

Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2300. Ráckeve, Szent István tér 4.

Előterjesztés

Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetiségi Önkormányzat a Ráckeve Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről évente határozatot hoz.

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésére az alábbi javaslatot tesszük

Bevételek várható alakulása 2019. évben

Megnevezés	Adatok forintban	
	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett bevétel
Működési célú tám. bevétel központi költségvetési szervtől	1.430.206	1.505.606
--ebből általános működési támogatás	782.000	1.040.000
--kiegészítőtámogatás	186.000	
--ebből feladatalapú támogatás	465.606	465.606
Kamatbevétel	0	-
Egyéb működési bevétel	-	-
Költségvetési maradvány	461.274	399.610
Bevétel összesen	1.891.480	1.905.216

I. Támogatási bevételek központi költségvetésből:

Jelen előterjesztés készítésekor már ismert a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, így a **nemzetiségi önkormányzat 2019. évi MŰKÖDÉSI költségvetési TÁMOGATÁSÁnak összege 1.040.000 Ft összegre emelkedik.**

A működési támogatás a Kedvezményezett működésének és kötelező közfeladatainak ellátását finanszírozza, két egyenlő részletben kerül folyósításra várhatóan: 2019. év január 31-ig illetve 2018.június 30-áig

A 2019. évi FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS összege jelen előterjesztés készítésekor még nem ismert, várhatóan 2019. év márciusában válik ismertté, így javasoljuk a 2018. évi támogatási összeget tervezni 2019. évre is. (465.606,- Ft)

II. Kamatbevételt, egyéb működési bevételt a tervezésnél nem javasolunk figyelembe venni

III. Az **előző évi pénzmaradvány összege 399.610,- Ft**, ami a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján 2018. december 31-én kimutatott számlaegyenleg.

Kiadások várható alakulása 2019. évben

A Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzat által a 2019. évi koncepció és a tervezett programok költségei alapján

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKRA összesen **1.905.216,-Ft** összeget,

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKRA összesen **0 Ft** összeget
tervezünk az alábbiak szerint

Megnevezés	Teljesítés 2018.	Előirányzat 2019.
Működési célú kiadások		
Választott tisztségviselők juttatásai	576.275	500.000
Egyéb külső személyi juttatások	0	
Szoc.hj. adó és munkavállalói járulékok	133.098	93.600
Szakmai anyagok beszerzése	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	34.488	40.000
Informatikai szolgáltatások		
Kommunikációs szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	16.491	20.000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	9.312	10.800
Egyéb dologi kiadások	47.206	690.816
Működési célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak	0	
Működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	675.000	550.000
Működési célú támogatás nyújtása háztartásnak	0	
Felhalmozási célú kiadások		
Ingtatlanok létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
Tárgyi eszközök felújítása		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		
Felhalmozási célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek		
Kiadások összesen	1.491.870	1.905.216

Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2300. Ráckeve, Szent István tér 4.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak **2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető** ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

A Nemzetiségi Önkormányzat **2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat** nem tervez.

A Nemzetiségi Önkormányzat **EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket**, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást jelenleg nem tervez.

Határozati javaslat: Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2019. évi költségvetését** az alábbiak szerint határozza meg:

BEVÉTELEK

- | | |
|---|----------------------|
| • Előző év költségvetési maradványa: | 399.610,-Ft |
| • Egyéb működési célú támogatás központi előirányzattól | 1.505.606,-Ft |
| Összesen: | 1.905.216,-Ft |

KIADÁSOK

- | | |
|---|----------------------|
| • Személyi jellegű kiadások: | 593.600,- Ft |
| • Szolgáltatási kiadások: | 20.000,- Ft |
| • Egyéb dologi kiadások: | 740.616,- Ft |
| • Egyéb műk.célú tám. nyújtása egyéb civil szervezetnek: | 550.000,- Ft |
| • Egyéb műk.célú tám. nyújtása helyi önkormányzatnak: | 0,-Ft |
| • Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásnak: | 0,-Ft |
| • Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: | 0,-Ft |
| • Felhalmozási célú tám. nyújtása egyéb civil szervezetnek: | 0,-Ft |
| Összesen: | 1.905.216,-Ft |

A Költségvetési hiány mértéke:	0,-Ft
Engedélyezett létszám:	0 fő

Felelős: Solti János elnök
Határidő: 2019.január 21.

Készítette: Bulyáki Szilvia