

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február -ei ülésére

Tárgy: Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követően február 15.-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2020. évi költségvetési tervezet **bevételi** előirányzata **3.312.000.- Ft**, amelyből **működési bevétel 412.000.- Ft**, **támogatásértékű működési bevétel 2.900.000.- Ft**.

Kiadási főösszeg **3.312.000.- Ft**. Ebből **személyi jellegű kiadás 892.000.- Ft**, amely a megbízási díj összegét és a reprezentációs költségeket.

A személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó **munkaadót terhelő járulékok** összege **160.000.- Ft**.

A **dologi kiadás 1.270.000.- Ft**, melyből rendezvények költségei, a Régiós Központ közüzemi számlái valamint festési munkálatai és a szükséges javítások kiadásai, irodaszer, postaköltség, újságok, kiadványok, utazási költség kerülnek kifizetésre.

Az **egyéb működési célú támogatások** összege **280.000.- Ft**, amely a „Za komlósskych Slovákov” kitüntető díjat a nyelvvizsga hozzájárulást, és egyéb szervezet támogatását tartalmazza.

Az **beruházás, felújítás** összege **710.000.- Ft**, amely a Régiós Központ felújítási munkálataira kerül kifizetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata/2020. (125) határozata a 2020. évi költségvetéséről

Tótkomlói 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 2020. 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 2020. 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 *I. melléklet* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

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

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

(5) A nemzetiségi önkormányzat csak kötelező feladatot lát el.

(6) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző a felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az elnök is 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) 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 2020. február ~~26.~~ 26. lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tótkomlós, 2020. február 14.

Laukó
Laukó Zsuzsanna sk.
elnök



Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2020.

Bevételek

Ft

Megnevezés	2020. 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>
ÖSSZESEN	3 312 000

Kiadások

Ft

Megnevezés	2020. 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	710 000
ÖSSZESEN	3 312 000

Kiadások
2020. 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	
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>0</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett juttatás	492 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	
K123	Reprezentáció	400 000
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>892 000</i>
K1	Személyi juttatások összesen	892 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	160 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	
K2	Táppénz hozzájárulás	
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	410 000
K313	Árubeszerzés	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil)	
K331	Közüzemi díjak	400 000
K332	Vásárolt élelmézés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
K342	Reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250 000
K352	Fizetendő ÁFA	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000
K3	Dologi kiadások	1 270 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	280 000
K512	Tartalékok	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	710 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
K87	Lakástámogatás	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 312 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	
K9	Finanszírozási kiadás	0
	Kiadások összesen	3 312 000

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2020. 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	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	74 000	74 000	74 000	74 000	78 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	892 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	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													0
19.	Felújítások						350 000	360 000						710 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Kiadások összesen:	187 000	187 000	187 000	187 000	195 000	687 000	567 000	187 000	187 000	187 000	187 000	367 000	3 312 000
23.	Egyenleg	343 000	-157 000	-157 000	343 000	-170 000	95 000	-532 000	1 008 000	-137 000	-172 000	-137 000	-327 000	0

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2020. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	1 790 390	2 133 390	1 976 390	1 819 390	2 162 390	1 992 390	2 087 390	1 555 390	2 563 390	2 426 390	2 254 390	2 117 390	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai													
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	500 000			500 000		750 000		1 150 000					2 900 000
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
6.	Közhatalmi bevételek													
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													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	2 320 390	2 163 390	2 006 390	2 349 390	2 187 390	2 774 390	2 122 390	2 750 390	2 613 390	2 441 390	2 304 390	2 157 390	3 312 000
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	74 000	74 000	74 000	74 000	78 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	892 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	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													
20.	Felújítások						350 000	360 000						710 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	187 000	187 000	187 000	187 000	195 000	687 000	567 000	187 000	187 000	187 000	187 000	367 000	3 312 000
24.	Egyenleg (12-23)	2 133 390	1 976 390	1 819 390	2 162 390	1 992 390	2 087 390	1 555 390	2 563 390	2 426 390	2 254 390	2 117 390	1 790 390	-----