

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2020. július 14-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évről szóló zárszámadási határozatának indoklása

Mellékelten beterjesztem a Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének zárását.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének **módosított előirányzata 5.960.507.- Ft** volt.

A **bevétel 6.851.532.- Ft-ra, 114,95 %-ra** teljesült. Az **intézményi működési bevétel** teljesítése **867.255.- Ft, 210,50 %**, ami a közüzemi díjak továbbszámlázásából, terembérleti díjakból és kamatbevételekből tevődik össze. A kimagasló teljesítés oka, hogy a terembérleti díjakból származó bevételek a korábbi évekhez képest megnöttek. A támogatásértékű működési bevétel összege **3.255.770.- Ft-ra, 112,27 %-ra** teljesült, mely bevétel a Magyar Államtól kapott **2.755.770.- Ft** Nemzetiségi általános működési és feladatalapú támogatásból, az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott **400.000.- Ft** támogatásból, illetve Tótkomlós Város Önkormányzatától az adatszolgáltatás késedelmes teljesítése miatt fizetett bírság fedezésére átadott pénzüsszegekből tevődik össze.

A **teljesített kiadás 5.060.934.- Ft, 84,91 %**. Ezek részletes megoszlását az 1. melléklet mutatja be. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése a 2. mellékleten látható. Az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 3. melléklet tartalmazza.

A **személyi juttatás** teljesítése **1.458.930.- Ft, 92,37 %**, ami a reprezentációs költségekből és a külső személyi juttatásokból tevődik össze. A **munkaadót terhelő járulék 298.172.- Ft-ra, 87,70 %-ra** teljesült.

A **dologi kiadás** módosított előirányzata **2.972.990.- Ft**, a teljesítés **2.235.815.- Ft**, ami **75,2 %-os** teljesítés mutat. A dologi kiadások jelentős részét a rendezvényekkel kapcsolatos (Szlovák Bál, Gasztronómiai Nap, Nemzetiségi Nap, Szárazkolbász verseny, kiállítások) kiadások teszik ki.

Az **egyéb működési célú, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzata **476.000 Ft**, melyből nyelvvizsga támogatás módosított előirányzata **56.000.- Ft**, egyéb civil szervezetek támogatása (Komlói Szlovákok Szervezete) **320.000.- Ft**, a Komlói Tóra kiadásához támogatás **100.000.- Ft**, összességében **100,00 %-ra** teljesült.

A **beruházási kiadások** módosított előirányzatának összege **542.017.- Ft**, mely összeg egy gázkonvektor, és beltéri műfü beszerzését tartalmazza. A beruházási kiadások teljesítése **542.017.- Ft-ra, 100 %-ra** teljesült.

A Nemzetiségi Önkormányzat nyitó pénzkészlete 2019. január 01.-én **2.648.299.- Ft** volt, az összes bevétele **6.214.960.- Ft**, az összes kiadása **3.566.453.- Ft**. A 2019. évi **pénzmaradvány 1.790.598.- Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

- a) A Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

6.851.532.- Ft bevétellel

5.060.934.- Ft kiadással

1.790.598.- Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

- b) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* szerint fogadja el.
- A pénzeszközök változásának levezetését a *3. melléklet* alapján fogadja el.
- A Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- A felhalmozási kiadásokat az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- A Nemzetiségi Önkormányzat mérlegadatairól szóló tájékoztatót és a vagyonkimutatást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Laukó Zsuzsanna elnök

II. HATÁROZATI JAVASLAT

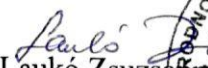
A Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 1.790.598.- Ft-tal, a 2019. évi pénzmaradvány összegével megemeli a 2020. évi költségvetési bevételi, és egyben a dologi kiadási előirányzatát is.

Felhatalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy intézkedjen a 2020. évi költségvetés módosításáról.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: Laukó Zsuzsanna elnök

Tótkomlós, 2020. július 13.


Laukó Zsuzsanna
elnök



Az előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi ügyintéző

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2019.

Bevételek

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Intézményi működési bevétel	412 000	412 000	867 255	210,50
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 900 000	2 900 000	3 255 770	112,27
<i>működési támogatás</i>	900 000	900 000	1 040 000	115,56
<i>feladatalapú támogatás</i>	1 500 000	1 500 000	1 715 770	114,38
<i>Önkormányzattól támogatás</i>			100 000	#####
<i>Pályázaton nyert támogatás - nemz. kult. tám.</i>	500 000	500 000	400 000	80,00
III. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	80 000	#####
<i>Magyarországi Szlovákok Közhasznú Alapítványától kapott támogatás</i>	0	0	80 000	#####
IV. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	0	2 648 507	2 648 507	100,00
ÖSSZESEN	3 312 000	5 960 507	6 851 532	114,95

Kiadások

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. (...)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Személyi juttatás	592 000	1 579 500	1 458 930	92,37
<i>Külső személyi juttatás</i>	492 000	622 000	503 440	80,94
<i>Reprezentáció, üzleti ajándék</i>	100 000	957 500	955 490	99,79
II. Munkaadót terhelő járulékok	85 920	340 000	298 172	87,70
III. Dologi kiadás	2 534 080	2 972 990	2 235 815	75,20
IV. Ellátottak juttatása	100 000	0	0	0,00
V. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülré		50 000	50 000	100,00
VI. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	0	476 000	476 000	100,00
<i>Nyelvvizsga támogatás</i>		56 000	56 000	100,00
<i>Civil szervezetek, nonprofit társaságoknak egyéb működési támogatása ÁH-n kívülre</i>	0	320 000	320 000	100,00
<i>Könyvkiadás - Komlói Tóra</i>		100 000	100 000	100,00
VII. Beruházás, felújítás	0	542 017	542 017	100,00
ÖSSZESEN	3 312 000	5 960 507	5 060 934	84,91

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek	200 000	412 000	867 255	210,50
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 300 000	2 900 000	3 255 770	112,27
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	80 000	#####
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	2 648 507	2 648 507	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	5 960 507	6 851 532	114,95
Személyi juttatások	360 000	1 579 500	1 458 930	92,37
Munkaadót terhelő járulékok	153 000	340 000	298 172	87,70
Dologi kiadások	1 787 000	2 972 990	2 235 815	75,20
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		50 000	50 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	200 000	476 000	476 000	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000	5 418 490	4 518 917	83,40
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások	0	542 017	542 017	0,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	542 017	542 017	0,00
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 500 000	5 960 507	6 851 532	114,95
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 500 000	5 960 507	5 060 934	84,91

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2019. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Összesen
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	2 648 299	2 648 299
2.	Bankszámlák egyenlege	2 594 649	2 594 649
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	53 650	53 650
4.	Bevételek (+) (pénzmaradvány helyesbítés nélkül)	4 203 025	4 203 025
5.	Kiadások (-)	5 060 934	5 060 934
6.	Sajátos elszámolások		
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	1 790 390	1 790 390
8.	Bankszámlák egyenlege	1 763 250	1 763 250
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	27 140	27 140

Fi-ban

Maradvány kimutatás

2019. év

Megnevezés	Forintban									
	Költségvetési bevétel	Költségvetési kiadás	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási egyenleg	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány	
Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	4 203 025	5 060 934	-857 909	2 648 507	0	2 648 507	1 790 598	0	1 790 598	
Összesen	4 203 025	5 060 934	-857 909	2 648 507	0	2 648 507	1 790 598	0	1 790 598	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2019. év

Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
műfü (beltéri)		443 117	443 117	100,00
gázkonvektor vásárlás	0	98 900	98 900	100,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	542 017	542 017	100,00

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mérlege
2019. év

Ft-ban

Eszközök	Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	
	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
1. Vagyoni értékű jogok		
A/I. Immateriális javak	0	0
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	464 943	534 313
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 000 000	1 345 307
4. Beruházások, felújítások		
A/II. Tárgyi eszközök	1 464 943	1 879 620
1. Tartós részesedések	74 999	100 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 000	100 000
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 539 943	1 979 620
1. Vásárolt készletek		
4. Befejezetlen termelés, késztermékek		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	53 650	27 140
C/III Forintszámlák	2 594 649	1 763 250
C/IV Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	2 648 299	1 790 390
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		
D) Követelések	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 188 242	3 770 010

Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mérlege
2019. év

Ft-ban

Források	Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	
	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 293 717	1 293 717
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	955 654	955 654
G/IV Felhalmozott eredmény	1 064 568	1 938 871
G/VI Mérleg szerinti eredmény	874 303	-465 690
G) Saját tőke	4 188 242	3 722 552
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek	0	0
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	0	47 458
Források Összesen	4 188 242	3 770 010

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év

Főkönyvi szá. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték (Ft)	Érték-csökkenés	Nettó érték (Ft)
1211223	"F" 3.lap, Földterület: 658 m2	Leltáriszám/511/F/3 Helyrajzi sz.2294 Kataszter511-F-3	131 600	0	131 600
1211332	"N" 5.lap, Beépített alapterület: 152 m2	Leltáriszám/511/N/5 Helyrajzi sz.2294 Kataszter511-N-5	495 642	92 929	402 713
131122	MŰFŰ - beltéri -	Leltáriszám2020/11/241/1 GyáriszámCNDKL3Y6L0	348 911	3 604	345 307
1311511	SZOKOLAY GYŰJTEMÉNY,	Leltáriszám1018 Egyéb azonosítóSZOKOLAY CSALÁD	1 000 000	0	1 000 000
13191142	Nyomtató Epson L800, tintasugaras fotónyomtató	Leltáriszám880 Gyáriszám084K023080 Egyéb azonosítóBartolák és Társai Kft.	69 902	69 902	0
13191242	FÉNYMÁSOLÓ HP LASERJET PRO 500 MFP	Leltáriszám2018/12/244/1 GyáriszámCNDKL3Y6L0	195 000	195 000	0
13191242	FŰNYÍRÓ MTD-benzines,	Leltáriszám1338/1 Egyéb azonosítóInternet Mall Hungary Kft.	49 039	49 039	0
13191242	10 méteres mikrofonkábel, XLR-XLR KÁBEL tip.: Roxtone,	Leltáriszám1306 Egyéb azonosítóGIANT Kereskedelmi és Szolg.Bt.	6 850	6 850	0
13191242	PUSKAMIKROFON tip.:JEFE AVL-680, konzendátor	Leltáriszám1305 Egyéb azonosítóGIANT Kereskedelmi és Szolg.Bt.	73 819	73 819	0
13191242	RENDEZVÉNY SZÉK - összecsucskható -,	Leltáriszám1239	280 948	280 948	0
13191242	RENDEZVÉNY SZÉK - összecsucskható -, fehér színű	Leltáriszám1237	371 680	371 680	0
Összesen:			3 023 391	1 143 771	1 879 620