

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 14-i ülésére

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 Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel az elkövetkező három évben nem számol, ezért 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. Mivel felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat nem tervez, ezért ezzel kapcsolatos részletező táblázat sem szerepel a határozatban.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ntr.) 2.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a működési költségvetési támogatás összege függ a településen élő nemzetiséghez tartozók számától és az évenként meghatározott átlagtámogatás összegétől. A 2011. évi népszámláláskor a XII. kerületben 80 fő vallotta magát görög nemzetiségűnek, így Önkormányzatunk 2018-ban is a legmagasabb támogatási kategóriához tartozó működési támogatásra, 782 000,- Ft-ra jogosult. A támogatást a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Njtv.) 80.§- a és 159.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek fedezetére, valamint az Ntr. 1. melléklete szerinti kötelező feladati ellátására használhatja fel.

Az előző évek megtakarításából származó maradvány összegét, azaz 301 ezer forintot, valamint a működési költségvetési támogatás összegét a működéssel közvetlenül összefüggő működési költségeken felül, a nemzetiségi kultúra, anyanyelv ápolását szolgáló kulturális rendezvények, programok támogatásának illetve lebonyolításának finanszírozására javasolom felhasználni. A költségvetési határozatban 23 ezer forint személyi juttatást, 200 ezer forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót, 860 ezer forint dologi kiadást, javaslok elfogadásra.

Ezen felül feladatalapú költségvetési támogatással is számolhat az Önkormányzat, melynek összegét 2018. április 15-ig állapítja meg a támogató, majd két egyenlő részletben április 30-áig és augusztus 15-éig folyósítja. A feladatalapú költségvetési támogatás a Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására 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 alkalmanként 50 000,- Ft összeghatárig saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezhessen, vagy többletbevétel esetén alkalmanként 50 000,- Ft összeghatárig módosíthassa a költségvetést.

A 2018. évi működése során a Budapest XII. kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodását a jogszabályi előírások betartásával, az ésszerű takarékoság elvének szem előtt tartásával kívánja folytatni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. évi költségvetést a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testületet a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(Döntéshozatal módja egyszerű többség)

Budapest, 2018. március 14.



Kökény Konstantin
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1.- 2. melléklete
Határozati javaslat

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	1.	Személyi juttatások	23
	Önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782	3.	Dologi kiadások	860
2.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Helyi adók		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Atengedett központi adók			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
	Egyéb közhatalmi bevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Tartalékok	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 083
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Beruházások	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.	Felújítások	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Ingyatlanok értékesítése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	301	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
	Maradvány igénybevétele	301		Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	0
	Központi, irányítószerői támogatás	0			
III.	Finanszírozási bevételek (I)	301	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	1 083		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	1 083

eszer forint

Budapest XII. kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve

Előirányzatok megnevezése	2018. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	782	391	391	0	0
I. Működési költségvetés összesen	782	391	391	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	391	391	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai					
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	782	391	391		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Helyi adók					
Átengedett központi adók					
Egyéb közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Ingyatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
E. Finanszírozási bevételek					
I. Belföldi finanszírozás bevételai	301	0	301	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	301	0	301	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételai					
3. Maradvány igénybevétele	301		301		
4. Központi, irányítószerinti támogatás					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1 083	391	692	0	0
A. Költségvetési kiadások	1 083	315	238	315	215
I. Működési költségvetés összesen	1 083	315	238	315	215
1. Személyi juttatások	23		23		
	200	100		100	
3. Dologi kiadások	860	215	215		215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2018. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					
Tartalékok					
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0
1. Beruházások					
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré					
2. Belföldi értékpapírok kiadásai					
3. Központri, irányítószerinti támogatás folyósítása					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 083	315	238	315	215
EGYENLEG	0	76	530	215	0

ezer forint

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (03.14.) határozata
a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről

A Budapest XII. kerületi Görög 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 Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 782 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 083 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 083 ezer forintban,
működési bevételek összegét 782 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 301 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 083 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül 23 ezer forint személyi juttatást, 200 ezer forint munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat 860 ezer 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 az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként legfeljebb 50.000,- Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre, valamint az előirányzatot 50.000,- 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 2018. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. március 14.

Kökény Konstantin
elnök

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			1 083
I. Működési költségvetés összesen			1 083
1. Személyi juttatások			23
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1		200
3. Dologi kiadások	K2		860
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3		
5. Egyéb működési célú kiadások	K4		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506		
Tartalékok	K512		
	K513		
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0
1. Beruházások	K6		
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			782
I. Működési költségvetés összesen			782
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		782
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		782
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
2. Felhalmozási bevételek	B5		0
Ingtatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			301
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			301
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai			0
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K911		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K912		
	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			301
I. Belföldi finanszírozás bevételei			301
1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B81		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B811		
3. Maradvány igénybevétele	B812		
4. Központi, irányítószervi támogatás	B813		301
	B816		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 083
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			1 083

