása*

H a t á r o z a t

- 1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés fő keretszámain (költségvetési mérleg)
 - a) bevételi oldalon: *1.065.036.-Ft főösszegű eredeti előirányzat mellett*
2.713.839.-Ft módosított előirányzattal, míg
 - b) kiadási oldalon: *1.065.036.-Ft főösszegű eredeti előirányzat mellett*
2.713.839.- Ft módosított előirányzattalhagyja jóvá a határozathoz csatolt 1. mellékletben rögzített részletezés szerint.
- 2.) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosított előirányzatai előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. mellékletben, az éves működési tartalék módosított előirányzatát a 3. mellékletben, a költségvetési egyensúly részletezés módosított előirányzatát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 1. mellékletében rögzített kiadási előirányzat-csoportok között *átruházott hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre*, melyről a Képviselő-testület Tagjait köteles tájékoztatni az átcsoportosítást követő Képviselő-testületi ülésen.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Rostás László elnök
Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: értelemszerűen a soros üléseken

Határozatról értesítést kap:

- Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője
- Irattár

I. Bevételek

| | A | B | C | D | E |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Rovat azonosító | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 091 | 782 000 | 2 430 803 | |
| 1.1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 782 000 | 2 430 803 | |
| 1.1.1 | Központi kezelésű előirányzatok | | 782 000 | 1 456 074 | |
| 1.1.2 | Elkülönített állami pénzalaptól | | | 974 729 | |
| 2. | Működési bevételek | 094 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Egyéb kapott kamatok | | | | |
| 2.2 | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 098 | 283 036 | 283 036 | |
| Bevételek összesen: | | | 1 065 036 | 2 713 839 | |

II. Kiadások

| or- szám | A | B | C | D | E |
|-------------|---|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| | Kiadási jogcímek | Rovat azonosító | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Működési kiadások | | 1 065 036 | 2 713 839 | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 051 | 163 060 | 969 535 | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 052 | 18 000 | 119 864 | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 053 | 883 976 | 1 624 440 | |
| 1.3.1. | Egyéb üzemeltetési anyagok | | 80 000 | 192 600 | |
| 1.3.2 | Program használat és program követés | | 20 000 | 20 000 | |
| 1.3.3 | Kiküldetési költségek | | 150 000 | 450 000 | |
| 1.3.4 | Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség) | | 87 000 | 87 000 | |
| 1.3.5 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (belső ellenőrzés) | | 10 000 | 10 000 | |
| 1.3.6 | Egyéb szolgáltatás | | 400 000 | 469 000 | |
| 1.3.7 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | 136 976 | 216 882 | |
| 1.3.8 | Egyéb dologi kiadások | | | | |

2. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **13/2018. (IX . 07.) Rökt határozatához**

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (forintban)

| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
| 1. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 674 036 | 0 | 88 460 | 245 737 | 80 000 | 909 337 | 268 874 | 89 479 | 89 479 | 89 479 | 89 479 | 89 479 | 2 713 839 |
| 1.1 | Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök | 391 000 | | 88 460 | 245 737 | 80 000 | 909 337 | 268 874 | 89 479 | 89 479 | 89 479 | 89 479 | 89 479 | 2 430 803 |
| 1.2 | Előző évi maradvány igénybevétele | 283 036 | | | | | | | | | | | | 283 036 |
| 1.3 | Saját működési bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 95 530 | 110 530 | 140 000 | 40 000 | 449 207 | 216 639 | 406 637 | 188 385 | 333 437 | 159 479 | 169 479 | 404 516 | 2 713 839 |
| 2.1 | Személyi juttatások | 81 530 | 81 530 | | | 159 122 | 89 122 | 159 121 | 81 530 | 81 530 | 81 530 | 81 530 | 81 530 | 978 075 |
| 2.2 | Járadékok | 9 000 | 9 000 | | | 40 085 | 7 517 | 7 516 | 7 949 | 7 949 | 7 949 | 7 949 | 7 949 | 112 863 |
| 2.3 | Dologi kiadások | 5 000 | 20 000 | 140 000 | 40 000 | 250 000 | 120 000 | 240 000 | 98 906 | 65 000 | 70 000 | 80 000 | 315 037 | 1 443 943 |
| 2.4 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.5 | Működési tartalékok | | | | | | | | | 178 958 | | | | 178 958 |
| 3. | ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.) | 578 506 | 467 976 | 416 436 | 622 173 | 252 966 | 945 664 | 807 901 | 708 995 | 465 037 | 395 037 | 315 037 | 0 | 0 |

3.melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018. (IX . 07.) Rökt határozatához

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési határozatában elkülönített költségvetési tartalékok (forintban)

| Sorszám | A | B | C | |
|---------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Tartalék keret jellege | Előirányzat rovatrend | Csanytelek Község Önkormányzata | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Működési tartalékok | 05/513 | | 178 958 |
| 1.1 | Működési általános tartalék | - | | |
| 2. | Fejlesztési tartalék összesen | 05/513 | | |
| 3. | Tartalékok összesen: | 05/513 | | 178 958 |

4. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018. (IX . 07.) Rökt határozatához

*A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegének bemutatása
(forintban)*

| Sor- szám | A | B | | C | | D | | E | | F | |
|--------------|---|--|------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------|
| | Költségvetési szerv megnevezése | Helyi önkormányzati kiegészítő támogatások | | Központi finanszírozások és támogatások | | Finanszírozással korrigált bevétel összesen | | Finanszírozással korrigált kiadás összesen | | Költségvetési egyenleg | |
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 1. | Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat | | | 782 000 | 2 430 803 | 1 065 036 | 2 713 839 | 1 065 036 | 2 713 839 | 0 | 0 |
| 2. | Összesen: | | | 782 000 | 2 430 803 | 1 065 036 | 2 713 839 | 1 065 036 | 2 713 839 | 0 | 0 |

A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembé vett belső és külső finanszírozási elemek (forintban)

| Sor- szám | A | B | C |
|--------------|--|---------------------|------------------------|
| | Finanszírozási elemek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Belső finanszírozási elemek: | | |
| 1.1 | Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány | 283 036 | 283 036 |
| 2. | Külső finanszírozási elemek: | | |
| 2.1 | Működési hitel felvétel | | |

Rostás László: Az ülésen az Egyebek napirend keretében hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 10 óra 20 perckor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Rostás László
Elnök

Rostás Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

Kató Pálné
jegyző