

KIVONAT

A Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019.február 13-án megtartott soros nyílt ülésén felvett jegyzőkönyvéből.

A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.

A testület tagjai egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozták az alábbi határozatot:

11/2019. (II. 13.) SZNÖ határozat:

Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat határozata

a 2019. évi költségvetéséről

Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését

3.312.000.- Ft Költségvetési bevétellel

3.312.000.- Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását az *1. melléklet* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

Az ellátottak juttatásait a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (3) Az (1) bekezdés szerint megállapított bevételek és kiadások rovatrend szerinti megosztását a *I. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat csak működési bevételeket és kiadásokat tervez.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (6) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *II. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.
- (7) A *III. tájékoztató tábla* tartalmazza a likviditási tervet.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző a felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – 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 Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

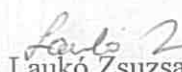
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2019. február 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Laukó Zsuzsanna elnök

Határidő: azonnal


Laukó Zsuzsanna

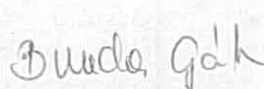
elnök





Bajczér Jánosné

jkv. hitelesítő



Bunda Gáborné

jkv. vezető

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2019.

Bevételek

Ft	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
I. Intézményi működési bevétel	412 000
II. Támogatásértékű működési bevétel	2 900 000
<i>működési támogatás</i>	<i>900 000</i>
<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>1 500 000</i>
<i>pályázatokon nyert támogatás</i>	<i>500 000</i>
III. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	0
ÖSSZESEN	3 312 000

Kiadások

Ft	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
I. Személyi juttatás	592 000
munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	492 000
egyéb külső személyi juttatás	100 000
II. Munkaadót terhelő járulékok	85 920
III. Dologi kiadás	2 534 080
IV. Ellátottak juttatása	100 000
V. Beruházás, felújítás	0
ÖSSZESEN	3 312 000

**Ellátottak juttatásai
2019. évi**

	Ft-ban
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	100 000
- Nyelvvizsga támogatás	100 000

Bevételek 2019.

Rovatrend	Megnevezés	Ft-ban
		Tervezett Előirányzat
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támog., hozzájárulás a pénzügyi szoc. felad.	
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.	
B114	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 900 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B351	Helyi iparüzési adó	
B354	Gépjárműadók	
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
B355	Talajterhelési díj	
B36	Igazgatási szolgáltatási díj	
B36	Környezetvédelmi bírság	
B36	Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
B36	Egyéb bírság	
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatás ellenértéke (bent a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel)	412 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevétel	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott ÁFA	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevételek	412 000
B4	Működési bevételek	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb felhalmozási bevétel	0
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 312 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	
B813	Maradvány igénybevétele (előző évi költségvetési maradvány)	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 312 000
	Bevételek összesen	

Kiadások
2019. év

Rovatrend	Megnevezés	Ft-ban
		Tervezett Előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények	
K1102	Normatív jutalmak	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatás (cafetéria)	
K1109	Közlekedési költségtérítés	
K1110	Egyéb költségtérítések	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett juttatás	492 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	100 000
K123	Reprezentáció	
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	592 000
K1	<i>Személyi juttatások összesen</i>	592 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	66 420
K2	Egészségügyi hozzájárulás	19 500
K2	Táppénz hozzájárulás	
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	85 920
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	874 080
K313	Árubeszerzés	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil)	
K331	Közüzem díjak	400 000
K332	Vásárolt ételmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000
K352	Fizetendő ÁFA	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	60 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 534 080
K3	<i>Dologi kiadások</i>	100 000
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	
K511	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
K512	<i>Tartalékok</i>	
K6	<i>Beruházások</i>	
K7	<i>Felújítások</i>	
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre</i>	
K87	<i>Lakástámogatás</i>	
K88	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>	3 312 000
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés</i>	
K9	<i>Finanszírozási kiadás</i>	0
	Kiadások összesen	3 312 000

Tótkomlói Szlovák Nemzeti Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2019. év

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500 000	0	0	500 000	0	750 000	0	1 150 000	0	0	0	0	2 900 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000	32 000	35 000	45 000	50 000	15 000	50 000	40 000	412 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	530 000	30 000	30 000	530 000	25 000	782 000	35 000	1 195 000	50 000	15 000	50 000	40 000	3 312 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	141 000	41 000	592 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	25 035	5 535	85 920
15.	Dologi kiadások	120 000	200 000	159 000	155 000	200 080	220 000	220 000	190 000	200 000	250 000	220 000	400 000	2 534 080
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							50 000					50 000	100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Kiadások összesen:	166 535	246 535	205 535	201 535	246 615	266 535	316 535	236 535	246 535	296 535	386 035	496 535	3 312 000
23.	Egyenleg	363 465	-216 535	-175 535	328 465	-221 615	515 465	-281 535	958 465	-196 535	-281 535	-336 035	-456 535	0

Ft-ban

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2019. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	2 648 299	3 011 764	2 795 229	2 619 694	2 948 159	2 726 544	3 242 009	2 960 474	3 918 939	3 722 404	3 440 869	3 104 834	----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500 000	0	0	500 000	0	750 000	0	1 150 000	0	0	0	0	2 900 000
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000	32 000	35 000	45 000	50 000	15 000	50 000	40 000	412 000
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bevételek összesen:	3 178 299	3 041 764	2 825 229	3 149 694	2 973 159	3 508 544	3 277 009	4 155 474	3 968 939	3 737 404	3 490 869	3 144 834	3 312 000
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	141 000	41 000	592 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	5 535	25 035	5 535	85 920
16.	Dologi kiadások	120 000	200 000	159 000	155 000	200 080	220 000	220 000	190 000	200 000	250 000	220 000	400 000	2 534 080
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	100 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	166 535	246 535	205 535	201 535	246 615	266 535	316 535	236 535	246 535	296 535	386 035	496 535	3 312 000
24.	Egyenleg (12-23)	3 011 764	2 795 229	2 619 694	2 948 159	2 726 544	3 242 009	2 960 474	3 918 939	3 722 404	3 440 869	3 104 834	2 648 299	----