

J E G Y Z Ó K Y Ö N Y V

Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2018. március 1-i testületi ülésén.

Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
I. emeleti 138-as iroda

N a p i r e n d i p o n t:

1. 2018. évi költségvetés II. forduló tárgyalása
Előadó: Ábel János elnök

J E G Y Z Ó K Y Ö N Y V

Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2018. március 1-i testületi ülésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ábel János: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, az ülés határozatképes. A meghívás e-mailen történt, a kiküldött előterjesztés szerint. Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Simon Andrásnét, hitelesítésre Föglein Károly tagot.

N a p i r e n d i p o n t:

1. 2018. évi költségvetés II. fordulás tárgyalása

Előadó: Ábel János elnök

Az elhangzottakat 3 igen szavazattal elfogadta a testület.

1. sz. n a p i r e n d

Ábel János: Elmondta, hogy a 2018. évi költségvetés számait ismerhették meg a kiküldött előterjesztés és mellékletei alapján. Kéri a testület tagjait, hogy ennek alapján fogadják el.

Ezt követően a testület 3 igen szavazattal elfogadta az általa megismert költségvetést és az alábbi határozatot hozta:

10/2018. (III. 1.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a

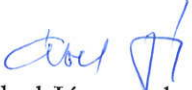
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal megismerte a 2018. évi költségvetési számokat, azt II. fordulóban elfogadta, a csatolt melléklet szerint.

Felkérte az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát.

Határidő: 2018. március 5.

Felelős: Ábel János elnök

Ezt követően az elnök megköszönte a testület munkáját, az ülést bezárta.


Ábel János s.k.
elnök

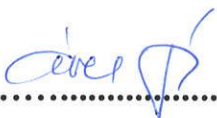

Föglein Károly s.k.
tag



J E L E N L É T I Í V

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. március 01-i
testületi ülésén

Ábel János

.....


Rónáné Lusztig Ágnes

.....


Föglein Károly

.....


Meghívottak:

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március. 8. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2018. évi költségvetés II. fordulás tárgyalása

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Ábel Jánosán elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzati költségvetési rendelet/határozat előkészítése során a jogalkotásra vonatkozó felhatalmazást az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése tartalmazza.

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési határozatát az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24-26.§-a alapján kell előterjeszteni. A 24. § (3) bekezdése szerint február 15-ig kellett az elnöknek előterjeszteni a székhelytelepülés jegyzője által - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - összeállított költségvetési határozat tervezetét.

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tervezetét I. fordulóban a 2018. február 16.-án tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a mellékelt határozati sort.

Jelen előterjesztés keretében kerülhet sor a költségvetési határozat elfogadására.

Hasonlóan az előző évhez, a határozat-tervezet mellékletei azok a számszaki táblák, amelyek közgazdasági illetve államháztartási osztályozás szerint tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A táblák garantálják azt is, hogy a költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra.

A költségvetés elfogadása után a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban gondoskodnak a keretszámokon belül az elemi költségvetés elkészítéséről, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnökeként jóvá kell hagynom. Ez az elemi költségvetés az alapja a márciusi havi kötelező kincstári adatszolgáltatásnak.

A 368/2011. sz. az ÁHT végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az elnök jogosult a költségvetés kiemelt előirányzatain belül rovatok között átcsoportosítani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás továbbra is testületi döntést igényel.

A hatályos szabályozás alapján, a tervezés során már nincs szükség a költségvetés szakfeladatonkénti bontásban történő megtervezésére.

Jelenleg a bevételek közül a 2017. évi maradvány, a Komló Város Önkormányzatának képviselő testülete által már jóváhagyott önkormányzati támogatás, a nemzetiségi önkormányzati alaptámogatás, továbbá a bérbeadásból származó saját bevétel összege ismert. A feladatalapú támogatás elbírálásáig és kihirdetéséig csak e bevételekkel lehet számolni. Ez korlátozza kiadási oldalon betervezhető tételeket is.

Az átmeneti gazdálkodás keretében reprezentációs költség, közüzemi költségek, karbantartási anyag kifizetésére került sor. E tételek a 2018. évi költségvetés részét képezik. A rendes működéshez kapcsolódó tételek összege nem haladta meg az előző évi felhasználás 2/13 részét.

A személyi jellegű juttatások közé betervezésre került az eddig felmerült gépkocsi használatra fordított összeg. Itt kell feltüntetni a reprezentációs költségeket abban az esetben is, ha nem kell utánuk a reprezentációs adót megfizetni.

Jelen előterjesztés egyben a költségvetési határozat indoklásául szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban foglalt mellékletekkel együtt fogadja el.

Határozati javaslat:

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján:

1. E határozat hatálya Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésére, annak végrehajtására, illetve 2019. évi költségvetésének elfogadásáig terjedő időszak átmeneti gazdálkodására terjed ki.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok egyenlegét, továbbá a kiadási előirányzatok előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzati bontását mérlegszerűen a maradvány figyelembevételével az 1. és 2. sz. melléklet mutatja be.
4. Felhalmozási kiadás az 1. sz. melléklet szerint elfogadott előirányzatok terhére nem teljesíthető, kivéve ha támogató kifejezett felhatalmazást ad az általa nyújtott támogatás részbeni vagy teljes felhalmozási célú felhasználására.
5. Adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles a támogatási szerződésben meghatározott határideig elszámolni.

6. Adott támogatásokat helyben szokásos módon közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.
7. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.
8. E határozat mellékletében szereplő adatok tartalmazzák a határozat elfogadását megelőzően vállalt kötelezettségeket. A felmerülésüket követő 60 napon belül elő kell terjeszteni határozat módosításra az ismertté vált és az eredeti előirányzatot módosító bevétel kiesést/többletet, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A bevétel kiesés/többlet átvezetésével egyidejűleg rendelkezni kell a többlet felhasználásáról, illetve a kieséssel egyező kiadás csökkentéséről.
9. Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
10. Tartozásállomány alakulásáról a negyedévenkénti rendeletmódosításokat megelőzően tájékozik a képviselő-testület.
Amennyiben 60 napon túli adósság áll fenn, úgy annak átütemezéséről az elnök köteles intézkedni. Amennyiben az átütemezés 30 napon belül nem realizálódik, úgy minden előirányzat felhasználása felfüggesztésre kerül annak pénzügyi teljesítéséig.
11. Bármely kiadás megrendelésének, illetve teljesítésének előfeltétele a pénzügyi fedezet tényleges rendelkezésre állása.
12. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és - az elkészítés módszertana miatt - likviditási tervét a 01-03. óra vonatkozóan a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi költségvetés működési előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 100.000,-Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2019. évi költségvetés részét képezik.
A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásakor benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azoknak határozattervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.
14. A 2018. január-február havi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselő-testület tudomásul veszi.
15. Jelen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Ábel János elnök

Ábel János
elnök

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi összevont pénzügyi mérlege

Bevételek	Ft	Kiadások	Ft
Alaptámogatás	782 000	Személyi juttatások	900 000
Maradvány	1 157 045	Járadékok	176 000
Önkormányzati támogatás	720 000	Dologi kiadások	1 126 106
Önkormányzat saját bevétele (bérlet)	420 000	Pénzeszköz átadás Áh-n belül	480 000
		Pénzeszköz átadás Áh-n kívül	
		Működési tartalék	396 939
Bevételek összesen:	3 079 045	Kiadások összesen:	3 079 045

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi kiadásai és bevételei

BEVÉTELEK (eFt)		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 018030 Támogatási célú finanszíroz. műveletek	ÖSSZESEN
Rovat	Kód	Megnevezés	Szakf.: 999000 Szakf. el nem szám. tét.	Szakf.: 999000 Szakf. el nem szám. tét.
B 162	TB 110	Kp. ált. műk. és feladatalapú műk. tám.	Eredeti	Eredeti
B 166	TB 034	Önkormányzati támogatás	782 000	782 000
M. célú átvett pe. áh-n belül			720 000	720 000
B 4023	B 01511 B 01512	Bérleti díj	1 502 000	0
B 408	B 0321	Kamat	0	420 000
Működési bevételek összesen			0	420 000
B 8131	PM 011	2017. évi maradvány	1 157 045	1 157 045
Maradvány összesen			1 157 045	1 157 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 659 045	420 000
				3 079 045

KIADÁSOK (eFt)			Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 082091 Köz- művelődés - közösségi részvétel fejl.esztése	Cofog: 082092 Köz- művelődés - Hagyomá- nyos közös- ségi értékek gondozása	Cofog: 083080 Nem- zeti ségi mé- diatartalom - szolgáltatás támogatása	Cofog: 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	ÖSSZESEN
Rovat	Kód	Megnevezés	Szafk.: 999000 Szafk. el nem szám. tét.	Szafk.: 999000 Szafk. el nem szám. tét.	Szafk.: 999000 Szafk. el nem szám. tét.	Szafk.: 999000 Szafk. el nem szám. tét.	Szafk.: 999000 Szafk. el nem szám. tét.	
K 121	KSK 005	Egyéb juttatás (Gk)	Eredeti 300 000	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
K 1236	DE 006	Repi		300 000	300 000			300 000
K 1237	SK 014	Áll.nem.tart.e.jutt.						600 000
Személyi juttatások összesen			300 000	300 000	300 000	0	0	900 000
K 24	J 005	EHO		52 000	52 000			104 000
K 27	DEF 008	SZJA		36 000	36 000			72 000
Járadékok összesen				88 0000	88 000	0	0	176 000
K 3111	DK 008	Könyv beszerzés		40 000		20 000		60 000
K 3122	DK 009	Folyóirat		50 000		70 000		120 000
K 3122	DK 0073	Irodaszer	10 000					10 000
K 3122	DK 0072	Nyomtatvány	5 000					5 000
K 3122	DK 0074	Sokszorosítási anyag	9 000					9 000
K 3126	DK 0063	Tisztítószér		20 000				20 000
K 3126	DK 0064	Egyéb készlet	20 000					20 000
K 322	DS 001	Telefon	143 600					143 600
K 3312	DS 009	Vill.energia díj		83 471				83 471
K 3313	DS 010	Távhő- és melegvíz		486 015				486 015
K 3314	DS 011	Víz- és csatornadíj		43 020				43 020
K 3371	DS 021	Pénzügyi szolgáltatás	15 000					15 000
K 351	DE 001	ÁFA	49 000	50 000				99 000
Dologi kiadások összesen			263 600	772 506	0	90 000	0	1 126 106

K 51103	PD 0083	Műk.c. tám. egy. szervez.		240 000	240 000		0	480 000
K 512	-	Ált. tartalék	396 939					396 939
Egyéb működési kiadások összesen			396 939	240 000	240 000	0	0	876 939
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			960 539	1 400 506	628 000	90 000	0	3 079 045

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. év *

3. sz. melléklet

	Bevételi nemek(Ft)	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 000		180 000			571 000			180 000			180 000	1 502 000
	Működési bevételek			105 000			105 000			105 000			105 000	420 000
2.	2017. évi egyéb maradvány igénybevétele	1 157 045												
	Bevételek összesen:	1 548 045	0	285 000	0	0	676 000	0	0	285 000	0	0	285 000	3 079 045

	Kiadási nemek(Ft)	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
1.	Személyi juttatások	35 000	25 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	900 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 666	14 666	14 666	14 667	14 667	14 667			14 667	14 667	14 667	44 000	176 000
3.	Dologi kiadások	93 842	93 842	93 842	93 842	93 842	93 842	93 842	93 842	93 842	93 842	93 842	93 844	1 126 106
4.	Működési támogatás						240 000						240 000	480 000
5.	Működési tartalék			39 694	39 694	39 694	39 694	39 694	39 694	39 694	39 694	39 694	39 693	396 939
	Kiadások összesen:	143 508	133 508	232 202	232 203	232 203	472 203	217 536	217 536	232 203	232 203	232 203	501 537	3 079 045