

CSEPELI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

a Csepeli Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésére

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Lászlóné Balázsovits Magdolna** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Testületi ülés időpontja:

2021. január ...

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 2021. évi költségvetési határozat-tervezetét a jegyző előkészítette.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által nyújtott 2021. évi működési támogatás mértékét, 256.800 Ft/év/nemzetiségi önkormányzat. Így a költségvetési bevétel a nemzetiségi önkormányzatot megillető helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás 256.800 Ft összegét tartalmazza.

A finanszírozási bevételek tervezett összege a 2020. évi maradvány igénybevételt tartalmazza, 2.666.267 Ft összegben.

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 2021. évi működési költségvetési támogatás összegére, mely az adatok ismeretében a következő költségvetés módosítás során kerül beemelésre.

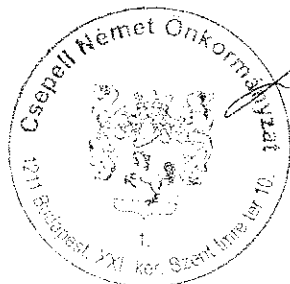
A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzat 2.923.067 Ft összegben került tervezésre.

Az összeget a dologi kiadások között tervezzük felhasználni.

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, 2021. január ...



Magdolna Balázsovits
Lászlóné Balázsovits Magdolna

elnök

Határozati javaslat:

A Csepeli Német Önkormányzat Képviselő-testületének Elnöke - a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében eljárva az alábbiakról rendelkezem:

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) 2021. 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 2021. évi költségvetését

256.800 Ft költségvetési bevétellel,
2.923.067 Ft költségvetési kiadással
- **2.666.267** Ft költségvetési egyenleggel

2.666.267 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással
2.666.267 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

A 2021. évi költségvetés főösszege 2.923.067 Ft, melyből működési előirányzat 2.923.067 Ft, felhalmozási előirányzat 0 Ft.

- 2.) A nemzetiségi önkormányzat összes működési és felhalmozási bevételét és kiadását jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 3. számú melléklet részletezi.

- 5.) A nemzetiségi önkormányzat 2021. évben nyújtandó közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet részletezi.
- 6.) A nemzetiségi önkormányzat a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatok az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 7.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési év, és a követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 6. számú melléklet részletezi.
- 8.) A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi likviditási tervét a 7. számú 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.) Az 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 4) 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 Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné Balázsovits Magdolna elnök

A határozati javaslat elfogadásához a veszélyhelyzeten kívüli időszakban a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

Csepeli Német Önkormányzat
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	Képviselői létszámkeret	5,0	5,0	5,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	256 800	2 830 543	256 800
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	2 830 540	256 800
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3. Működési bevételek	0	3	0
	Kamat bevétel	0	3	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	256 800	2 830 543	256 800
IV.	Finanszírozási bevételek	0	1 908 578	2 666 267
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 908 578	2 666 267
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 908 578	2 666 267
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		
V.	Bevételek összesen (III+IV)	256 800	4 739 121	2 923 067
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	256 800	1 929 344	2 923 067
	1. Személyi juttatás		0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
	3. Dologi kiadás	256 800	1 929 344	2 923 067
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	143 510	0
	1. Beruházások	0	143 510	0
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	256 800	2 072 854	2 923 067
IV.	Kiadások összesen (III)	256 800	2 072 854	2 923 067

Csepeli Német Önkormányzat
2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

Rovats zám		Bevételek		Kiadások		2021. évi tervezett előirányzat
		Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Rovats zám	Megnevezés	
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások	
B1	Működés célú támogatások államháztartáson belülről		256 800	K1	1. Személyi juttatások	0
B3	Közhatalmi bevételek			K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B4	Működési bevételek			K3	3. Dologi kiadás	
B7	Működés célú átvett pénzeszközök			K5	5. Egyéb működés célú kiadások	2 923 067
				K5	6. Működési célú tartalékok	
	I. Működési bevételek összesen		256 800		I. Működési kiadások összesen	2 923 067
II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6	1. Beruházások	
B5	Felhalmozási bevételek			K7	1. Felújítások	
B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	II. Felhalmozási bevételek összesen		0		II. Felhalmozási kiadások összesen	0
III. Költségvetési bevételek összesen			256 800		III. Költségvetési kiadások összesen	2 923 067
B8	Működés célú finanszírozási bevételek			K9	1. Működési finanszírozási kiadások	
B8	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek		2 666 267	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen		2 666 267		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0
	Bevételek összesen (III + IV)		2 923 067		Kiadások összesen (III+ IV)	2 923 067

forintban

Csepeli Német Önkormányzat
2021. évben nyújtandó közvetett támogatások

Sor- szám	Megnevezés	forintban 2021. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	0
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	0

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgás korlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Csepeli Német Önkormányzat
2021. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2021.	2022.	2023.	2024.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Összesen				0	0	0	0

forintban

Csepeli Német Önkormányzat
2021 - 2024. évi tervezett bevételek és kiadások előirányzatai

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	256 800	256 800	256 800	256 800
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	256 800	256 800	256 800
	2. Közhatalmi bevételek				
	3. Működési bevételek	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				
	Kamat bevétel				
	5. Működési célú átvett pénzeszközök				
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2. Felhalmozási bevételek				
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	256 800	256 800	256 800	256 800
IV.	Finanszírozási bevételek	2 666 267	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 666 267	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 666 267			
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 923 067	256 800	256 800	256 800

I.	Működési költségvetési kiadások	2 923 067	256 800	256 800	256 800
	1. Személyi juttatás	0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	0			
	3. Dologi kiadás	2 923 067	256 800	256 800	256 800
	5. Egyéb működés célú kiadások				
II.	Tartalékok	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok				
	2. Felhalmozási tartalékok				
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 923 067	256 800	256 800	256 800
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
	1. Beruházások				
	2. Felújítások				
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 923 067	256 800	256 800	256 800
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások				
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás				
	Kiadások összesen (IV+V)	2 923 067	256 800	256 800	256 800

