

ELŐTERJESZTÉS

- az RNÖ Képviselő-testületének 2020. január 30-i ülésére -

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetéséről határozatot kell hoznia.

Az RNÖ a 2020. évre központi állami működési támogatásként 1.040.000,-Ft-ot kap. Ehhez jön majd a későbbiekben a pont alapú támogatás.

Az RNÖ 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.040.000,-Ft, kiadási főösszege 1.477.000,-Ft. A pénzmaradvány 437.000,-Ft.

A számszaki adatokat az előterjesztéshez mellékelte táblázatok tartalmazzák.

A költségvetés az RNÖ képviselőkkel történt egyeztetést követően, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájára általam összeállított és leadott tervezet szerint került összeállításra.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2020. (I.30.) határozat

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetésről az alábbi határozatot alkotja:

- 1.) A határozat **hatálya** kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és az Önkormányzatra.**
- 2.) Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése:**

A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **1.477 ezer forintban** állapítja meg.

3.) Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének

- a) a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 1.040 ezer Ft-ban,**
- b) a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 1.477 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

Ezen belül:

Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	0 ezer Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.040 ezer Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	1.040 ezer Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 ezer Ft
c) közhatalmi bevételek	0 ezer Ft
d) működési bevételek	0 ezer Ft
e) felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft
g) finanszírozási bevételek	437 ezer Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	437 ezer Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.040 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 1.040 ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft.

4.) Az Önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	1.477 ezer Ft
aa) személyi juttatások:	1.000 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	0 ezer Ft
ac) dologi kiadások:	320 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:	157 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 ezer Ft
ba) beruházások	0 ezer Ft
bb) felújítások	0 ezer Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
c) finanszírozási kiadások	0 ezer Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	1.477 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 ezer Ft,
c) államigazgatási feladatok kiadásai:	0 ezer Ft.

5.) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint	437 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint	0 ezer Ft hiány.

Az Önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 ezer Ft
aa) működési célú	0 ezer Ft
ab) felhalmozási célú	0 ezer Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	0 ezer Ft
ba) működési célú	0 ezer Ft
bb) felhalmozási célú	0 ezer Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0 ezer Ft
ca) működési célú	0 ezer Ft
cb) felhalmozási célú	0 ezer Ft

Az Önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással	437 ezer Ft
b) külső finanszírozással	0 ezer Ft.

A belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	437 ezer Ft,
aa) működési célú	437 ezer Ft
ab) felhalmozási célú	0 ezer Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
ba) működési célú	0 ezer Ft
bb) felhalmozási célú	0 ezer Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 ezer Ft,
ca) működési célú	0 ezer Ft
cb) felhalmozási célú	0 ezer Ft.

A külső finanszírozáson belül:

a) értékpapír kibocsátása	0 ezer Ft
aa) működési célú	0 ezer Ft
ab) felhalmozási célú	0 ezer Ft
b) hitel, kölcsön felvétele	0 ezer Ft
ba) működési célú	0 ezer Ft
bb) felhalmozási célú	0 ezer Ft.

6.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
melyből: aa) köztisztviselők 0 fő
 ab) munkavállalók (Mt.) 0 fő
 ac) közalkalmazottak 0 fő

- b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

A szabad pénzeszközök betétben vagy értékpapírban való elhelyezésére az elnök jogosult. A betét és az értékpapír elhelyezéséről az elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Testületet.

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

7.) Az Önkormányzat bevételei:

A 3.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

8.) Az Önkormányzat kiadásai:

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

9.) Több éves kihatással járó feladatok:

A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatok előirányzatait nem határoz meg.

10.) A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai:

A tervezés során külön kell választani az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól, valamint a kötelező és önként vállalt feladatoktól.

Az éves költségvetés végrehajtását:

- a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával

kell biztosítani.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

- a) az Önkormányzat üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
- b) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel.

Az éves költségvetés végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseik megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló törvényt és a vonatkozó helyi szabályzatot alkalmazni kell.

Az Önkormányzat minden pénzmozgásról köteles elszámolni. Minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása a költségvetés részét képezi.

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetek el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve közigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, valamint, ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott bevételek beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni arról, hogy az időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások halaszthatók, csak későbbi időpontban – a bevételek teljesülése után – vállalható kötelezettség. A közüzemi számlák határidőben teljesítendőek. A szigorú takarékos gazdálkodásról az Önkormányzat elnökének gondoskodnia kell.

Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségeket.

A helyi előirányzat változások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:

- a) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
- b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
- c) a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlanlansága mellett – fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti – átcsoportosítások.

A bevételi előirányzatok csak azok túlteljesítése esetén növelhetők. A bevételek elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A nemzetiségi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy nemzetiségi önkormányzati határozatban meghatározott esetekben és módon lehet.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

11.) A közpénzek felhasználásával, átláthatóságával, nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések:

Az államháztartás alrendszeréből nyújtott, 200 ezer forintot meghaladó nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére és a döntés idejére vonatkozó adatokat Jászárokszállás Város Önkormányzatának honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60 napon belül. Honlapon történő közzététel esetén az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.

A Nemzetiségi Önkormányzat a nettó 5.000 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések és közbeszerzések körében megkötött szerződésekre vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül írásban köteles bejelenteni. A Műszaki Iroda a jelentett adatokat az előző bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok és 500 ezer forintot meghaladó értékű ingóságok listáját az 1. bekezdésben meghatározott módon közzé kell tenni. A közzétételről az elnök és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája gondoskodik.

Felelős: Oláh Pál RNÖ elnök

Határidő: 2020. január 01. napjától kezdődően folyamatos.

Erről értesülnek:

- 1) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Helyben
- 2) Irattár.

Jászárokszállás, 2020. január 20.



Oláh Pál
elnök

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi tervezett költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2020. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
	<i>Működési bevételek</i>			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	<i>Támogatások</i>			
3.	Támogatásértékű működési bevétel			
4.	Helyi önkormányzati támogatás	1040	1040	100,00
5.	Fejlesztési célú támogatások			
6.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			
7.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	13	437	3361,50
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1053	1477	140,27
	Kiadások			
	<i>Működési kiadások</i>			
8.	Személyi jellegű kiadások	813	1000	123,00
7.	Munkaadót terhelő járulékok			
8.	Dologi jellegű kiadások	240	320	133,33
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Tartalék		157	
	Működési kiadások	1053	1477	140,27
11.	Beruházási kiadások			
12.	Felújítási kiadások			
13.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1053	1477	140,27

Jászárokszallás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetési mérlege

2. melléklet
Adatok E.Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi működési célú előir.	2020. évi felh.célú előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi működési célú előir.	2020. évi felh.célú előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek				Személyi jell. kiadások	1000		1000
Önk. költségvetési támogatás				Munkaadókat terh.jár.			
Tám.értékű műk. bev.	1040		1040	Dologi kiadások	320		320
Pénzmaradvány	437		437	Tartalék	157		157
Osszesen:	1477	0	1477	Osszesen:	1477	0	1477

Jászárokszálás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek													
2.	Átvett pénzeszközök													
3.	Támogatás		520						520	0				1040
4.	Hitel													
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 14. sor)	437	412	857	832	817	632	577	352	422	272	222	207	xxxxxxx
6.	Bevételek összesen (1-5)	437	932	857	832	817	632	577	872	422	272	222	207	
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	25	75	25	15	185	55	225	450	150	50	15	155	1425
8.	Adósságszolgálat													
9.	Felújítási kiadások													
10.	Fejlesztési kiadások													
11.	Tartalék felhasználása													
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
13.	Kiadások összesen (7-12)	25	75	25	15	185	55	225	450	150	50	15	155	1425
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	412	857	832	817	632	577	352	422	272	222	207	52	xxxxxxx