

SZENTESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELNÖKÉTŐL

M E G H Í V Ó

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2019. február 27-én 10,00 órakor

a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termébe /Szentese, Kosuth tér 6./ összehívom.

JAVASOLT NAPIREND:

- 1.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítása
- 2.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadása

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni szíveskedjék.

Szentese, 2019. február 27.

**Varga Ferenc sk.
elnök**

Kapják:

- 1.) A Képviselő-testület tagjai
- 2.) Szentese Város Polgármestere
- 3.) Szentese Város Alpolgármestere
- 4.) Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- 5.) Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője
- 6.) Balogh Imre Számviteli és Tervezési Iroda vezetője

JELENLÉTI ÍV

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 27. napján
10,00 órakor megtartott ülésén megjelentekről:

Varga Ferenc elnök

Varga Ferenc

Bari István elnökhelyettes

Bari István

Lévai Ede Józsefné képviselő

Lévai Ede Józsefné

Duka Erzsébet

Meghívottak:

Szirbik Imre polgármester

Dr. Demeter Attila alpolgármester

Dr. Sztantics Csaba jegyző

Dr. Sztantics Csaba

Dr. Danyi Katalin aljegyző

Balogh Imre Számviteli és Tervezési irodavezető

Balogh Imre

JEGYZŐKÖNYV

a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 27. napján 10,00 órakor

a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében

megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február 27. napján 10,00 órakor** a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében megtartott üléséről.

<u>Jelen voltak:</u>	Varga Ferenc	elnök
	Bari István	elnökhelyettes
	Lévai Ede Józsefné	képviselő

<u>Távolmaradását jelezte:</u>	
Duka Erzsébet	képviselő

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Balogh Imre Számviteli és Tervezési Iroda vezetője

Varga Ferenc elnök:

Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 fővel jelen van. Egy képviselő távolmaradását jelezte.

Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt kérjék fel.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, szavazzon.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Varga Ferenc:

Az ülés napirendjének a meghívóban közöltek javasolta. Megkérdezte, van-e valakinek kiegészítése a napirenddel kapcsolatosan?

Mivel a napirendhez egyéb javaslat nem volt, kérte, aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

9/2018. (II.27.) SZRNÖ

Tárgy: Napirend

HATÁROZAT

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

- 1.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítása
- 2.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadása

1.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítása

Balogh Imre:

Tájékoztatásként közölte, hogy technikai jellegű a módosítás, mert a kiemelt előirányzatokban minimális eltérés volt, melynek átvezetése szükséges.

Varga Ferenc:

Megkérdezte, van-e kérdése, véleménye valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nem volt kérte, aki egyetért a 2018. évi költségvetési határozat módosításával, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (II.27.) SZRNÖ

Tárgy: A 2018. évi költségvetési határozat módosítása

HATÁROZAT

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetési határozat módosításáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9/2018. (II.15.) SZRNÖ határozatának 2. számú mellékletét ezen határozat 2. számú melléklete szerint módosítja:

A határozatról értesítést kap:

1. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,
2. Szentés Város Polgármestere,
3. Szentés Város Jegyzője és az általa érintettek,
4. Irattár.

2.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadása

Balogh Imre:

Tájékoztatásként közölte, hogy a 2018. évről megfelelő mozgásteret enged a 2019. évre rendelkezésre álló költségvetési forrás az Önkormányzat részére. A működési célú támogatásokat közzétette az EMMI, mely a támogatói okiratnak megfelelően került figyelembevételre. A feladatalapú támogatásról még nincs információjuk, a 2018. évi szinten vették figyelembe a költségvetésben.

Varga Ferenc:

Megjegyezte, hogy Szentés Város Önkormányzata részéről maradt a 400 eFt összegű támogatás a költségvetésben.

Megkérdezte, van-e kérdése, véleménye valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan? Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a 2019. évi költségvetési határozatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
11/2019. (II.27.) SZRNÖ határozata
a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a helyi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásban foglaltakat a következőket rendeli el:

A határozat hatálya

1.

A határozat hatálya a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2.

(1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e határozat mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

(2)

költségvetési bevétele:	2.574 eFt-ban
költségvetési kiadását:	4.137 eFt-ban
költségvetési egyenlegét:	- eFt-ban, melyből
	1.563
belső finanszírozású:	1.563 eFt-ban állapítja meg.

(3) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- személyi juttatások	1.720 eFt
- munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	318 eFt
- dologi kiadások	2.099 eFt

- (1) A Képviselő-testület a 3. pont (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételének mértékét az 1. illetve az 1/a., és az 1./b. sz. mellékletek szerinti tartalommal állapítja meg.
- (2) A 3. pont (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeken belül a nemzetiségi önkormányzat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kiadásait a 2., 2/a. számú mellékletben foglalt számadatokkal hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű adott kölcsönök előirányzatát 0 eFt-ban, a tartalék előirányzatát 0 eFt-ban állapítja meg.
- (4) A nemzetiségi önkormányzat hitelállományát, a garancia illetve kezességvállalását, az adósságot keletkeztető kötelezettségeit, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait, továbbá az engedélyezett létszámot a 3., 3/a., 4., 4/a és az 5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a felelős.
- (2) A költségvetés terhére kötelezettség vállalás a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokban foglaltak szerint történhet.
- (3) Az évközi bevételi többlet, illetve bevételi kiesés miatti, továbbá a bevételek változásával kapcsolatos kiadási előirányzatok, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat köteles a jogszabályokban, illetve a gazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozásokban foglaltakat betartani.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12067008-01332748-00100001 számú költségvetési elszámolási, 12067008-01332748-00200008 számú közfoglalkoztatási és a 12067008-01332748-00300005 számú kártya fedezeti számláján kell bonyolítani.
- (6) A tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatásokkal, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája látja el az együttműködési megállapodásban rögzített szabályok szerint.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5.

- (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtását a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője köteles ellenőrizni.

(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a nemzetiségi önkormányzat elnöke a Képviselő-testületet súlyos mulasztás esetén soron kívül, egyéb esetekben pedig a zárszámadási határozat beterjesztésekor köteles tájékoztatni.

Záró és vegyes rendelkezések

6.

(1) Ez a határozat a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A határozat kihirdetéséről az Elnök gondoskodik.

(3) E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló határozatban kell számot adni.

A határozatról értesítést kapnak:

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szentes Város Polgármestere

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

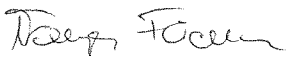
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Iráttár

Varga Ferenc:

Több hozzászólás hiányában megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.



Varga Ferenc
elnök

SZENTESI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
6600 Szentes, Kossuth tér 6.



Lévai Ede Józsefné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TARTALOMJEGYZÉK

Hat. szám:	Tárgy:	Oldal:
9/2019. (II.27.) SZRNÖ	Napirend	1
10/2019. (II.27.) SZRNÖ	A 2018. évi költségvetési határozat módosítása	2
11/2019. (II.27.) SZRNÖ	Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről	3

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

.../2019.

Tárgy: A 2018. évi költségvetési határozat
módosítása

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

S z e n t e s

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, a 2018. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2018. (II.15.) SZRNÖ határozat az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra szorul.

A fentieket figyelembe vételével a 2. sz. mellékletek módosítására teszek javaslatot.

A kommunikációs szolgáltatások előirányzatának teljesítése meghaladta a költségvetésben jóváhagyott összeget, mely más kiemelt kiadási előirányzat megtakarításából ellensúlyozható. Ezzel összefüggésben 48 eFt-tal csökken a szolgáltatások előirányzata, a kommunikációs szolgáltatások azonos összegű növelése mellett.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

.../2019. (...) SZRNÖ hat.

Tárgy: A 2018. évi költségvetési határozat módosítása

Határozati javaslat

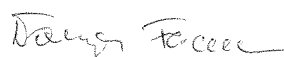
A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetési határozat módosításáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9/2018. (II.15.) SZRNÖ határozatának 2. számú mellékletét ezen határozat 2. számú melléklete szerint módosítja:

A határozatról értesítést kap:

1. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,
2. Szentes Város Polgármestere,
3. Szentes Város Jegyzője és az általa érintettek,
4. Irattár.

S z e n t e s, 2018. február 06.



Varga Ferenc
elnök

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
feladatok			feladatok			feladatok							
♦ személyi juttatások	2 187	5 841	5 841			0				5 841	5 841	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	357	713	713			0				713	713	0	0
♦ dologi kiadások		0				0				0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	154	154	154			0				154	154	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	102	102	102			48	48			150	150	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	433	1 143	1 143			-48	-48			1 095	1 095	0	0
ebből közüzemi díjak		0				0				0	0	0	0
▷ villamos energia		0				0				0	0	0	0
▷ gázenergia		0				0				0	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz		0				0				0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj		0				0				0	0	0	0
▷ vásárolt élelmezés		0				0				0	0	0	0
▷ szemétszállítás		0				0				0	0	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19	19	19			0				19	19	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	272	272	272			0				272	272	0	0
▷ működési célú ÁFA	272	272	272			0				272	272	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0				0				0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0				0				0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	980	1 690	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	1 690	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0				0			
♦ egyéb működési célú kiadások	100	100	100			0				100	100	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	100	100	100			0				100	100	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0				0	0	0	0
tartalék		0				0				0	0	0	0
♦ beruházások		0				0				0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0				0				0	0	0	0
♦ felújítások		0				0				0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0				0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0				0				0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0					0				0	0	0
lakástámogatás		0					0				0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0					0				0	0	0
Összesen	3 624	8 344	8 344	0	0	0	0	0	0	8 344	8 344	0	0

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

E L Ő T E R J E S Z T É S

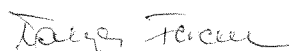
a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakat, továbbá a költségvetéssel összefüggő egyéb jogszabályokat figyelembe véve a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezete egyeztetésekre alapozva elkészült.

Kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozatot megalkotni szíveskedjenek.

Szentes, 2019. február 06.


Varga Ferenc

Általános feltételek

Az önkormányzatok gazdálkodását tekintve meghatározó szerepe van a költségvetés elkészítésének. Az ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület a költségvetési határozattal egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes feladatok ellátási szükségletei kielégítésének mértékét.

Az előkészítő munka során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat forráslehetőségei, bár a központi költségvetésből származó bevételek (2.174 eFt) csekély mértékben nőttek az előző évhez viszonyítva, így ez az összeg is csak nagyon minimálisan járul hozzá a 2019. évi feladatellátás feltételeinek biztosításához.

Az Önkormányzat mozgásterét behatárolta a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltak szerint megállapított (továbbiakban: költségvetési törvény), a helyi önkormányzatok támogatásának, a saját bevételeik alakulásának mértéke, ami érintette a nemzetiségi önkormányzat támogatását is azáltal, hogy Szentes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési javaslatában szereplő támogatási összeg nem növekedhetett az előző évihez képest.

A Nemzetiségi Önkormányzat célja és alapvető feladata 2019. évben is a nemzetiség érdekeinek védelme és képviselete a jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskörök gyakorlásával. Kiemelt feladat továbbra is a rendelkezésre álló pénzügyi keretek felhasználásával színvonalas kulturális műsorok és hagyományörző rendezvények megtartásával segíteni a Szentesen élő romák nemzeti identitásának megőrzését. A rendelkezésre álló szűkös források terhére 2019. évben is kiemelten fontos feladat a közösségi munka szervezése, a nemzetiség képviselete, a hagyományörzés, hagyományápolás.

A kötelező feladatokon túl önként vállalt feladat (különösen az oktatás, nevelés, a helyi írott és elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közművelődés területén), illetve átruházott feladat-ellátási kötelezettség teljesítésével a költségvetés továbbra sem számol.

A költségvetés bevételeinek részletezése

A nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit alapjában véve a központi, illetve a helyi önkormányzat támogatásának mértéke határozza meg, ezért a költségvetés előkészítő munkáinak folyamatában fontos feladat volt a nemzetiségi önkormányzat számára a központi költségvetési és a helyi önkormányzati támogatás mértékének számba vétele.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó források tervszáma 2.574 eFt, mely összegből 2.174 eFt-ot a *központi költségvetésből származó bevétel*, 400 eFt-ot *Szentes Város Önkormányzata által nyújtott támogatás* összege tesz ki.

Az **előző évi maradvány** között került számbavételre 1.074 eFt a február 28-ig tartó közmunkaprogramra kiutalt és az elmúlt évben fel nem használt támogatás, valamint 489 eFt számított szabad maradvány, amely a 2019. évi lehetőségeket bővíti.

A költségvetés más bevételi forrással nem számol, mivel a tervezés időszakában előkészített, illetve nyertes pályázata az Önkormányzatnak nem volt, illetve nem rendelkezik olyan

támogatási szerződéssel, mely szerint biztonsággal tervezhető bevétellel a költségvetésben számolni lehetett volna.

A költségvetés kiadásainak indokolása

Az Önkormányzat költségvetési korlátai 2019. évben is fokozottan megkövetelik a kiadásokkal való mértéktartóan takarékos gazdálkodás folytatását, ezért a tervezésben is érvényesültek a racionalitás és a hatékonyság alapelvei. A költségvetés végrehajtása során kiemelten fontos feladat a bevételek és kiadások teljesítésének figyelemmel kísérése, a likviditás folyamatos biztosítása, a költségtakarékos gazdálkodás, a felelős kötelezettségvállalás érvényesítése, a költségvetési keretek betartása.

A terv a jogszabályi követelményeknek megfelelő szerkezetben tartalmazza azoknak a feladatoknak a megvalósításához szükséges előirányzatokat, melyeket a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi célként kitűzött.

A költségvetés tervezése során elsődleges és meghatározó feladat volt a folyamatos működést biztosító költségek meghatározása, a hagyományápoláshoz szükséges alapvető feltételek biztosítása.

A **személyi juttatások** között került megtervezésre a közcélú foglalkoztatottak 2019. február 28-ig tartó alkalmazásához szükséges munkabérek összege, melynek forrása 100%-ban biztosított működési célú támogatásból. Ugyancsak itt került megtervezésre az adminisztrációs munkát segítő személy megbízási díja, valamint a rendezvényekhez kapcsolódóan elszámolandó reprezentáció összege. A **munkaadót terhelő járulékok** azokat a kötelezően fizetendő közterheket tartalmazzák, melyek a személyi juttatások után terhelik az Önkormányzatot.

A **dologi kiadások** tervezett előirányzata irodai anyagok beszerzéséhez, a mobil telefon üzemeltetéséhez, bank- és postai szolgáltatások igénybevételéhez, rendezvények megszervezéséhez, illetve az ezeket terhelő általános forgalmi adó fizetési kötelezettséghez nyújtanak fedezetet.

Az Önkormányzat 2019. évi feladatainak megvalósítását segítheti az úgynevezett „feladat alapú” támogatás, mely a tervezetben a 2018. évi szinten került számbavételre mivel a tárgyévi előirányzat a költségvetési tervezet összeállításakor még nem ismert.

Összegzés

A fentiekre alapozva megállapítható, hogy a jóváhagyásra javasolt 2019. évi előirányzatok csak szigorú takarékoskodás és felelős gazdálkodás mellett biztosítják az Önkormányzat által kitűzött célok megvalósítását, ezért továbbra is indokolt a takarékosági követelmények betartásán túl a forrást növelő lehetőségek keresése, a feladatellátás anyagi hátterének bővítése. Minden körülmények között biztosítani kell az Önkormányzat folyamatos működéséhez szükséges alapfeltételeket. Mivel a lehetőségek nagymértékben behatároltak, így a költségvetés nem tartalmaz fedezetet év közben felmerülő igények teljesítéséhez, azok megvalósítására abban az esetben kerülhet sor amennyiben az év folyamán lehetőség nyílik többletbevételek realizálására.

A fentiekén túl a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint „évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Mivel a Nemzetiségi Önkormányzat a hivatkozott előírások szerinti bevétellel, illetve fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért e tárgyban előterjesztés készítése, határozat elfogadása nem indokolt.

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2019. év	2020. év	2021. év

N E M L E G E S

N E M L E G E S

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban			
Jogcím	Tételszám	Összeg	Ok

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft-ban Összesen
Bevételek													
1. Nyitó pénzkészlet	1 563												
2. műk. célú tám. ÁHT-on belülről		500				1 000			1 074				2 574
3. felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről													0
4. közhatalmi bevételek													0
5. működési bevételek													0
6. felhalmozási bevételek													0
7. működési célú átvett pénzeszk.													0
8. felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
9. finanszírozási bevételek					1 563								1 563
10. <i>Bevételek összesen (1.-9.)</i>	1 563	500	0	0	1 563	1 000	0	0	1 074	0	0	0	4 137
Kiadások													
11. személyi juttatások	354	355	354	29	28	229	28	229	28	29	28	29	1 720
12. munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.	37	37	37	5	5	86	5	86	5	5	5	5	318
13. dologi kiadások													
131. készletbeszerzés				200					214				414
132. kommunikációs szolgáltatások	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
133. szolgáltatási kiadások			250			260			260			257	1 027
1331. közüzemi díjak													0
134. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások													0
135. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42	42	42	42	42	42	42	42	52	42	42	42	514
dologi kiadások összesen:	54	54	304	254	54	314	54	54	538	54	54	311	2 099
14. ellátottak pénzbeli juttatásai													0
15. egyéb működési célú kiadások													0
16. beruházások													0
17. felújítások													0
18. egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19. <i>Kiadások összesen (11.-19.)</i>	445	446	695	288	87	629	87	369	571	88	87	345	4 137
20. Egyenleg (havi záró pénzállomány 10. és 19. különbsége)	1 118	1 172	477	189	1 665	2 036	1 949	1 580	2 083	1 995	1 908	1 563	

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
Bevételek				Kiadások			
1. - műk. célú tám. ÁHT-on belülről	8 227	7 844	2 574	1. - személyi juttatások	6 151	4 963	1 720
2. - közhatalmi bevételek	0	0	0	2. - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó	1 097	712	318
3. - működési bevételek	24	16	0	3. - dologi kiadások	1 121	1 151	2 099
4. - működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	4. - egyéb támogatások			
5. <i>Működési költségvetési bevételek össz.(1.+...+4.):</i>	8 251	7 860	2 574	5. - egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. - működési célú maradvány	673	554	1 563	6. <i>Működési költségvetési kiadások össz. (1.+...+5.):</i>	8 369	6 826	4 137
7. - műk. célú finanszírozási költségvetési bev.				7. - műk. célú finanszírozási költségvetési kiad.			
8. <i>Működési költségvetés összes bevétele (5.+...+7.):</i>	8 924	8 414	4 137	8. <i>Működési költségvetés összes kiadása (6.+7.):</i>	8 369	6 826	4 137
9. - felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	9. - beruházások	0	0	
10. - felhalmozási bevételek	0	0	0	10. - felújítások			
11. - felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11. - egyéb felhalmozási célú kiadások			
12. <i>Fejlesztési költségvetési bevételek össz.(9.+...+11.):</i>	0	0	0	12. <i>Fejlesztési költségvetési kiadások össz.(9.+...+11.):</i>	0	0	0
13. - felhalmozási célú maradvány				13. - hiteltörlesztés			
14. - felhalm. célú hitel							
15. <i>Fejlesztési költségvetés összes bevétele (12.+...+14.)</i>	0	0	0	14. <i>Fejlesztési célú költségvetés összes kiadása (12.+...+13.):</i>	0	0	0
16. Bevételek mindösszesen (8.+15.):	8 924	8 414	4 137	15. Kiadások mindösszesen:	8 369	6 826	4 137
17. - ebből intézményfinanszírozás				16. - ebből intézményfinanszírozás			
18. Költségvetési bevételek összesen (5.+12.):	8 251	7 860	2 574	17. Költségvetési kiadások összesen (6.+12.):	8 369	6 826	4 137
19. Finanszírozási bevételek összesen (6.+7.+13.+14.):	673	554	1 563	18. Finanszírozási kiadások összesen (7.+13.):	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:							-1 563
Tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:							1 563
Működési költségvetés egyenlege:							0
Fejlesztési költségvetés egyenlege:							0

**A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
.../2019. (...) SZRNÖ határozata
a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a helyi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásban foglaltakat a következőket rendeli el:

A határozat hatálya

1.

A határozat hatálya a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2.

- (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e határozat mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételeit: 2.574 eFt-ban
költségvetési kiadását: 4.137 eFt-ban
költségvetési egyenlegét: -1.563 eFt-ban, melyből
belső finanszírozású: 1.563 eFt-ban állapítja meg.

- (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- személyi juttatások	1.720 eFt
- munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	318 eFt
- dologi kiadások	2.099 eFt

- (1) A Képviselő-testület a 3. pont (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételének mértékét az 1. illetve az 1/a., és az 1./b. sz. mellékletek szerinti tartalommal állapítja meg.

- (2) A 3. pont (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeken belül a nemzetiségi önkormányzat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kiadásait a 2., 2/a. számú mellékletben foglalt számadatokkal hagyja jóvá a Képviselő-testület.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű adott kölcsönök előirányzatát 0 eFt-ban, a tartalék előirányzatát 0 eFt-ban állapítja meg.

(4) A nemzetiségi önkormányzat hitelállományát, a garancia illetve kezességvállalását, az adósságot keletkeztető kötelezettségeit, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait, továbbá az engedélyezett létszámot a 3., 3/a., 4., 4/a és az 5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a felelős.

(2) A költségvetés terhére kötelezettség vállalás a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokban foglaltak szerint történhet.

(3) Az évközi bevételi többlet, illetve bevételi kiesés miatti, továbbá a bevételek változásával kapcsolatos kiadási előirányzatok, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat köteles a jogszabályokban, illetve a gazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozásokban foglaltakat betartani.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12067008-01332748-00100001 számú költségvetési elszámolási, 12067008-01332748-00200008 számú közfoglalkoztatási és a 12067008-01332748-00300005 számú kártya fedezeti számláján kell bonyolítani.

(6) A tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatásokkal, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája látja el az együttműködési megállapodásban rögzített szabályok szerint.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5.

(1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtását a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője köteles ellenőrizni.

(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a nemzetiségi önkormányzat elnöke a Képviselő-testületet súlyos mulasztás esetén soron kívül, egyéb esetekben pedig a zárszámadási határozat beterjesztésekor köteles tájékoztatni.

Záró és vegyes rendelkezések

6.

(1) Ez a határozat a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A határozat kihirdetéséről az Elnök gondoskodik.

(3) E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló határozatban kell számot adni.

A határozatról értesítést kapnak:

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szentes Város Polgármestere

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Irattár

Szentes, 2019. február 06.

Varga Ferenc

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi		2018. évi		2019. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami		
									feladatok	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
Önkormányzatok működési támogatásai										
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 170	8 227	3 594	7 844	2 574	2 574	0	0	61,73	71,62
- ebből központi forrásból	1 348	1 210	1 210	2 103	2 174	2 174			161,28	179,67
települési önkormányzat támogatása	400	400	400	800	400	400			100,00	100,00
egyéb forrásból	2 422	6 617	1 984	4 941	0				0,00	0,00
Működési c. támogatások összesen	4 170	8 227	3 594	7 844	2 574	2 574	0	0	61,73	71,62
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről										
III. Közhatalmi bevételek										
Jövedelemadók										
Vagyoni típusú adók										
Értékesítési és forgalmi adók										
Gépjárműadók										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
Egyéb közhatalmi bevételek										
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Működési bevételek										
Tulajdonosi bevételek										
Ellátási díjak					0					
Kiszámlázott ÁFA					0					
ÁFA visszatérülés					0					
Kamatbevételek	5				0				0,00	
Egyéb működési bevétel		24	30	16	0					0,00
Működési bevételek összesen	5	24	30	16	0	0	0	0	0,00	0,00
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése					0					
Ingatlanok értékesítése					0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Költségvetési bevételek összesen	4 175	8 251	3 624	7 860	2 574	2 574	0	0	61,65	71,03
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele		673		554	1 563	1 563				
Finanszírozási bevételek összesen	0	673	0	554	1 563	1 563	0	0		
Bevételek mindösszesen	4 175	8 924	3 624	8 414	4 137	4 137	0	0	99,09	114,16

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési célú költségvetési bevételei

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi		2018. évi		2019. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
Önkormányzatok működési támogatásai										
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	4 170	8 227	3 594	7 844	2 574	2 574	0	0	61,73	71,62
- ebből központi forrásból	1 348	1 210	1 210	2 103	2 174	2 174			161,28	179,67
települési önkormányzat támogatása	400	400	400	800	400	400			100,00	100,00
egyéb forrásból	2 422	6 617	1 984	4 941	0				0,00	0,00
Működési c. támogatások összesen	4 170	8 227	3 594	7 844	2 574	2 574	0	0	61,73	71,62
II. Közhatalmi bevételek										
Jövedelemadók										
Vagyoni típusú adók										
Értékesítési és forgalmi adók										
Gépjárműadók										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
Egyéb közhatalmi bevételek										
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Működési bevételek										
Tulajdonosi bevételek										
Ellátási díjak					0					
Kiszámlázott ÁFA					0					
ÁFA visszatérülés					0					
Kamatbevételek	5				0				0,00	
Egyéb működési bevétel		24	30	16	0					0,00
Működési bevételek összesen	5	24	30	16	0	0	0	0	0,00	0,00
IV. Működési célú átvett pénzeszközök										
Költségvetési bevételek összesen	4 175	8 251	3 624	7 860	2 574	2 574	0	0	61,65	71,03
V. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele		673		554	1 563	1 563				
Finanszírozási bevételek összesen	0	673	0	554	1 563	1 563	0	0		
Bevételek mindösszesen	4 175	8 924	3 624	8 414	4 137	4 137	0	0	99,09	114,16

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési célú költségvetési bevételei

[illegible]

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi		2018. évi		2019. évi terv	ebből			Változás %-a	
						kötelező	önként vállalt	állami		
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		feladatok			(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ személyi juttatások	2 562	6 151	2 187	4 963	1 720	1 720			67,14	78,65
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	434	1 097	357	712	318	318			73,27	89,08
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	642	354	154	138	414	414			64,49	268,83
▷ kommunikációs szolgáltatások	113	112	102	146	144	144			127,43	141,18
▷ szolgáltatási kiadások	92	428	433	661	1 027	1 027			1 116,30	237,18
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia					0					
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj					0					
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ személyszállítás					0					
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	6	19		0				0,00	0,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	312	221	272	206	514	514			164,74	188,97
▷ működési célú ÁFA	312	221	272	206	514	514			164,74	188,97
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	1 179	1 121	980	1 151	2 099	2 099	0	0	178,03	214,18
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások			100		0					0,00

Megnevezés	2017. évi		2018. évi		2019. évi terv	ebből			Változás %-a	
						kötelező	önként vállalt	állami		
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		feladatok			(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre			100		0					0,00
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások					0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Összesen	4 175	8 369	3 624	6 826	4 137	4 137	0	0	99,09	114,16

NEMLEGES

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési célú
kiadásai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
---------------------	------------------------------------

N E M L E G E S

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hitelállománya és a törlesztés üteme

		ezer Ft-ban
Megnevezés	Hitel állomány (2019. 01.01.)	Lejárat éve

N E M L E G E S

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat	Összeg	Vállalás időpontjának kezdeté	Lejárat éve	Megjegyzés
------------	---------	--------	-------------------------------------	----------------	------------

N E M L E G E S

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
		2019.	2020.	2021.	2021. után	7=(3+4+5+6)
	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1					0
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+... +07)	8	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

N E M L E G E S

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként

					ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás		
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További években	
<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i>						
<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i>						
Mindösszesen:						

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete

M e g n e v e z é s	2019. évi engedélyezett átlag
- önkormányzati saját forrás terhére	
- közcélú foglalkoztatott	1,0
összesen:	1,0

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat címrendje

Cím Alcím

1. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat