

K I V O N A T

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 26-ai

soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

4/2020. (II. 26.) CNÖ határozat:

A Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

4 /2020. (II. 26.) határozata

a 2020. évi költségvetéséről

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (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

1.700.000.- Ft Költségvetési bevétellel

1.700.000.- 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 az *I. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat csak működési bevételeket és kiadásokat tervez.

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

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

(7) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *II. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

(8) 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 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-án lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tótkomlós, 2020. február 26.

Lakatos Tibor sk.
elnök

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2020. év

BEVÉTELEK

Ft

	2020. évi tervezett előirányzat
I. Támogatásértékű működési bevétel	1 700 000
<i>működési támogatás</i>	<i>1 040 000</i>
<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>660 000</i>
II. Működési célú pénzmaradvány	0
ÖSSZESEN	1 700 000

KIADÁSOK

Ft

	2020. évi tervezett előirányzat
I. Személyi juttatás	150 000
<i>Reprezentáció, üzleti ajándék</i>	<i>150 000</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	50 000
III. Dologi és folyó kiadás	1 500 000
ÖSSZESEN	1 700 000

I. tájékoztató
tábla

Bevételek
2020. év

Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	Tervezett Előirányzat
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támog., hozzájárulás a pénzbeli szoc. felad.	
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. 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	1 700 000
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 (benne a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel)	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevétel	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott ÁFA	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb felhalmozási bevétel	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 700 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	
B813	Maradvány igénybevétele (előző évi költségvetési maradvány)	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
	Bevételek összesen	1 700 000

Kiadások

2020. év

Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett juttatás	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	
K123	Reprezentáció	150 000
K12	Külső személyi juttatások	150 000
K1	Személyi juttatások összesen	150 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	50 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	
K2	Táppénz hozzájárulás	
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K313	Árubeszerzés	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil)	
K331	Közüzemi díjak - Áram	
K331	Közüzemi díjak - Gáz	
K331	Közüzemi díjak - Víz	
K331	Közüzemi díjak - Szemét	
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	310 000
K334	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	370 000
K341	Kiküldetések kiadásai	

K342	Reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	320 000
K352	Fizetendő ÁFA	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások	1 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
K87	Lakástámogatás	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 700 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	
K9	Finanszírozási kiadás	0
	Kiadások összesen	1 700 000

II.
tájékoztató
tábla

**Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2020. év**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	420 000			430 000		420 000		430 000					1 700 00
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	420 000	0	0	430 000	0	420 000	0	430 000	0	0	0	0	1 700 00

12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások		10 000		10 000	20 000			110 000					150 00
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 000		5 000	10 000			30 000					50 00
15.	Dologi kiadások		250 000		210 000	320 000			720 000					1 500 00
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	0	265 000	0	225 000	350 000	0	0	860 000	0	0	0	0	1 700 00
23.	Egyenleg	420 000	-265 000	0	205 000	-350 000	420 000	0	-430 000	0	0	0	0	

III. tájékoztató tábl:

**Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2020. év**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	56 084	476 084	211 084	211 084	416 084	66 084	486 084	486 084	56 084	56 084	56 084	56 084	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai													
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6.	Közhatalmi bevételek													
7.	Működési bevételek	420 000			430 000		420 000		430 000					1 700 00
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	476 084	476 084	211 084	641 084	416 084	486 084	486 084	916 084	56 084	56 084	56 084	56 084	1 700 00
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások		10 000		10 000	20 000			110 000					150 00
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 000		5 000	10 000			30 000					50 00
16.	Dologi kiadások		250 000		210 000	320 000			720 000					1 500 00
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													

Ft-ban

18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások													
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	0	265 000	0	225 000	350 000	0	0	860 000	0	0	0	0	1 700 000
24.	Egyenleg (12-23)	476 084	211 084	211 084	416 084	66 084	486 084	486 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	-----

Kmf.

Gyöngyösi Franciska s.k.
elnökhelyettes

Kivonat hitelélül:
Tótkomlós, 2020. február 27.

Kersmájer Dóra Renáta jegyzőkönyvvezető