

Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši

Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

✉ 5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc u. 15. sz.

☎ fax: 68/462-076, 68/460-011

Tárgy: Elnöki határozat a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

2/2021. (II. 09.) SZNÖ elnöki határozat:

Laukó Zsuzsanna Éva, a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadom el.

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 2021. 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 2021. évi költségvetését

3.602.000.- Ft Költségvetési bevétellel

3.602.000.- 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.

(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított bevételek és kiadások rovatrend szerinti megosztását az *I. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat kizárólag kötelező feladatot lát el.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásait államháztartáson kívülre a 2. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *II. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

(9) 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) A Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a képviselő-testület dönt. A kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításról az elnök jogosult dönteni, és az átcsoportosításról a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

(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) A Nemzetiségi 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 2021. február 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A konkrét védelmi intézkedéseket a 2020. évi CIX. törvény a 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet tartalmazza.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Katvéd. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét az elnök gyakorolja.

Tótkomlós, 2021. február 09.


Laukó Zsuzsanna

elnök



Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2021.

Bevételek

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat
I. Intézményi működési bevétel	602 000
II. Támogatásértékű működési bevétel	3 000 000
<i>működési támogatás</i>	<i>900 000</i>
<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>1 500 000</i>
<i>pályázatokon nyert támogatás</i>	<i>600 000</i>
ÖSSZESEN	3 602 000

Ft

Kiadások

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat
I. Személyi juttatás	892 000
munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	492 000
egyéb külső személyi juttatás	400 000
II. Munkaadót terhelő járulékok	160 000
III. Dologi kiadás	1 270 000
IV. Egyéb működési célú támogatás	280 000
V. Beruházás, felújítás	300 000
VI. Felújítás	700 000
ÖSSZESEN	3 602 000

Ft

**Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre
2021. évi**

	Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás	280 000
- nyelvvizsga díj, civil szervezetek nonprofit támogatása	180 000
- Kitüntető díj	100 000

Felhalmozási kiadások - Felújítások
2021. év

Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége - külső vakolás, kerítés festése	700 000
Felújítási kiadások összesen	700 000

Felhalmozási kiadások - Beruházások
2021. év

Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége - irodabútorok beszerzése	300 000
Felújítási kiadások összesen	300 000

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Kiadások
2021.

011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Rovatrend	Megnevezés	Ft-ban Tervezett Előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények	0
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás (cafetéria)	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>0</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett juttatás - Istvánné Racskó Anna megb. Díj	492 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0
K123	Reprezentáció	400 000
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>892 000</i>
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>892 000</i>
K2	Szociális hozzájárulási adó	160 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	0
K2	Táppénz hozzájárulás	0
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>160 000</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	660 000
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil)	0
K331	Közüzemi díjak	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
K342	Reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
K352	Fizetendő ÁFA	0
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 270 000</i>
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>
<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>
<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>
<i>K511</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre - kitüntető díjak, nyelvvizsga, civil szerv. támogatása</i>	<i>280 000</i>
<i>K512</i>	<i>Tartalékok</i>	<i>0</i>
K6	Beruházások - irodabútorok beszerzése	236 220
K6	áfa	63 780
<i>K6</i>	<i>Beruházás</i>	<i>300 000</i>
K7	Felújítások - külső vakolás, kerítés festése	551 181
K7	áfa	148 819
<i>K7</i>	<i>Felújítás</i>	<i>700 000</i>
<i>K84</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>
<i>K87</i>	<i>Lakástámogatás</i>	<i>0</i>
<i>K88</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>
<i>K1-K8</i>	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>3 602 000</i>
<i>K911</i>	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés</i>	<i>0</i>
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadás</i>	<i>0</i>
	Kiadások összesen	3 602 000

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2021. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	450 000	0	0	450 000	0	750 000	0	1 350 000	0	0	0	0	3 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	30 000	45 000	55 000	45 000	55 000	50 000	50 000	75 000	50 000	45 000	50 000	52 000	602 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	480 000	45 000	55 000	495 000	55 000	800 000	50 000	1 425 000	50 000	45 000	50 000	52 000	3 602 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	41 000	41 000	41 000	241 000	41 000	41 000	41 000	241 000	41 000	41 000	41 000	41 000	892 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500	5 500	5 500	52 500	5 500	5 500	5 500	52 500	5 500	5 500	5 500	5 500	160 000
15.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 270 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások						100 000						180 000	280 000
18.	Beruházások				300 000									300 000
19.	Felújítások					350 000	350 000							700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Kiadások összesen:	146 500	146 500	146 500	693 500	496 500	646 500	166 500	393 500	146 500	146 500	146 500	326 500	3 602 000
23.	Egyenleg	333 500	-101 500	-91 500	-198 500	-441 500	153 500	-116 500	1 031 500	-96 500	-101 500	-96 500	-274 500	0

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2021. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	3 092 762	3 426 262	3 324 762	3 233 262	3 034 762	2 593 262	2 746 762	2 630 262	3 661 762	3 565 262	3 463 762	3 367 262	---
3.	Önkormányzatok működési támogatásai								1 350 000					3 000 000
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	450 000			450 000		750 000							
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6.	Közhatalmi bevételek													
7.	Működési bevételek	30 000	45 000	55 000	45 000	55 000	50 000	50 000	75 000	50 000	45 000	50 000	52 000	602 000
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	3 572 762	3 471 262	3 379 762	3 728 262	3 089 762	3 393 262	2 796 762	4 055 262	3 711 762	3 610 262	3 513 762	3 419 262	3 602 000
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	41 000	41 000	41 000	241 000	41 000	41 000	41 000	241 000	41 000	41 000	41 000	41 000	892 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500	5 500	5 500	52 500	5 500	5 500	5 500	52 500	5 500	5 500	5 500	5 500	160 000
16.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 270 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
18.	Egyéb működési célú kiadások						100 000						180 000	280 000
19.	Beruházások				300 000									300 000
20.	Felújítások					350 000	350 000							700 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	146 500	146 500	146 500	693 500	496 500	646 500	166 500	393 500	146 500	146 500	146 500	326 500	3 602 000
24.	Egyenleg (12-23)	3 426 262	3 324 762	3 233 262	3 034 762	2 593 262	2 746 762	2 630 262	3 661 762	3 565 262	3 463 762	3 367 262	3 092 762	---