

Előterjesztés

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2018. 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 2018. évi költségvetésére az alábbi javaslatot tesszük

Bevételek várható alakulása 2018. évben

Megnevezés	Adatok forintban	
	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett bevétel
Működési célú tám. bevétel központi költségvetési szervtől	658.760	658.760
--ebből általános működési támogatás	391.000	391.000
--ebből feladatalapú támogatás	267.760	267.760
Kamatbevétel	35	-
Egyéb működési bevétel	-	-
Előző évi költségvetési maradvány	1.184.053	888.921
Bevétel összesen	1.842.848	1.547.681

I. Támogatási bevételek központi költségvetésből:

Jelen előterjesztés készítésekor már ismert a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, amely alapján **a Nemzetiségi Önkormányzat várható 2018. évi MŰKÖDÉSI költségvetési TÁMOGATÁSÁNAK összege: 391.000 Ft lesz.**

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

A 2018. évi FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS összege jelen előterjesztés készítésekor még nem ismert, várhatóan 2018. év márciusában válik ismertté, így **javasoljuk a 2017. évi támogatási összeget tervezni 2018. évre is, amely 267.760 Ft.**

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

III. Az **előző évi pénzmaradvány összege 888.921,- Ft**, ami a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján 2017. december 31-én kimutatott számla-egyenleg.

Kiadások várható alakulása 2018. évben:

Adatok forintban

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett kiadás
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	71.291	75.000
Egészségügyi hozzájárulás	20.207	25.000
Munkáltatót terhelő SZJA	13.778	15.000
Szakmai anyagok beszerzése	36.271	10.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8.633	-
Informatikai szolgáltatások	59.800	60.000
Egyéb szolgáltatások	23.472	310.000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	20.308	-
Egyéb dologi kiadások	4.017	652.681
Működési célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak	50.000	-
Működési célú támogatás nyújtása nemzetiségi önkormányzatnak	200.000	200.000
Működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	100.000	200.000
Működési tám. nyújtása egyéb vállalkozásnak	35.000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	245.000	-
Beruházási célú ÁFA	66.150	-
Kiadások összesen	953.927	1.547.681

A külső személyi juttatások, illetve azok járulékai: a tervezett ráckevei búcsúban való képviselő, vendéglátás kapcsán, illetve a szentendrei kirándulás kapcsán merülnek fel várhatóan.

Szakmai anyagok beszerzése: éves szerb kalendárium vásárlása

Egyéb szolgáltatások: szerb temetőben fakivágások költsége, illetve a júliusi grábóci és székesfehérvári búcsúba történő utazás költsége, továbbá éves bankköltség

Egyéb dologi kiadás: a tervezett koncepcióban jelenleg még nem meghatározott vagy pontosan nem meghatározható (pl. facsemeték vásárlása) programok, kiadások tartaléka

Működési célú támogatás nemzetiségi önkormányzatnak: a Szerb Országos Önkormányzat által működtetett Szerb Intézet által szervezett szerb nyelvi tábor támogatása

Működési célú támogatás egyéb civil szervezetnek: Taban Táncsoport és a Szerb Színház támogatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKRA a fentiek alapján tehát 1.547.681,- Ft összeget tervezünk.

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2300 Ráckeve Szent István tér 4.

A Nemzetiségi Önkormányzat a **2018. évi költségvetésében beruházási és felújítási kiadásokat nem tervez**

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 nem tervez.

Határozati javaslat: Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2018 évi költségvetését** az alábbiak szerint **határozza meg:**

BEVÉTELEK

- Egyéb működési célú támogatás közp.költség.szervtől
- Előző év költségvetési maradványa:

Összesen:

658.760,- Ft

888.921,- Ft

1.547.681,- Ft

KIADÁSOK

- Személyi juttatások: 75.000,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 40.000,- Ft
- Szakmai anyagok beszerzése: 10.000,- Ft
- Szolgáltatási kiadások
 - informatikai szolgáltatások: 60.000,- Ft
 - Egyéb szolgáltatások: 310.000,- Ft
- Egyéb dologi kiadások: 652.681,- Ft
- Működési célú támogatások Államháztartáson beltilre:
 - Működési célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak: 0,-Ft
 - Működési célú támogatás nyújtása nemzetiségi önk.-nak: 200.000,- Ft
- Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre:
 - Működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek: 200.000,- Ft


Összesen:

1.547.681,- Ft

A Költségvetési hiány mértéke: 0,-Ft

Engedélyezett létszám: 0 fő

További határozati javaslat: Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza



3

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
6/2018. (II.15) határozata
a 2018. 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 2018. 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

	1.547.681 Ft	Költségvetési bevétellel
	1.547.681 Ft	Költségvetési kiadással
	0 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
ebből	0 Ft	működési és
	0 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét 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 bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat a likviditási tervét a *4.sz melléklet* szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat a 2018 évben beruházási és felújítási kiadásokat nem tervez.

(7) Az Önkormányzatnak a 2018. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(8) Az Önkormányzat a 2018. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(9) Az Önkormányzat a 2018. évben EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.

(10) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

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.

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 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.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 feyelemli 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.

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2300 Ráckeve Szent István tér 4.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2018. február 15. napján lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 5/2017. (II.16.) RSZNÖ határozat.

.....
jegyző

.....
elnök

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
6/2018. (II.15) határozata
a 2018. 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 2018. 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

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

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét 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 bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat a likviditási tervét a *4.sz melléklet* szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat a 2018 évben beruházási és felújítási kiadásokat nem tervez.

(7) Az Önkormányzatnak a 2018. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(8) Az Önkormányzat a 2018. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(9) Az Önkormányzat a 2018. évben EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.

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.

(10) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálóval 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.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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

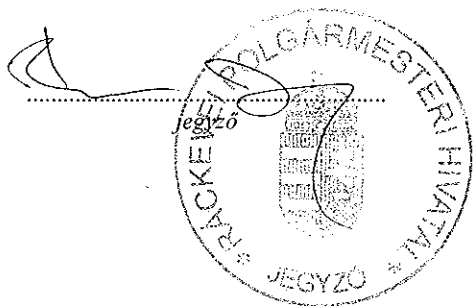
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(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 2018. február hó 15. napján lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 5/2017. (II.16.) RSNÖ határozat.



Nyel Balizs
elnök



Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Előterjesztés

**Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi koncepció, tervezett programok**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési határozat jóváhagyása előtt koncepcióalkotás szükséges, szükséges a tervezett programok és azok költségeinek meghatározása.

A nemzetiségi önkormányzat tervezett bevétele- melyet forrásként 2018-ban felhasználhat és a koncepcióalkotáshoz szükséges ismernie - a 2017. évi tényadatokból kiindulva - összesen 1.547.681 Ft az alábbiak szerint:

Bevételek várható alakulása 2018. évben

Megnevezés	Adatok forintban	
	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett bevétel
Működési célú tám. bevétel központi költségvetési szervtől	658.760	658.760
--ebből általános működési támogatás	391.000	391.000
--ebből feladatalapú támogatás	267.760	267.760
Kamatbevétel	35	-
Egyéb működési bevétel	-	-
Előző évi költségvetési maradvány	1.184.053	888.921
Bevétel összesen	1.842.848	1.547.681

I. Támogatási bevételek központi költségvetésből:

Jelen előterjesztés készítésekor már ismert a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, amely alapján a **Nemzetiségi Önkormányzat várható 2018. évi MŰKÖDÉSI költségvetési TÁMOGATÁSÁNAK összege: 391.000 Ft lesz.**

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

A **2018. évi FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS** összege jelen előterjesztés készítésekor még nem ismert, várhatóan 2018. év márciusában válik ismertté, így **javasoljuk a 2017. évi támogatási összeget tervezni 2018. évre is, amely 267.760 Ft.**

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

III. Az **előző évi pénzmaradvány összege 888.921,- Ft,** ami a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján 2017. december 31-én kimutatott számla-egyenleg.

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Kiadások várható alakulása 2018. évben:

TERVEZETT 2018. évi PROGRAM

• TERVEZETT KÖLTSÉG:

2018.01.07 Szerb Karácsony megünneplése	nem jelent költséget
2018.01.13. Szerb Szilveszter és Újév megünneplése	nem jelent költséget
Szerb temető rendbetétele, -fák kivágatása (árajánlat Uzelmann József vállalkozótól) és -60 db facsemete vásárlása	fák kivágatása: 150.000,- Ft facsemeték ára még nem ismert
székesfehérvári szerb búcsúban képviselőt 2018. július 08. (személyszállítás)	50.000,- Ft
grábóci búcsúban képviselőt 2018. július (személyszállítás)	60.000,- Ft
ráckevei búcsúban képviselőt (vendéglátás)	75.000,- Ft
Szentendre- találkozó és közös kirándulás a Szentendrei Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal	30.000,- Ft
Taban tánc-csoport támogatása	100.000,- Ft
Szerb Nyelvi Tábor támogatása	200.000,- Ft
Szerb színházi támogatása	100.000,- Ft
Egyéb várható költségek	
bankköltség	20.000,- Ft
szakmai anyag beszerzése (szerb kalendárium)	10.000,- Ft
informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	60.000,- Ft
személyi juttatások járuléka (pl. vendéglátás költségei után)	40.000,- Ft
egyéb dologi kiadás (tartalékként)	652.681,- Ft
Összesen	1.547.681,- Ft

Határozati javaslat:

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018 évi tervezett programokat, a koncepciót elfogadja.

