



CSEPELI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat

a Csepeli Német Önkormányzat

2019. évi költségvetésére

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Lászlóné Balázsovits Magdolna** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Testületi ülés időpontja: 2019. január 22.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114-§(1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzat és a Csepeli Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás szerint a 2019. évi költségvetési határozat-tervezetét a jegyző előkészítette.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által nyújtott 2019. évi működési támogatás mértékét, 256.800 Ft/év/nemzetiségi önkormányzat. Így a költségvetési főösszeg a nemzetiségi önkormányzatot megillető helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás 256.800 Ft összegét tartalmazza.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzatunk jogosult a feladatalapú költségvetési támogatásra, továbbá a Kormányrendeletben meghatározott 2019. évi működési költségvetési támogatás összegére, mely az adatok ismeretében a következő költségvetés módosítás során kerül beemelésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a szükséges határozatokat meghozni szíveskedjen.

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazat szükséges.

Budapest, 2019. január ...



Lászlóné Balázsovits Magdolna
elnök

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Csepeli Német Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások

1.) A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

256.800 Ft költségvetési bevétellel,

256.800 Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

ebből: 256.800 Ft működési, valamint 0 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

2.) A nemzetiségi önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

3.) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, összhangban a 2.1. és 2.2. sz. mellékletek szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4.) A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. sz. melléklet részletezi.

5.) A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 4. sz. melléklet részletezi.

6.) A nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

7.) A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi likviditási tervét a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző a felelős.

- 2.) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. Az előirányzatok módosítása

- 1.) A nemzetiségi 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 Képviselő-testület a költségvetési határozat 4. fejezet 2) és 5) pont szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, 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.
- 4.) 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.
- 5.) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a nemzetiségi önkormányzat köteles betartani.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért, és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné Balázsovits Magdolna elnök

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEG

BEVÉTELEK

forintban

| sorszám | bevételi jogcím | 2018.évi várható teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.5.) | 2 464 886 | | | | |
| 1.1 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 2 464 886 | | | | |
| 1.2 | Helyi önkormányzati támogatás | | | | | |
| 1.3 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | | | |
| 1.4 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | | | |
| 1.5 | Egyéb támogatás | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 581 787 | 256 800 | 256 800 | 256 800 | 256 800 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 2 481 153 | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+7) | 6 527 826 | 256 800 | 256 800 | 256 800 | 256 800 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1+....+9.5.) | | | | | |
| 9.1 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 9.2 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 9.3 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 576 688 | | | | |
| 9.4 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.5 | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.+10.) | 1 576 688 | | | | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+11.) | 8 104 514 | 256 800 | 256 800 | 256 800 | 256 800 |

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEG

KIADÁSOK

forintban

| sorszám | kiadási jogcím | 2018.évi várható teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai(I.1+...+1.6.) | 4 890 933 | 256 800 | 256 800 | 256 800 | 256 800 |
| 1.1 | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó | | | | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 4 890 933 | 256 800 | 256 800 | 256 800 | 256 800 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.6 | Tartalékok | | | | | |
| 1.7 | I.6-ból - Általános tartalék | | | | | |
| 1.8 | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3) | 58 999 | | | | |
| 2.1 | Beruházások | 58 999 | | | | |
| 2.2 | Felújítások | | | | | |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások (3.1.+...+3.4) | 0 | | | | |
| 3.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | |
| 3.2 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | |
| 3.3 | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | |
| 3.4 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 4.. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3.) | 4 949 932 | 256 800 | 256 800 | 256 800 | 256 800 |

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| sorszám | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | Személyi juttatások | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 256 800 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó | |
| 3. | Működési bevételek | | Dologi kiadások | 256 800 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | | | Egyéb működési célú kiadások | |
| 6. | | | Tartalékok | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.) | 256 800 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 256 800 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Központi, irányítószervi támogatás | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | | Működési célú finanszírozási kiadások (14.+...+21.) | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 256 800 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 256 800 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 0 | Költségvetési többlet: | 0 |
| 25. | Tervezési hiány: | | Tervezési többlet: | 0 |

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

| sorszám | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+.....+11.) | 0 | Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.) | 0 |
| 13. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+...+18.) | | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+24.) | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) | 0 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | 0 |
| 28. | Tervezési hiány: | | Tervezési többlet: | |

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ
KÖTELEZETTSÉGEK

TÁJÉKOZTATÓ A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HATÁROZATOKRÓL

forintban

| Sorszám | Megnevezés | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|---------|----------------------|------|------|------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | |
| | Összes kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |

A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat és eszközök szerint

forintban

| Hitel lejárat éve | Hitelállomány 2019.01.01-én | 2019. évi tervezett hitelfelvétel | 2019. évi törlesztés | Várható állomány 2019. 12.31-én |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

| Sorszám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 0 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | |
| 4 | Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | 0 |

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|---------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ellátottak térítési díjának elengedése | 0 |
| 2 | Lakosság részére nyújtott visszafizetendő támogatások elengedése | 0 |
| 3 | Adók és díjak kedvezményei, mentességei | 0 |
| 4 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye, mentessége | 0 |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
| 6 | KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 0 |

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐBB KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

| Feladat megnevezése | | forintban |
|---------------------|---|----------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 0 |
| 1.1 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | |
| 1.2 | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 1.3 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 1.4 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 1.5 | Egyéb támogatás | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 256 800 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 4 | Működési bevételek | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 256 800 |
| 9 | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | |
| 9.1 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 9.2 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 9.3 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.4 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.5 | Betétek megszüntetése | |
| 10 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 11 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.) | |
| 12 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 256 800 |

| Feladat megnevezése | | forintban |
|---|--|----------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| 1 | 2 | 3 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.6.) | 256 800 |
| 1.1 | Személyi juttatások | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 256 800 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6 | Tartalékok | |
| 1.7 | ebből - Általános tartalék | |
| 1.8 | - Céltartalék | |
| 2 | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.) | |
| 2.1 | Beruházások | |
| 2.2 | Felújítások | |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási felújítások | |
| 3 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 256 800 |
| 4 | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.) | |
| 4.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 4.2 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 4.3 | Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
| 5 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 256 800 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 |

Budapest-Csepel Csepeli Német Önkormányzat
2019. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés | 2019. évi tervezett előirányzat | forintban | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetési bevételek | 256 800 | | | 64 200 | | | 64 200 | | | 64 200 | | | 64 200 | 256 800 |
| ebből: működési költségvetési támogatások | 256 800 | | | 64 200 | | | 64 200 | | | 64 200 | | | 64 200 | 256 800 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási költségvetési támogatások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 256 800 | | | 64 200 | | | 64 200 | | | 64 200 | | | 64 200 | 256 800 |
| Kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetési kiadások | 256 800 | | | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 64 200 | 256 800 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 256 800 | | | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 64 200 | 256 800 |