

Előterjesztés

Ráckeve Város Roma 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	1.404.340	1.479.740
--ebből általános működési támogatás	782.000	1.040.000
--kiegészítőtámogatás	182.600	
--ebből feladatalapú támogatás	439.740	439.740
Működési támogatás helyi önkormányzattól	0	100.000
Kamatbevétel	2	-
Egyéb működési bevétel	-	-
Költségvetési maradvány	37.895	-1.887
Bevétel összesen	1.442.237	1.577.853

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 520.000 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. (439.740,- Ft)

A 2018. évben benyújtott ROMA-NEMZ-KUL-19 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása pályázat eredménye és a várható központi költségvetési támogatás összege még nem ismert, ezért javasoljuk nem figyelembe venni a bevételek tervezésekor.

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

II. Működési támogatás helyi Önkormányzattól

A Ráckeve Város Képviselő Testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága
578/2018(XI.19.) számú határozata alapján 70.000 Ft összegű támogatásban részesült,
mely összeg 2019.01.09.-én érkezett a bankszámlára.

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

IV. Az előző évi pénzmaradvány összege -1.887,- Ft, ami a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján 2018. december 31-én kimutatott számlaegyenleg.

Kiadások várható alakulása 2019. évben

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKRA összesen

.....Ft összeget,

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKRA összesen
tervezünk az alábbiak szerint

0 Ft összeget

Megnevezés	Teljesítés 2018.	Előirányzat 2019.
Működési célú kiadások		
Választott tisztségviselők juttatásai	62.715	200.000
Egyéb külső személyi juttatások	516.139	100.000
Szoc.hj. adó és munkavállalói járulékok	275.559	52.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	148.785	370.000
Kommunikációs szolgáltatások	25.020	30.000
Bérleti díj	20.000	0
Egyéb szolgáltatások	179.976	370.000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	215.487	200.000
Egyéb dologi kiadások	443	115.853
Működési célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak	0	70.000
Működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	0	50.000
Működési célú támogatás nyújtása nemzetiségi önkormányzatnak	0	
Felhalmozási célú kiadások		
Ingatlanok létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
Tárgyi eszközök felújítása		

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

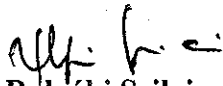
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		
Felhalmozási célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek		
Kiadások összesen	1.444.124	1.577.853

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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2019. évi költségvetését** a javaslat szerint elfogadja és az előterjesztés szerinti határozati jóváhagyja.


Összeállította: Bulyáki Szilvia

További határozati javaslat: Ráckeve Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete a **2019. évi költségvetéséről** az alábbi határozatot hozza

Ráckeve Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2019. (.....) határozata
a 2019. évi költségvetéséről

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **2019. évi pénzügyi tervéről** (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését

	1.577.853 Ft	Költségvetési bevétellel
	1.577.853 Ft	Költségvetési kiadással
	0 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
ebből	0 Ft	működési és
	0 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(7) Az Önkormányzat a 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(8) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.

(10) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik. Az éves létszám előirányzat: 0 fő, a közfoglalkoztatottak jóváhagyott létszáma 0 fő.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése 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 költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/A. § (2) bekezdés). Beiktatta 2015. január 1-jétől a 2014. évi XCIX. törvény.

Ráckeve Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2300. Ráckeve, Szent István tér 4.

- (4) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, utólagosan (a döntése szerinti időpontokban), **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.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) 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.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2019. lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: számú RSNÖ határozat.

.....
jegyző

.....
elnök