

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február -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 csatoltuk. A költségvetési határozat elfogadását megelőzőn arról döntött a Képviselő-testület, hogy a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

BEVÉTELEK

1. Működési támogatás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban Kvtv.) 9. mellékletének I.1. pontja alapján a működési költségvetési támogatás összege függ a településen élő nemzetiséghez tartozók számától és a 2020-ra meghatározott támogatás fajlagos összegétől. A 2011. évi népszámláláskor a XII. kerületben 94 fő vallotta magát örmény nemzetiségűnek, így Önkormányzatunk 2020-ban is a legmagasabb támogatási kategóriához tartozó működési támogatásra, 1 040 000Ft-ra 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 január 30-án befolyt a bankszámlánkra, a második részt pedig június 30-ig utalják majd át.

2. Maradvány igénybevétele

Az előző év megtakarításából származó maradvány összege a bankszámlánk 2019. december 31-i egyenlege: 1 016 155Ft.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

Ezen a kiemelt előirányzaton megjelenő 600.000Ft a rendezvényeink során felmerülő vendéglátás tervezett összege.

2. Dologi kiadások

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

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	Összeg
Terembérlés	120 000
Előadói díjak, technikus díj (szolgáltatásról szóló számla)	125 000
Előadók díjazása (szolgáltatásról szóló számla)	290 000
Artashat színház - előadás szervezés	200 000
Nyomdaköltség	140 000
Törökországi utazás - kiküldetés	280 000
Erdélyi emlékmű átadás - kiküldetés	50 000
Irodaszer beszerzés	36 155
Telefonköltség	50 000
Bankköltség	40 000
Koszorú beszerzés és egyéb dologi kiadások	55 000
Összesen:	1 386 155

3. Beruházások

Ezen a kiemelt előirányzaton egy új mobiltelefon beszerzésére teszek javaslatot 70.000Ft összegben.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk 2020-ban is jogosult feladatalapú támogatásra, azonban ennek összege még nem ismert, így ennek felhasználására a támogatói döntés - április 15-e – után, költségvetés módosításban fogok javaslatot tenni. A feladatalapú támogatás folyósítása szintén két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig történik, a Kvtv. 9. melléklet I.2. pont szerinti nemzetiségi feladatokra fordítható és 2021. december 31-éig használható fel.

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 000Ft összeghatárig saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezhessen, vagy többletbevétel esetén alkalmanként 80 000Ft összeghatárig módosíthassa a költségvetést.

A 2020. évi működése során a Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény 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.



Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1.- 2. melléklete
Határozati javaslat

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű 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	1 040 000	1.	Személyi juttatások	600 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2.	Dologi kiadások	1 386 155
I.	Működési költségvetés összesen (1)	1 040 000	I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 986 155
1.		0	1	Beruházások	70 000
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	70 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 016 155	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	Maradvány igénybevétele	1 016 155			0
III.	Finanszírozási bevételek (1)	1 016 155	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	2 056 155		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 056 155

Budapest XII. kerületi Örmény 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	1 040 000	520 000	520 000	0	0
I. Működési költségvetés összesen	1 040 000	520 000	520 000	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
E. Finanszírozási bevételek	1 016 155	0	1 016 155	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 016 155	0	1 016 155	0	0
1. Maradvány igénybevétele	1 016 155		1 016 155		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2 056 155	520 000	1 536 155	0	0
A. Költségvetési kiadások	2 056 155	200 289	875 289	775 289	205 289
I. Működési költségvetés összesen	1 986 155	130 289	875 289	775 289	205 289
1. Személyi juttatások	600 000	50 000	250 000	250 000	50 000
2. Dologi kiadások	1 386 155	80 289	625 289	525 289	155 289
II. Felhalmozási költségvetés összesen	70 000	70 000	0	0	0
1. Beruházások	70 000	70 000			
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2 056 155	200 289	875 289	775 289	205 289
EGYENLEG	0	319 711	980 578	205 289	0

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (. .) határozata
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről**

A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 040 000 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 056 155 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 986 155 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 70 000 forintban,
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 016 155 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 056 155 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 600 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 386 155 forintban, a beruházásokat 70 000 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 előirányzatokénti 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 -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2020. február 12.



Hegedüs Annamária Borbála
Elnök

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

foriniban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 661 000	2 056 155
I. Működési költségvetés összesen		1 361 000	1 986 155
1. Személyi juttatások	K1	56 000	600 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 000	
3. Dologi kiadások	K3	1 265 000	1 386 155
II. Felhalmozási költségvetés összesen		300 000	70 000
1. Beruházások	K6	300 000	70 000
Eszközbeszerzések	K6	300 000	70 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		621 000	1 016 155
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		321 000	946 155
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		300 000	70 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	621 000	1 016 155
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	621 000	1 016 155
1. Maradvány igénybevétele	B813	621 000	1 016 155
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 661 000	2 056 155
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 661 000	2 056 155