

K I V O N A T

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 25-ei

soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

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

5/2019. (II. 25.) CNÖ határozat:

Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja a Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.

Felelős: Lakatos Tibor elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Lakatos Tibor s.k.
elnök

Kivonat hitelül:

Tótkomlós, 2019. február 25.

Kersmájer Dóra Renáta jegyzőkönyvvezető

K I V O N A T

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 5-én

soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő

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

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

2/2019. (II. 5.) határozata

a 2019. évi költségvetéséről

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában és 26. § (1) bekezdésében, valamint 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 2019. évi költségvetését

1.900.000.- Ft Költségvetési bevétellel

1.900.000.- 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 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) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben a Nemzetiségi 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 egyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2019. február 5. lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Lakatos Tibor
elnök

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2019. év

BEVÉTELEK

Ft

	2019. évi tervezett előirányzat
I. Támogatásértékű működési bevétel	1 900 000
<i>működési támogatás</i>	<i>1 040 000</i>
<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>860 000</i>
II. Működési célú pénzmaradvány	0
ÖSSZESEN	1 900 000

KIADÁSOK

Ft

	2019. évi tervezett előirányzat
I. Személyi juttatás	50 000
<i>Reprezentáció, üzleti ajándék</i>	<i>50 000</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	20 000
III. Dologi és folyó kiadás	1 830 000
ÖSSZESEN	1 900 000

I. tájékoztató
tábla

Bevételek
2019. év

Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	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	1 900 000
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 (bennre 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	1 900 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	
B813	Maradvány igénybevétele (előző évi költségvetési maradvány)	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
	Bevételek összesen	1 900 000

Kiadások

2019. 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 költség térítés	
K1110	Egyéb költség térítések	
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	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	
K123	Reprezentáció	50 000
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>
K1	Személyi juttatások összesen	50 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	20 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	
K2	Táppénz hozzájárulás	
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570 000
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 ételmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	470 000
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	390 000
K352	Fizetendő ÁFA	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások	1 830 000
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	1 900 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	
K9	Finanszírozási kiadás	0
	Kiadások összesen	1 900 000

**Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2019. év**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	520 000			430 000		520 000		430 000					1 900 000
7.	Felhalmozási bevételek													0

Ft-ban

11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	590 861	590 861	240 861	670 861	360 861	520 861	520 861	170 861	70 861	70 861	70 861	70 861	1 900 000
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások					30 000		20 000						50 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					10 000		10 000						20 000
16.	Dologi kiadások		350 000		310 000	320 000		750 000	100 000					1 830 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások													
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	0	350 000	0	310 000	360 000	0	780 000	100 000	0	0	0	0	1 900 000
24.	Egyenleg (12-23)	590 861	240 861	240 861	360 861	861	520 861	-259 139	70 861	70 861	70 861	70 861	70 861	----

Kmf.

Lakatos Tibor s.k.
elnök

Kivonat hitelélül:
Tótkomlós, 2019. február 5.

Kersmájer Dóra Renáta jegyzőkönyvvezető

