



CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat

a Csepeli Roma Önkormányzat 2021. évi költségvetésére

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Farkas Lászlóné** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor

jegyző

Testületi ülés időpontja:

2021. 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 2021. évi költségvetési határozat-tervezetét a jegyző előkészítette.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által nyújtott 2021. évi működési támogatás mértékét, 256.800 Ft/év/nemzetiségi önkormányzat. Így a költségvetési bevétel a nemzetiségi önkormányzatot megillető helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás 256.800 Ft összegét tartalmazza.

A finanszírozási bevételek tervezett összege a 2020. évi maradvány igénybevételt tartalmazza, 882.455 Ft összegben.

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 2021. évi működési költségvetési támogatás összegére, mely az adatok ismeretében a következő költségvetés módosítás során kerül beemelésre.

A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzat 1.139.255 Ft összegben került tervezésre.

Az összeget a dologi kiadások között tervezzük felhasználni.

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, 2021. január ...



Farkas Lászlóné
elnök

Határozati javaslat:

A Csepeli Roma Önkormányzat Képviselő-testületének Elnöke - a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében eljárva az alábbiakról rendelkezem:

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) 2021. 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 2021. évi költségvetését

256.800 Ft költségvetési bevétellel,
1.139.255 Ft költségvetési kiadással
- **882.455** Ft költségvetési egyenleggel

882.455 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással
882.455 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

A 2021. évi költségvetés főösszege 1.139.255 Ft, melyből működési előirányzat 1.139.255 Ft, felhalmozási előirányzat 0 Ft.

- 2.) A nemzetiségi önkormányzat összes működési és felhalmozási bevételét és kiadását jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 3. számú melléklet részletezi.

- 5.) A nemzetiségi önkormányzat 2021. évben nyújtandó közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet részletezi.
- 6.) A nemzetiségi önkormányzat a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatok az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 7.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési év, és a követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 6. számú melléklet részletezi.
- 8.) A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi likviditási tervét a 7. számú 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.) Az 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 4) 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 Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Lászlóné elnök

A határozati javaslat elfogadásához a veszélyhelyzeten kívüli időszakban a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

Csepeli Roma Önkormányzat
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	Képviselői létszámkeret	5,0	5,0	5,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	256 800	1 574 492	256 800
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	1 574 491	256 800
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3. Működési bevételek	0	1	0
	Kamat bevétel	0	1	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	256 800	1 574 492	256 800
IV.	Finanszírozási bevételek	0	989 344	882 455
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	989 344	882 455
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	989 344	882 455
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		
V.	Bevételek összesen (III+IV)	256 800	2 563 836	1 139 255
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	256 800	1 644 892	1 139 255
	1. Személyi juttatás		911 000	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		130 081	0
	3. Dologi kiadás	256 800	539 285	1 139 255
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	64 526	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	64 526	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	36 489	0
	1. Beruházások	0	36 489	0
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	256 800	1 681 381	1 139 255
IV.	Kiadások összesen (III)	256 800	1 681 381	1 139 255

Csepeli Roma Önkormányzat
2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

Bevételek		Kiadások		forintban	
Rovás zám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Rovás zám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat
	I. Működési bevételek			I. Működési kiadások	
B1	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	K1	1. Személyi juttatások	0
B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B4	3. Működési bevételek		K3	3. Dologi kiadás	
B7	5. Működési célú átvett pénzeszközök		K5	5. Egyéb működés célú kiadások	1 139 255
			K5	6. Működési célú tartalékok	
	I. Működési bevételek összesen	256 800		I. Működési kiadások összesen	1 139 255
	II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	1. Beruházások	
B5	2. Felhalmozási bevételek		K7	1. Felújítások	
B8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	II. Felhalmozási bevételek összesen	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	0
	III. Költségvetési bevételek összesen	256 800		III. Költségvetési kiadások összesen	1 139 255
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	882 455	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek		K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	882 455		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0
	Bevételek összesen (III+IV)	1 139 255		Kiadások összesen (III+IV)	1 139 255

Csepeli Roma Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2022 - 2023 - 2024 év

Megnevezés	forintban				
	2022.	2023.	2024.		
Bevételek	Kiadások	Megnevezés	2022.	2023.	2024.
1. Helyi adók					
2. Egyéb közhatalmi bevételek					
3. Tulajdonosi bevételek					
4. Működés célú kamatbevétel					
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése ebből: - Lakásértékesítés - Egyéb ingatlan értékesítés					
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen	Összesen		0	0	0

Csepeli Roma Önkormányzat
2021. évben nyújtandó közvetett támogatások

Sor- szám	Megnevezés	forintban
		2021. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	0
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	0

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgás korlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Csepeli Roma Önkormányzat
2021. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	forintban			
				2021.	2022.	2023.	2024.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Összesen				0	0	0	0

Csepeli Roma Önkormányzat
2021 - 2024. évi tervezett bevételek és kiadások előirányzatai

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	256 800	256 800	256 800	256 800
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	256 800	256 800	256 800
	2. Közhatalmi bevételek				
	3. Működési bevételek	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				
	Kamat bevétel				
	5. Működési célú átvett pénzeszközök				
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2. Felhalmozási bevételek				
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	256 800	256 800	256 800	256 800
IV.	Finanszírozási bevételek	882 455	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	882 455	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	882 455			
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 139 255	256 800	256 800	256 800

I.	Működési költségvetési kiadások	1 139 255	256 800	256 800	256 800
	1. Személyi juttatás	0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	0			
	3. Dologi kiadás	1 139 255	256 800	256 800	256 800
	5. Egyéb működés célú kiadások				
II.	Tartalékok	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok				
	2. Felhalmozási tartalékok				
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 139 255	256 800	256 800	256 800
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
	1. Beruházások				
	2. Felújítások				
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 139 255	256 800	256 800	256 800
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások				
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás				
	Kiadások összesen (IV+V)	1 139 255	256 800	256 800	256 800

