



CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat

a Csepeli Roma Önkormányzat

2019. évi költségvetésére

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Kállai József** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Testületi ülés időpontja: 2019. január ...

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114-§(1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzat és a Csepeli Roma Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás szerint a 2019. évi költségvetési határozat-tervezetét a jegyző előkészítette.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által nyújtott 2019. évi működési támogatás mértékét, 256.800 Ft/év/nemzetiségi önkormányzat. Így a költségvetési főösszeg a nemzetiségi önkormányzatot megillető helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás 256.800 Ft összegét tartalmazza.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzatunk jogosult a feladatalapú költségvetési támogatásra, továbbá a Kormányrendeletben meghatározott 2019. évi működési költségvetési támogatás összegére, mely az adatok ismeretében a következő költségvetés módosítás során kerül beemelésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a szükséges határozatokat meghozni szíveskedjen.

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazat szükséges.

Budapest, 2019. január ...



Csepeli Roma Önkormányzat
Kállai József
elnök

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 114-§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Csepeli Roma Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások

1.)A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

256.800 Ft költségvetési bevétellel,

256.800 Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

ebből: 256.800 Ft működési, valamint 0 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

2.)A nemzetiségi önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

3.)A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, összhangban a 2.1. és 2.2. sz. mellékletek szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4.)A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. sz. melléklet részletezi.

5.)A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 4. sz. melléklet részletezi.

6.)A nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

7.)A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi likviditási tervét a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1.)A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző a felelős.

2.)A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. Az előirányzatok módosítása

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- 2.) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- 3.) A Képviselő-testület a költségvetési határozat 4. fejezet 2) és 5) pont szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 4.) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- 5.) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a nemzetiségi önkormányzat köteles betartani.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért, és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Kállai József elnök

BEVÉTELEK

forintban

sorszám	bevételi jogcím	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.5.)	1 093 936				
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	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	756 800	256 800	256 800	256 800	256 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek	1				
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 850 737	256 800	256 800	256 800	256 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5.)	653 984				
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 984				
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.+10.)	653 984				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+11.)	2 504 721	256 800	256 800	256 800	256 800

KIADÁSOK

forintban

sorszám	kiadási jogcím	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.6.)	792 859	256 800	256 800	256 800	256 800
1.1	Személyi juttatások	129 610				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó					
1.3	Dologi kiadások	663 249	256 800	256 800	256 800	256 800
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6	Tartalékok					
1.7	I.6-ból - Általános tartalék					
1.8	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	378 000				
2.1	Beruházások	378 000				
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások (3.1.+...+3.4)	0				
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások					
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
3.3	Központi, irányítószervi támogatás					
3.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3.)	1 170 859	256 800	256 800	256 800	256 800

forintban

sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	256 800
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.)	256 800	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	256 800
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+..+18.)		Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	256 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	256 800
24.	Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:	0
25.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

forintban

sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. 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.-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.)	0	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+...+18.)		Értékpapírok 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+24.)		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 finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	0
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	0
28.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ
KÖTELEZETTSÉGEK

TÁJÉKOZTATÓ A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HATÁROZATOKRÓL

forintban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.					
	Összes kötelezettség	0	0	0	0

A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat és eszközök szerint

forintban

Hitel lejárat éve	Hitelállomány 2019.01.01-én	2019. évi tervezett hitelfelvétel	2019. évi törlesztés	Várható állomány 2019. 12.31-én
Összesen:	0	0	0	0

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1		0
2		0
3		
4	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2	Lakosság részére nyújtott visszafizetendő támogatások elengedése	0
3	Adók és díjak kedvezményei, mentességei	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye, mentessége	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐBB KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

Feladat megnevezése		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+....+1.5.)	0
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
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	256 800
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.)	256 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+....+9.5.)	
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.)	256 800
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	256 800

Feladat megnevezése		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Kiadások		
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+....+1.6.)	256 800
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	256 800
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	Tartalékok	
1.7	ebből - Általános tartalék	
1.8	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 800
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	256 800
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Csepel Roma Önkormányzat
2019. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Működési költségvetési bevételek	256 800			64 200			64 200			64 200			64 200	256 800
ebből: működési költségvetési támogatások	256 800			64 200			64 200			64 200			64 200	256 800
Felhalmozási költségvetési bevételek	0												64 200	256 800
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0													0
Finanszírozási bevételek	0													0
Bevételek összesen	256 800			64 200			64 200			64 200			64 200	256 800
Kiadás														
Működési költségvetési kiadások	256 800			21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	64 200	256 800
Felhalmozási költségvetési kiadások	0													0
Tartalékok	0													0
Finanszírozási kiadások	0													0
Kiadások összesen	256 800			21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	64 200	256 800