

SZÁLKAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 4

MELLÉKLET: 1

**TÁRGY: A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**

ELŐTERJESZTÉS

a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

Pappert József elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:



Terjedelem: 1 + 1 + 1 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése a középtávú tervezés keretein belül előírja Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. §. (1) bekezdése a) pontjának felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst: 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit- évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Az ülés napirendjén szereplő költségvetési határozat-tervezet nem tartalmaz e körbe tartozó kötelezettségvállalást, ezért a táblázat adattartalma nemleges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot fogadja el.

Szálka, 2020. február 14.

Pappert József
elnök

Határozati javaslat
Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II.....)
határozata
a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségének bemutatása

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Pappert József elnök

SZÁLKAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5

MELLÉKLET: 1

**TÁRGY: A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
elfogadása**

ELŐTERJESZTÉS

a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

Pappert József elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:



Terjedelem: 1 + 4 + 9 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 26. §-a, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a mellékelt költségvetést terjesztem a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

Bevételek alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei ismertek. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi működési költségvetési támogatását a Kormány állapítja meg a 2011. évi népszámlálási adatok, ezen belül a nemzetiséghez tartozók száma alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatása 1.040 ezer Ft, a feladatarányos állami támogatás nagysága év közben kerül megállapításra. Emiatt eredeti előirányzatként a költségvetésben csak a 1.040 ezer Ft szerepel.

Szálka Község Önkormányzata által nyújtott támogatás összege 200 ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzkészlete 2019. december 31-én 1.681 ezer Ft volt. Ezen összeg a Nemzetiségi Önkormányzat esetében a 2019. évi pénzmaradvány, felhasználásáról a zárszámadás tárgyalásakor születik döntés.

Kiadások alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai a következők:

- Dologi kiadások	1.321 ezer Ft
- Általános tartalék	1.600 ezer Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szálka, 2020. február 14.

Pappert József
elnök

Határozati javaslat

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásaira a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét **2 921 ezer Ft-ban,**
 - b) kiadási főösszegét **2 921 ezer Ft-ban** állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg
 - a) működési célú összegét: **2 921 ezer Ft-ban,**
 - b) felhalmozási célú összegét: **0 ezer Ft-ban** állapítja meg.
3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a 2020. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát **1 600 ezer Ft-ban,**
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát **0 ezer Ft-ban** állapítja meg.
6. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I.A. melléklet mérleg, az előirányzatokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.
7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 3. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
8. Az Önkormányzat likviditási tervét a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. Az Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján az Önkormányzat önként vállalt feladatot nem lát el.

10. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások adatait az 5. melléklet tartalmazza.
11. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint kerülnek meghatározásra.
12. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat középtávú tervét az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai.

1. A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
2. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a Képviselő-testület által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. Az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról kötelező naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányos előirányzatot nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb

céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. Az Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.
14. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Képviselő-testület külön dönt.
15. Az Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
16. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
17. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első forduló tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.
18. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
 - a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
 - b) elszámolásra kiadott összegek,
 - c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
 - d) reprezentációs kiadások,
 - e) kiküldetési kiadások,
 - f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 - g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

IV. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Pappert József elnök

I. melléklet

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi tervezett mérlege			
			adatok Ft-ban
Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	1 240 000	Költségvetési kiadások	2 921 000
Finanszírozási bevételek	1 681 000	Finanszírozási kiadások	
Tárgyévi bevételek összesen	2 921 000	Tárgyévi kiadások összesen	2 921 000

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 240 000	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	1 321 000
Finanszírozási bevételek	1 681 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 600 000
Működési bevételek összesen	2 921 000	Működési kiadások összesen	2 921 000
Működési hiány / többlet		Működési hiány / többlet	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2020. Eredeti		2020. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	0

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020	
	2020. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 240 000
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040 000
ebből: Szálka Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz	200 000
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 240 000
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	0
	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	1 240 000

Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 240 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 681 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 681 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 921 000

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0
Külső személyi juttatások (K12)	0
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0
Dologi kiadások (K3)	1 321 000
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Tartalékok (K513)	1 600 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 600 000
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 921 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	0
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 921 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 921 000

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020

	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 240 000	1 240 000	0	0
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040 000	1 040 000		
ebből: Szálka Község Önkormányzatától kapott támogatás	200 000	200 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 240 000	1 240 000	0	0
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	1 240 000	1 240 000	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: Projektekre elnyert támogatások				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)				
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részeselek értékesítése (B54)				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 240 000	1 240 000	0	0

FINANSZIROZASI BEVETEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)	1 681 000	1 681 000		
FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN (B8)	1 681 000	1 681 000	0	0
TÁRGYÉVI BEVETÉLEK ÖSSZESEN	2 921 000	2 921 000	0	0
KIADÁSOK				
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)				
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 321 000	1 321 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
Tartalékok (K513)	1 600 000	1 600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 600 000	1 600 000	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 921 000	2 921 000	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0		
Ebből: Projektek kiadásai				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 921 000	2 921 000	0	0
FINANSZIROZASI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)				
Ebből: Intézmény finanszírozása				
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 921 000	2 921 000	0	0

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási itemterv 2020.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	520 000		50 000	50 000			570 000		50 000				1 240 000
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					1 681 000								1 681 000
Bevételek összesen	520 000	0	50 000	50 000	1 681 000	0	570 000	0	50 000	0	0	0	2 921 000
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000		100 000	200 000	250 000	150 000	150 000	150 000	121 000	0	1 321 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)				1 600 000									1 600 000
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	100 000	0	100 000	1 600 000	100 000	200 000	250 000	150 000	150 000	150 000	121 000	0	2 921 000

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likvidációs terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlahalmány	1 181 000	1 601 000	1 601 000	1 551 000	584 000	1 664 000	1 464 000	1 784 000	1 634 000	1 534 000	1 384 000	1 181 000	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	520 000		50 000	50 000			570 000		50 000				1 240 000
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					1 681 000								1 681 000
Bevételek összesen	520 000	0	50 000	50 000	1 681 000	0	570 000	0	50 000	0	0	0	2 921 000
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000		100 000	200 000	250 000	150 000	150 000	150 000	121 000		1 321 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)				1 600 000									1 600 000
Beruházások (K6)													0
Pelújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	100 000	0	100 000	1 600 000	100 000	200 000	250 000	150 000	150 000	150 000	121 000	0	2 921 000
Likvidációs hiány/többlet	420 000	0	-50 000	-1 550 000	1 581 000	-200 000	320 000	-150 000	-100 000	-150 000	-121 000	0	0
Halmazott likviditás	1 601 000	1 601 000	1 551 000	1 000	1 582 000	1 382 000	1 702 000	1 552 000	1 452 000	1 302 000	1 181 000	1 181 000	

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
12.	Összesen:	0	0

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú- tőke		0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú kamat							0
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							0
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							0
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							0
8.	Lízingdíjak							0
9.	Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0
10.							0
11.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0
13.								0
14.	Összesen (1+4+7+9)		0	0	0	0	0	0

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 321 000	1 150 000	1 250 000	1 300 000	5 021 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 600 000	200 000	200 000	200 000	2 200 000
Működési kiadások összesen	2 921 000	1 350 000	1 450 000	1 500 000	7 221 000
Beruházások (K6)	0	200 000	300 000	300 000	800 000
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 400 000	1 300 000	1 200 000	3 900 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 600 000	1 600 000	1 500 000	4 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 921 000	2 950 000	3 050 000	3 000 000	11 921 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 921 000	2 950 000	3 050 000	3 000 000	11 921 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 240 000	1 450 000	1 550 000	1 650 000	5 890 000
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	1 681 000				1 681 000
Működési bevételek összesen	2 921 000	1 450 000	1 550 000	1 650 000	7 571 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	2 921 000	1 450 000	1 550 000	1 650 000	7 571 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK		1 500 000	1 500 000	1 350 000	4 350 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 921 000	2 950 000	3 050 000	3 000 000	11 921 000