

Előterjesztés

Készült: a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-i ülésére
Tárgy: NNÖ 2013. évi munkaterve

.../2013.(II. .)NNÖ határozat-tervezet

A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje

1. február jogszabályi változásból adódó feladatok
2013. évi munkaterv elfogadása
2013.évi költségvetési határozat elfogadása
2. április 2012.évi zárszámadási határozat
2013. évi új feladatalapú támogatás megvitatása
2013. I. negyedéves költségvetés módosítása
2014. évi költségvetési koncepció
Beszámoló az NNÖ vagyoni helyzetéről
Döntés pályázatok benyújtásáról
3. május Beszámoló az NNÖ eddigi tevékenységéről
a települési önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
4. június a nemzetiségi és falunap előkészítése
5. szeptember beszámoló az NNÖ I. féléves gazdálkodásáról
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása
beadott pályázatok eredményének értékelése
6. november beszámoló az NNÖ III. negyedévi gazdálkodásáról
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása
2014. évi költségvetés tervezetének megvitatása

II. A testületi ülések állandó témái

1. Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:

1. Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (elnök, szóban)
2. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (elnök, szóban)

2. Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:

1. Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi változásokról (írásos)
Előadó: jegyző
2. Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz
bonyolultabb ügyben írásos válasz (15 napon belül)

előzetesen írásban benyújtottra válasz

3. Különböző tájékoztatók
4. Egyszerűbb elbírálású ügyek

III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak

IV. A munkaterv megküldése

1. SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
2. napirend előadója

Felelős: Hágen András elnök

Határidő: 2013.12.31.

Előterjesztés

2013. február 27-i ülésre

Tárgy: NNÖ 2013. évi költségvetése

Készítette: Hegyiné, Gálné

Jogszabályi háttér:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a többcélú kistérségi társulásra, a jogi személyiségű társulásra, valamint az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője látja el.

14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja.

15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.

(2) **A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.**

(3) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azt az önálló rendelettervezetet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet

29. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. és 26-28. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési

bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni.

24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Indokolás: A nemzetiségi önkormányzat a 2012. évet várhatóan 961ezer ft pénzmaradvánnyal zárja. Ennek a pénzmaradványnak a tervezett felhasználását a 2. számú melléklet mutatja be. A bevételi oldalon a tervezet a pénzmaradványon kívül az általános és a feladatalapú támogatással számol. Amennyiben az önkormányzat év közben pályázati forrást nyer, az módosított bevételként kerülhet a költségvetésbe.

A kiadások a tavalyi év bázis adataira épülve kerültek betervezésre, figyelembe véve az idei tervezett feladatokat. A nemzetiségi napra 150ezer ft került betervezésre.

Javaslat: határozati formában a NNÖ költségvetésének jóváhagyása az alábbiak szerint

.../2013.(II.)NNÖ önkormányzati határozat-tervezet

A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 26.§-ára figyelemmel 2013.évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.**
- 2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel nem rendelkezik.**
- 3. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének**
 - 1. kiadási főösszegét 2.103.ezer forintban**
 - 2. bevételi főösszegét 2.103.ezer forintban hagyja jóvá.**
- 4. A Képviselő-testülete a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.**
- 5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt és a tárgyévben sem tervezi ilyen döntés meghozatalát.**
- 6. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.**
- 7. A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 100.000 forint értékhatárig az elnökre átruházza.**
- 8. Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület az elnökre átruházza.**
- 9. A 7. és 8. pont szerinti átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.**
- 8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatást a 2. számú melléklet, az előirányzat-felhasználási tervet a 3. számú melléklet tartalmazza.**

Felelős: Hágen András elnök

Határidő: folyamatos

1. számú melléklet az .../2013.(II. .)NNÖ határozathoz

A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

	2013. év
	ezer ft
<i>1. Bevételek</i>	
a) központosított állami támogatás	222
b) előző évi pénzmaradvány	961
c) kamatbevételek	40
d) feladatalapú támogatás	880
e) pályázaton nyert támogatások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 103
<i>2. Kiadások</i>	
a) bér és bérjellegű kiadások	382
ajándékutalványok	200
járulék	112
közlekedési költségtérítés	70
b) egyéb kiadások	888
<i>egyéb készletbeszerzés</i>	200
<i>szolgáltatási kiadások</i>	50
<i>vásárolt közszolgáltatás</i>	50
<i>reprezentáció</i>	433
<i>egyéb dologi kiadás</i>	150
<i>adók, díjak</i>	5
c) nyelvvizsga pályázat	100
d) pénzeszközátadás (működési célú)	100
ÁMK	40
karácsonyi csomag	60
egyéb támogatások	0
d) nemzetiségi nap, zárándoklat	250
g) pályázati alap	383
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 103

A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési bankszámla záró egyenlege					908.873,-
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege					51.975,-
2012. évi költségvetési pénzmaradványa					960.848,-
<u>Felhasználásának részletezése:</u>					
Céltartalék várható kötelezettségekre					250.000,-
	Működési célú pénzeszközátadás				100.000,-
	Nemzetiségi nap				150.000,-
Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre					250.000,-
Pályázati alap					100.000,-
Járulék tartozás Dunafalva Önk.-nak					50.000,-
Nyelvvizsga pályázat					100.000,-
Működési célú pénzmaradvány					461.000,-
Összes felhasználás:					961.000,-

A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	Hónapok												
	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
Bevételek													
Intézményi működési	5	5	5		5		5		5		5	5	40
átvett pénzeszközök													
önk.ktg-vetési támogatása és átengedett Szja		222						880					1102
felh.célú bevételek													
hitel, kötvény													
előző évi záró pénzállomány	961												961
ÖSSZESEN	966	227	5		5		5	880	5		5	5	2 103
Kiadások													
működési kiadások	15	30	40	90	84	121	160	200	165	175	160	280	1 520
működési célú pe.átad.										100			100
társadalmi és szoc.jutt.					50				50				100
felújítások													
fejlesztések									383				383
ÖSSZESEN	15	30	40	90	134	121	160	200	598	275	160	280	2 103