

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 18-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 mérleg és az előirányzat felhasználási terv az előterjesztés 1. és 2. melléklete. A költségvetési határozat elfogadását megelőzően 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, valamint az Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként.

A 2011. évi népszámláláskor a XII. kerületben 79 fő vallotta magát lengyel nemzetiségűnek, így Önkormányzatunk 2019-ban is a legmagasabb támogatási kategóriához tartozó működési támogatásra, 1 040 000,- 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 a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 9. melléklete 1.2. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására használhatja fel.

Az előző évek megtakarításából származó maradvány összegét, azaz 1 449 ezer forintot, valamint a működési költségvetési támogatás összegét a működéssel közvetlenül összefüggő működési költségeken felül, nemzetiségi kultúra ápolását szolgáló kulturális rendezvények, közösségépítő programok támogatásának illetve lebonyolításának finanszírozására javasolom felhasználni. A költségvetési határozatban 560 ezer forint személyi juttatást, 929 ezer forint dologi kiadást, 250 ezer forint egyéb működési célú támogatást államháztartáson belülről, 750 ezer forint egyéb működési célú támogatást államháztartáson kívülről javaslok elfogadásra.

Ezen felül feladatalapú költségvetési támogatással is számolhat az Önkormányzat, melynek összegét 2019. 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 ezer forint összeghatárig saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezhessen, vagy többletbevétel esetén alkalmanként 50 ezer forint összeghatárig módosíthassa a költségvetést.

A 2019. évi működése során a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodását a jogszabályi előírások betartásával, az ésszerű takarékoság elvének szem előtt tartásával kívánja folytatni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2019. évi költségvetést a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testületet a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

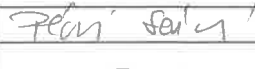

(Döntéshozatal módja egyszerű többség)

Budapest, 2019. március 12.


Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna
elnökhelyettes

Melléklet: Előterjesztés 1.- 2. melléklete
Határozati javaslat

Az 1./2019. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás alapján az előterjesztést előkészítette, véleményezte:

Név	Beosztás	Aláírás
PECSI SÁNDORNE	előkészítő ügyintéző	
	jegyzői referens	
VASAS ERIKA	gazdasági vezető	

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (03.18.) határozata
a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről

A Budapest XII. kerületi Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 782 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2489 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 489 ezer forintban,
működési bevételek összegét 1 040 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 449 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1056 ezer forint, mely a kiadási főösszegegel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 560 ezer forintban, a dologi kiadásokat 929 ezer forintban, az egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összegét 250 ezer forintban, míg az egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre összegét 750 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 előirányzatokénti 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 ezer forint összegben átcsoportosítást hajtson végre, valamint az előirányzatot 50 ezer forinttal 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 2019. március -én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. március „18”


Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna
elnökhelyettes

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 489
I. Működési költségvetés összesen		2 489
1. Személyi juttatások	K1	560
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
3. Dologi kiadások	K3	929
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750
Tartalékok	K513	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0
1. Beruházások	K6	
Hangtechnikai eszközök beszerzése		
2. Felújítások	K7	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040
I. Működési költségvetés összesen		1 040
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040
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
Ingatlanok 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)		1 449
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 449
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 449
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 449
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 449
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 489
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 489

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

		<i>ezer forint</i>	
Sor-szám	Bevételei előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Sor-szám
	Kiadási előirányzat megnevezése		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	1.
	Önkormányzatok működési támogatásai		2.
	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 040	3.
2.	Közhatalmi bevételek	0	4.
	Helyi adók		5.
	Átengedett központi adók		
	Egyéb közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 040	I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		3.
2.	Felhalmozási bevételek	0	
	Ingatlanok értékesítése		
	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.
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 449	1.
	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	
	Maradvány igénybevétele	1 449	
	Központi, irányítószeri támogatás	0	
III.	Finanszírozási bevételek (1)	1 449	III.
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	2 489	
	Kiadások mindösszesen (1+II+III)		
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 489	

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

Előirányzatok megnevezése	2019. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	1 040	520	520	0	0
I. Működési költségvetés összesen	1 040	520	520	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	520	520	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai					
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 040	520	520	0	0
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 bevételre államháztartáson belülről					
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
E. Finanszírozási bevételek	1 449	500	500	449	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 449	500	500	449	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
2. Belföldi értékpapírok bevételei					
3. Maradvány igénybevétele	1 449	500	500	449	
4. Központi, irányítószerzi támogatás					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2 489	1 020	1 020	449	0
A. Költségvetési kiadások	2 489	220	710	1 150	409
I. Működési költségvetés összesen	2 489	220	710	1 150	409
1. Személyi juttatások	560	100	160	100	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3. Dologi kiadások	929	120	300	300	209
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	250	750	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	250	250			

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2019. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	750			750	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre					
Tartalékok					
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0				
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre					
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre					
2. Belföldi értékpapírok kiadásai					
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2 489	220	710	1 150	409
EGYENLEG	0	800	1 110	409	0

ezer forint