

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

Előterjesztés

Ráckeve Város Szerb 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	2018. évi teljesítés	Adatok forintban
		2019. évi tervezett bevétel
Működési célú tám. bevétel központi költségvetési szervtől	637.502	675.202
--ebből általános működési támogatás	391.000	520.000
--kiegészítőtámogatás	91.300	
--ebből feladatalapú támogatás	155.202	155.202
Kamatbevétel	1	-
Egyéb működési bevétel	-	-
Költségvetési maradvány	888.921	648.704
Bevétel összesen	1.526.424	1.323.906

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. (155.202,- Ft)

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

III. Az előző évi pénzmaradvány összege 648.704,- Ft, ami a Szerb 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 összesenFt összeget,

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKRA összesenFt összeget
tervezünk az alábbiak szerint

Megnevezés	Teljesítés 2018.	Előirányzat 2019.
Működési célú kiadások		
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	88.133	90.000
Szoc.hj. adó és munkavállalói járulékok	48.352	70.000
Szakmai anyagok beszerzése	7.700	8.400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0
Informatikai szolgáltatások	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	39.200	0
Egyéb szolgáltatások	182.453	349.000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	8.234	24.300
Egyéb dologi kiadások	3.648	282.206
Működési célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak	0	
Működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	200.000	200.000
Működési célú támogatás nyújtása nemzetiségi önkormányzatnak	300.000	300.000
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	877.720	1.323.906

Ráckeve Város Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatban az előterjesztés szerinti határozatot elfogadja.

Felelős: Vég Bálintné elnök

Határidő: 2019. január 22.

Összeállította: Bulyáki Szilvia

Ráckeve Város Szerb 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

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

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.

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata

2300. Ráckeve, Szent István tér 4.

- (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 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.
- (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 igénybevételre 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.

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata

2300. Ráckeve, Szent István tér 4.

- (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 RSZNÖ határozat.

.....
jegyző

.....
elnök