

11 / 850-1 / 2018

Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz
Kossuth tér 3.

Tisztelt Címl

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részéről csatoltan megküldöm a 2018. március 1-jén 10⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi ülés jegyzőkönyvét mellékleteivel együtt, a szakmai átvizsgálás és a Kormányhivatalhoz történő továbbítás végett.

Doboz, 2018. március 12.

Tisztelettel:


Sztojka Tibor
Sztojka Tibor
elnök

Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Békés Megyei Kormányhivatal
5600 Békéscsaba
József A. u. 2-4.

Tisztelt Címl

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat csatoltan megküldi a 2018. március 1-jén 10.⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi ülés jegyzőkönyvét mellékleteivel együtt, további szíves felhasználásra.

Doboz, 2018. március 12.

Tisztelettel:


Sztojka Tibor
elnök

Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Doboz, Kossuth-tér 3.

MEGHÍVÓ

.....
.....
A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 01-én (csütörtök) 10.⁰⁰ órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezennel
meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Doboz, Kossuth tér 3.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.
Előadó: Sztojka Tibor elnök
2. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározása, elfogadása.
Előadó: Sztojka Tibor elnök
3. Aktuális feladatok
Előadó: Sztojka Tibor elnök
4. Bejelentések
5. Kérdések, interpellációk

Doboz, 2018. február 20.


Sztojka Tibor
elnök

JELENLÉTI ÍV

**A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2018. március 1-jén 10.⁰⁰ órai kezdettel megtartott
testületi ülésén megjelentekről.**

Sztojka Tibor elnök

Sztojka Tibor

Zsigmond Károly elnökhelyettes

Zsigmond Károly

Czibanó János képviselő

Köves Mihály polgármester

.....

Aratóné Vágner Margit alpolgármester

.....

Molnár Dr. Tarkovacs Márta jegyző

M/

Zsigmond Krisztina jegyzőkönyvvezető

Zsigmond Krisztina

Vácziné Urbanecz Annamária sajtó referens

.....

DEBRECENI EKA

Debreceni EKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 1-jén 10⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Doboz, Kossuth tér 3.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Meghívottak:

Szavazati joggal:

Sztojka Tibor	elnök
Zsigmond Károly	elnökhelyettes
Czibanó János	képviselő

Tanácskozási joggal:

Köves Mihály	polgármester
Aratóné Vágner Margit	alpolgármester
Molnárné Dr. Tarkovács Márta	jegyző

Sztojka Tibor elnök:

Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a testületi ülés 2 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Zsigmond Károly elnökhelyettes más elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a testületi ülésen. Köves Mihály polgármester és Aratóné Vágner Margit alpolgármester szintén más elfoglaltság miatt nem tudott részt venni testületi ülésen. Az elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Czibanó János képviselőt javasolta.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A Képviselő-testület – 2 jelenlévő képviselő 2 egyhangú igen szavazatával – a következő határozatot hozta:

8/2018. (III.1.) számú DCNÖ határozat a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének a megválasztásáról.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 1-jei testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Czibanó Jánost jelöli ki.

Ezt követően az elnök javaslatot tett a testületi ülés napirendi pontjaira.

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.

Előadó: Sztojka Tibor elnök

2. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározása, elfogadása.

Előadó: Sztojka Tibor elnök

3. Aktuális feladatok.

Előadó: Sztojka Tibor elnök

4. Bejelentések

5. Kérdések, interpellációk

Más javaslat a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan nem volt.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A Képviselő-testület – 2 jelenlévő képviselő 2 egyhangú igen szavazatával – a következő határozatot hozta:

**9/2018. (III.1.) számú DCNÖ határozat
a napirendi pontok elfogadásáról.**

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 1-jei testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.

Előadó: Sztojka Tibor elnök

2. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározása, elfogadása.

Előadó: Sztojka Tibor elnök

3. Aktuális feladatok

Előadó: Sztojka Tibor elnök

4. Bejelentések

5. Kérdések, interpellációk

1. Napirendi pont:

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.

Előadó: Sztojka Tibor elnök

Az elnök tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy lejárt határidejű határozat nem volt. A két ülés között eltelt időszak eseményeiről tájékoztatás adott az elnök:

- Elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára 2017. szeptember 25-én megjelentetett NEMZ-TAB-18 kódszámú, „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok

megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatása" elnevezésű pályázati kiírására benyújtott, NEMZ-TAB-18-0525 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett "Hagyományok szárnyán"-nemzetiségi tábor Dobozi cigány gyerekeknek című projektjüket 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot.

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára 2017. szeptember 25-én megjelentetett NEMZ-KUL-18 kódszámú, „*Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása*” elnevezésű pályázati kiírására benyújtott, NEMZ-KUL-18-1561 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett Roma Kulturális és Gasztronómiai nap Dobozon című projektjüket 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot.

Más esemény nem történt.

Hozzászólás nem volt. Az elnök javasolta a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a tájékoztatást és hozzanak határozatot az alábbiak szerint: „A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette az elnök tájékoztatását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.”

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A Képviselő-testület – *2 jelenlévő képviselő 2 egyhangú igen szavazatával* – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

10/2018. (III.1.) számú DCNÖ határozat az elnök tájékoztatásáról.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette az elnök tájékoztatását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.

2. Napirendi pont:

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározása, elfogadása.

Előadó: Sztojka Tibor elnök

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Az elnök az írásos anyagot nem kívánta kiegészíteni, de a főbb részleteit szóban is elmondta.

Az elnök javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadják el és hozzanak határozatot.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A Képviselő-testület – *2 jelenlévő képviselő 2 egyhangú igen szavazatával* – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

11/2018. (III.1.) számú DCNÖ határozat a 2018. évi költségvetés elfogadásáról.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot alkotja.

1. A határozat hatálya kiterjed a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra

2. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetését

költségvetési bevétele	1.932.000 Ft
<u>költségvetési kiadása</u>	<u>2.305.538 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	373.538 Ft hiány
-ebből működési hiány	373.538 Ft
Finanszírozási bevétel	373.538 Ft
-ebből: 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	373.538 Ft összegben állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

1. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Felhalmozási bevételeket nem tervez a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (2.2 melléklet; 3. melléklet)

II. A költségvetési kiadások

1. A működési, fenntartási kiadásokat a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 2.305.538 Ft.

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 560.600 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok: 84.336 Ft,

- dologi jellegű kiadások: 1.660.602 Ft.

A működési kiadásokat és bevételeket a 2.1 melléklet tartalmazza.

2. A Képviselő-testület felhalmozási kiadásokat nem tervez, intézményt nem tart fenn (2.2 melléklet; 3. melléklet).

3. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek 4. melléklet, 5. melléklet 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzatnak Európai uniós támogatással megvalósuló projektjei nincsenek (7. melléklet).

5. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 8. melléklet szerint állapítja meg.

Felelős: Sztojka Tibor elnök

Határidő: folyamatos

3. Napirendi pont:

Aktuális feladatok

Előadó: Sztojka Tibor elnök

Sztojka Tibor elnök:

Elmondta az elnök, hogy a korábbi megbeszélések alapján az Unique Life Hungary Kft.-vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Szepesi u. 10.) a megbízási szerződést megkötöti, mely szerint, a két nyertes pályázatból 50.000 Ft sikerdíj illeti meg a pályázat megíróját.

Hozzászólás nem volt. Kérte az elnök a Képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak határozatot a megbízási szerződés megkötéséről.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A Képviselő-testület – 2 jelenlévő képviselő 2 egyhangú igen szavazatával – a következő határozatot hozta:

12/2018. (III.1.) számú DCNÖ határozat a megbízási szerződés aláírásáról.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az elnököt a megbízási szerződés aláírására, mely alapján az Unique Life Hungry Kft által megbízott pályázatírónak 50.000 Ft sikerdíjat fizet a két nyertes pályázat (NEMZ-TAB-18-0525; és NEMZ-KUL-18-1561 pályázati azonosítóval ellátott projekt) után a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének terhére.

Sztojka Tibor elnök:

Elmondta az elnök, hogy meghívó érkezett Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattól, melyben a képviselő tagokat Romabálra invitálja. A rendezvényt 2018. március 2-án 20.⁰⁰ órától tartják. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e érdeklődő.

Czibanó János képviselő:

Elmondta, hogy ő szeretne részt venni ezen a rendezvényen.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A Képviselő-testület – 2 jelenlévő képviselő 2 egyhangú igen szavazatával – a következő határozatot hozta:

13/2018. (III.1.) számú DCNÖ határozat az útiköltség biztosításáról.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett rendezvényén részt vesznek, és az erre való utazásra az útiköltséget a nemzetiségi önkormányzat biztosítja.

4. Napirendi pont:

Bejelentések

Sztojka Tibor elnök:

Bejelentette, hogy a márciusi hónapban a nemzetiségi önkormányzat rendezni szeretne egy Cigány Hagyományörző Estet. A nemzetiségi önkormányzat a költségvetésének terhére 200.000 Ft összeget irányoz elő. A rendezvénynek a kidolgozása még összehívást igényel, amihez a segítségét kéri a képviselő-testület tagjainak. Ezen kívül Dr. Kovács József országgyűlési képviselőnek elismerő oklevelet szeretnének átadni a dobozi cigányság történelmi hagyományai megőrzéséért, jogvédelméért végzett tevékenységéért.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A Képviselő-testület – 2 jelenlévő képviselő 2 egyhangú igen szavazatával – a következő határozatot hozta:

14/2018. (III.1.) számú DCNÖ határozat a Cigány Hagyományörző Est megtartásáról.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. a) pontja alapján - kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok megvalósítása céljából - úgy dönt, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. március hónapban Cigány Hagyományörző Estet szervez, mely a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének terhére történik. A rendelkezésre álló keretösszeg: 200.000 Ft. Ezen kívül Dr. Kovács József országgyűlési képviselőnek elismerő oklevelet adnak át a dobozi cigányság történelmi hagyományai megőrzéséért, jogvédelméért végzett tevékenységéért.

Felelős: Sztojka Tibor elnök

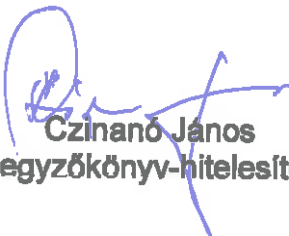
Más bejelentés nem történt.

5. Napirendi pont:

Kérdések, interpellációk

Kérdés nem volt, így az elnök 10.³⁰ perckor az ülést lezárta.

k.m.f


Czinánó János
jegyzőkönyv-hitelesítő




Sztojka Tibor
elnök

Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Doboz, Kossuth-tér 3.

Tájékoztató

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről a képviselő-testület 2018. március 01-én testületi ülésére.

A két ülés között lejárt határidejű határozat nem volt.

A két ülés között eltelt időszak eseményei:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára 2017. szeptember 25-én megjelentetett NEMZ-TAB-18 kódszámú, *„Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatása”* elnevezésű pályázati kiírására benyújtott, NEMZ-TAB-18-0525 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett "Hagyományok szárnyán"-nemzetiségi tábor Dobozi cigány gyerekeknek című projektjüket 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára 2017. szeptember 25-én megjelentetett NEMZ-KUL-18 kódszámú, *„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása”* elnevezésű pályázati kiírására benyújtott, NEMZ-KUL-18-1561 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett Roma Kulturális és Gasztronómiai nap Dobozon című projektjüket 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot.

Határozati javaslat:

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el az elnök tájékoztatását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.

Doboz, 2018. február 20.



Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Doboz, Kossuth-tér 3.

ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testület 2018. március 01-én testületi ülésére.

Tárgy: A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a következő forrásokból és összegekből állítja össze a 2018. évi költségvetését:

Bevételek:

- 2017. évi költségvetési maradvány	373.538.-
- Országgyűléstől alanyi jogon kapott támogatás (működési)	782.000.-
- Helyi önkormányzattól támogatás	300.000.-
- NEMZ-TAB-18-0525 pályázat	600.000.-
- NEMZ-KUL-18-1561 pályázat	250.000.-
Összes bevétel:	2.305.538.-

Kiadások:

Személyi jellegű:

- Tiszteletdíj	480.600.-
- Egyéb külső személyi juttatások (saját gk.)	80.000.-
- Közteher	84.336.-
Összesen:	644.936.-

Dologi kiadások:

			ÁFA
Irodaszer, technikai eszközök	150.000.-	ebből	31.890.-
Egyéb	1.510.602.-	ebből	321.152.-
Összesen:	1.660.602.-		353.042.-
Összes kiadás:	2.305.538.-		

Költségvetésünket a következő pénzeszközökből tudjuk megtervezni. Az Alanyi jogú támogatás (működési) 782.000 Ft, melyet két részletben kap meg az önkormányzatunk. Az első részletet január 31-ig folyósították (391.000 Ft) a másik részletet június 30-áig folyósítják. A Dobozi Nagyközségi Önkormányzat polgármesterével egyeztetve hasonló támogatásban részesülünk, mint 2017-ben, amely 300.000 Ft, melyet két részletben folyósít az önkormányzat. Köszönjük a helyi önkormányzat képviselő-testületének a támogatást.

2017. évi költségvetési maradvány 373.538 Ft. Az Emberi Erőforrások Minisztériumába benyújtott két pályázatból a bevételünk emelkedik, mely szerint a NEMZ-TAB-18-0525 pályázat összege 600.000 Ft, a NEMZ-KUL-18-1561 pályázat összege 250.000 Ft. Mindezek alapján bevételünk a 2018. évben 2.305.538 Ft. A 2018. évi feladatalapú támogatás összegét még nem tudjuk meghatározni, hogy mennyi lesz. A feladatalapú támogatásból is a bevételünk növekedhet.

A következő programok megtartásának tervezését javaslom:

- Helyi és megyei rendezvényeken történő részvétel, közreműködés.
- Cigány gyermekek 1 napos kirándulása.
- Iskolás gyermekek támogatása.
- Kulturális Nap megvalósítása, hagyományörző főzéssel egybekötve.
- Tábor megvalósítása, gyerekekkel, felnőttekkel, előadókkal.

Működésünk főbb céljai változatlanul az érdekképviselés, érdekvédelem, érdekérvényesítés és a hagyományápolás. Településünkön a cigány nyelv használata nem honos. Amire nagyon oda kell figyelni az, az oktatás, foglalkoztatás, egészségvédelem és a lakhatás kérdése. Továbbra is törekszünk az eddig kialakított kapcsolatok ápolására és újabb kapcsolatok kiépítésére.

A 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait az 1-es számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek (2-es tájékoztató tábla). Az Előirányzat-felhasználási tervét a 3-as tájékoztató tábla, a 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 4-es tájékoztató tábla tartalmazza.

Mindezek alapján javaslom a képviselő-testületnek, hogy szavazzunk a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási összegéről. Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el az elnök előterjesztését.

Határozati javaslat:

A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot alkotja.

1. A határozat hatálya kiterjed a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra

2. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetését

költségvetési bevétele	1.932.000 Ft
költségvetési kiadása	2.305.538 Ft
Költségvetési egyenlege	373.538 Ft hiány
-ebből működési hiány	373.538 Ft
Finanszírozási bevétel	373.538 Ft
-ebből: 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	373.538 Ft összegben állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

1. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. Felhalmozási bevételeket nem tervez a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (2.2 melléklet; 3. melléklet)

II. A költségvetési kiadások

1. A működési, fenntartási kiadásokat a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 2.305.538 Ft.

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 560.600 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 84.336 Ft,
- dologi jellegű kiadások: 1.660.602 Ft.

A működési kiadásokat és bevételeket a 2.1 melléklet tartalmazza.

2. A Képviselő-testület felhalmozási kiadásokat nem tervez, intézményt nem tart fenn (2.2 melléklet; 3. melléklet).

3. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek 4. melléklet, 5. melléklet 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzatnak Európai uniós támogatással megvalósuló projektjei nincsenek (7. melléklet).

5. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 8. melléklet szerint állapítja meg.

Doboz, 2018. február 20.



Dobozsi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 932 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	300 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetés támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	850 000
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.)	1 932 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	373 538
9.1.	Előrel., kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	373 538
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműködésű ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	373 538
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 305 538

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 305 538
1.1.	Személyi juttatások	560 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 336
1.3.	Dologi kiadások	1 660 602
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatások	
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)	2 305 538
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, bírnyitó szervi támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműködésű ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 305 538

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	1 932 000	Személyi juttatások	560 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 336
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 660 602
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Hilátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 932 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 305 538
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	373 538	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 538	Likviditási 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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	373 538	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 305 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 305 538
24.	Költségvetési hiány:	373 538	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

2.2. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	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.-ből 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.	Költségvetés előirányzatok összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetés előirányzatok összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hibny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlás, 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 értékesítés		Község törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hibny külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozás előirányzatok összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozás előirányzatok összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6-(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6-(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

**Dobozl Cigány Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei***Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Dobozai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Dobozl Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Dobozai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 932 000
1.1.	Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	300 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	850 000
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.)	1 932 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	373 538
9.1.	Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Első év költségvetési maradvány igénybevétele	373 538
9.4.	Első év vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	373 538
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 305 538

Megnevezés	Dobozai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 305 538
1.1.	Személyi juttatások	560 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 336
1.3.	Dologi kiadások	1 660 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Cégtartalék	
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)	2 305 538
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 305 538

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Dobozai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 934 732	3 179 816	1 932 000
1.1.	Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása	1 734 732	1 879 816	782 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	900 000	400 000	300 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatás			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetés támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	900 000	850 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	42 611	13 026	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 977 343	3 191 842	1 932 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	127 946	276 841	373 538
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
9.2.	Árnyékpénzeszközök felvétele, értékesítése			
9.3.	Egyéb évi költségvetési maradvány igénybevétele	127 946	276 841	373 538
9.4.	Egyéb évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megvonulása			
10.	A államháztartáson belüli kölcsönök visszafizetése			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	127 946	276 841	373 538
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 105 289	3 468 683	2 305 538

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Kiadás jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 788 448	2 937 178	2 385 538
1.1.	Személyi juttatások	405 950	488 754	560 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 312	92 391	84 336
1.3.	Dologi kiadások	1 949 257	2 254 025	1 660 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	229 929	102 000	
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	120 000	158 970	
2.1.	Beruházások	120 000	158 970	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 908 448	3 096 148	2 385 538
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 908 448	3 096 148	2 385 538

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kiírtetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9-(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatokként							
2.							
3.							
4.	Felújítás céljaként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	391 000	150 000	600 000			391 000	150 000	250 000					1 932 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	373 538												373 538
10.	Bevételek összesen:	764 538	150 000	600 000			391 000	150 000	250 000					2 305 538
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	46 717	46 717	46 717	46 717	46 717	46 717	46 716	46 716	46 717	46 716	46 717	46 716	560 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	84 336
	Dologi kiadások	20 000	25 000	30 000	250 000	350 000	200 000	400 000	250 000	50 000	28 534	28 534	28 534	1 660 602
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	73 745	78 745	83 745	303 745	403 745	253 745	453 744	303 744	103 745	82 278	82 279	82 278	2 305 536
24.	Egyenleg	690 793	71 255	516 255	-303 745	-403 745	137 255	-303 744	-53 744	-103 745	-82 278	-82 279	-82 278	

Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 082 000	1 082 000	1 082 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közfelhalmozási bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 082 000	1 082 000	1 082 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 082 000	1 082 000	1 082 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 082 000	1 082 000	1 082 000
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)	1 082 000	1 082 000	1 082 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 082 000	1 082 000	1 082 000

