

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 333	1.	Személyi juttatások	70 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 213 333	2.	Dologi kiadások	883 333
I.	Működési költségvetés összesen (1)	1 213 333	I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	953 333
			1	Beruházások	260 000
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	260 000
III.	Finanszírozási bevételek	0	III.	Finanszírozási kiadások	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	1 213 333		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	1 213 333

Budapest XII. kerület Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

forintban

Előirányzatok megnevezése	2020. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	1 213 333	1 213 333	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	1 213 333	1 213 333	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 333	1 213 333	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 213 333	1 213 333	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1 213 333	1 213 333	0	0	0
A. Költségvetési kiadások	1 213 333	373 333	343 333	223 333	273 333
I. Működési költségvetés összesen	953 333	113 333	343 333	223 333	273 333
1. Személyi juttatások	70 000	70 000	70 000		
2. Dologi kiadások	883 333	113 333	273 333	223 333	273 333
II. Felhalmozási költségvetés összesen	260 000	260 000	0	0	0
1. Beruházások	260 000	260 000			
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 213 333	373 333	343 333	223 333	273 333
EGYENLEG	0	840 000	496 667	273 334	0

E' 20

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5 /2020. (II.19.) határozata
a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről

A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 213 333 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 213 333 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 953 333 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 260 000 forintban,
működési bevételek összegét 1 213 333 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 0.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1 213 333 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 70 000 forintban, a dologi kiadásokat 883 333 forintban, a beruházásokat 260 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit a határozat melléklete szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat elnökét, hogy a beruházások és felújítások kiemelt előirányzat kivételével az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként legfeljebb 80 000 Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre, valamint az előirányzatot 80 000 Ft-tal meg nem haladó többletbevétel felhasználásáról - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - döntsön. Az Önkormányzat elnöke az átruházott átcsoportosítási és módosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.

5. Ez a határozat 2020. február 20-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2020. 02. 19.


Ecsere Boros Magdolna
Elnök

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Működési költségvetés összesen			
1. Személyi juttatások		K1	70 000
2. Dologi kiadások		K3	883 333
II. Felhalmozási költségvetés összesen			
1. Beruházások		K6	260 000
Eszközbeszerzések		K6	260 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési költségvetés összesen			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 213 333
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 213 333
II. Felhalmozási költségvetés összesen			
			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			
			0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			
			-260 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			
			260 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0
		K91	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	0
		B81	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			
			1 213 333
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			
			1 213 333

forintban

EJBA

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március -i ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

Tárgy: 2020. évi költségvetés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének készítésére, tartalmi követelményeire ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint a települési önkormányzatokéra. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati hivatal látja el.

Az Áht 24.§ (4) bekezdésének a) pontjában előírt tagolású költségvetési mérleget és az előirányzat felhasználási tervet az előterjesztés 1. és 2. mellékleteként csatoltam. A költségvetési határozat elfogadását megelőzően arról döntött a Képviselő-testület, hogy a Stabilitási törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel az elkövetkező három évben nem számol. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése nem szükséges az előterjesztésben, csakúgy, mint a c) pont szerinti kimutatás sem, mivel az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatásokat.

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

BEVÉTELEK

1. Működési támogatás

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzaton 1 213 333Ft szerepel a határozat-tervezetben, mely az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés	Összeg
Működési támogatás 2019	173 333
Működési támogatás 2020	1 040 000
Összesen	1 213 333

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 126. § (2) bekezdés szerint az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok ellátásához. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletének I.1. pontja alapján a működési költségvetési támogatás összege függ a településen élő nemzetiséghez tartozók számától és a 2019-re meghatározott támogatás fajlagos összegétől. A 2011. évi népszámláláskor a XII. kerületben 130 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek, így Önkormányzatunk a legmagasabb támogatási kategóriához tartozó működési támogatásra jogosult. Az összeg folyósítása egy technikai probléma miatt nem valósult meg, azonban -

tekintettel arra, hogy a fenti jogszabályok alapján a támogatás jár az Önkormányzatnak – ígéretet kaptunk a helyzet rendezésére.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban Kvtv.) 9. mellékletének I.1. pontja alapján Önkormányzatunk 2020-ban 1 040 000 Ft működési támogatásra jogosult. A támogatás 2020. december 31-éig használható fel és kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő - az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre, valamint a Kvtv. 9. melléklet I.2. pont szerinti nemzetiségi feladatokra fordítható. A támogatást két egyenlő részletben folyósítják. Az első részlet várhatóan napokon belül befolyik a bankszámlánkra, a második részt pedig június 30-ig utalják majd át.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

Ezen a kiemelt előirányzaton megjelenő 70.000 Ft-ból javaslom, hogy Húsvétkor ajándékozzuk meg a kerületi roma gyerekeket.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzaton az Önkormányzat működésével és rendezvényeivel összefüggő alábbi táblázatban bemutatott tételek szerepelnek:

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	Összeg
Rendezvényszervezés	330 000
Kiküldetés	200 000
Pályázatírás, előkészítés	100 000
Irodaszer beszerzés	70 000
Telefon költség	120 000
Bankköltség	30 000
Koszorú beszerzés és egyéb dologi kiadások	33 333
Összesen:	883 333

3. Beruházások

A kiemelt előirányzaton az Önkormányzat működéséhez feltétlenül szükséges tárgyi eszközök beszerzésére teszek javaslatot.

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	Összeg
Számítógép beszerzés	130 000
Nyomtató beszerzés	80 000
Telefon beszerzés	50 000
Összesen:	260 000

Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési határozatban a nemzetiségi önkormányzat elnöke számára lehetővé teheti az

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A feladatok hatékony ellátása érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítás kivételével alkalmanként 80 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezhessen, vagy többletbevétel esetén alkalmanként 80 000 Ft összeghatárig módosíthassa a költségvetést.

A 2020. évi működése során a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodását a jogszabályi előírások betartásával, az ésszerű takarékoság elvének szem előtt tartásával kívánja folytatni.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. évi költségvetést a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testületet a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(Döntéshozatal módja egyszerű többség)

Budapest, 2020. február 12.


Ecseriné Boros Magdolna
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1.- 2. melléklete
Határozati javaslat

