

Kivonat: Készült a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testülete 2022. január 17. napján tartott nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületének

4/2022. (I. 17.) határozata

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2022. évi költségvetéséről

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
3. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait a közigazgatási szerződés alapján a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
4. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat létszámát 0 főben határozza meg.
5. A Képviselő-testület a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg.
6. A Képviselő-testület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2022. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 1 244 388 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 1 244 388 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 1 040 020 forintban állapítja meg.
8. A Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 1 040 020 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 040 000 forint
 - ab) Közhatalmi bevételek: 0 forint
 - ac) Működési bevételek: 20 forint
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 0 forint

9. A Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 040 020 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

10. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 204 368 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeit jelenti.

11. A Képviselő-testület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 244 388 forintban állapítja meg.

12. A Képviselő-testület a 11. pontban meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési költségvetés kiadásai: 1 074 448 forint
 - aa) Személyi juttatások: 0 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 994 448 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 80 000 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 169 940 forint
 - ba) Beruházások: 169 940 forint
 - bb) Felújítások: 0 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

13. A Képviselő-testület a 11. pontban meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 244 388 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

14. A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.

15. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 204 368 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 204 368 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

16. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt, közvetett támogatást nem nyújt.

17. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt alkalmanként 1 200 000 forint összeghatárig a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 500 000 forint összegig.

18. Az előirányzat módosításokkal és átcsoportosításokkal kapcsolatos elnöki felhatalmazás rendelkezéseinek részleteit külön szabályzat rögzíti.

19. Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

20. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért a bevételi és kiadási előirányzatoknak teljesítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.

21. E határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésére, a határozatba beépítésre kerültek.

22. A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a likviditási tervet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. Jelen határozat rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gyuricz Mária elnök

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1		2	3	4
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 040 000	1 040 000
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 040 000	1 040 000
		2.4.-ből EU-s támogatás		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20	20
	B408	Kamatbevételek	10	10
	B411	Egyéb működési bevételek	10	10
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.		
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 020	1 040 020
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	181 273	204 368
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 273	204 368
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	181 273	204 368
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 221 293	1 244 388

KIADÁSOK

Adatok: Ft - ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	998 933	1 074 448
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	858 933	994 448
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 892	400 000
K31	Készletbeszerzés	390 892	450 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	120 000	90 000
	Telefondíj	0	0
	K331 Közigazemsi díjat	0	0
	K332 Vásárolt élelmezés	0	0
	K333 Bérleti és lízingsdíj	0	0
	K334 Karbantartás,kisjavítás	0	0
	K337 Egyéb szolgáltatások	200 000	300 448
K33	Szolgáltatások	200 000	300 448
	K341 Kiküldetés	0	0
	K342 Reklám- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	0	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 041	153 000
K351	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
K354	Egyéb dologi kiadások	2 000	1 000
K355		148 041	154 000
1.4.	Külföldre befizetések, egyéb dologi	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 000	80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	222 360	169 940
2.1.	Beruházások	222 360	169 940
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 221 293	1 244 388
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 221 293	1 244 388

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-181 273	-204 368
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	181 273	204 368

2. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások AH-n belülről	520 000					520 000							1 040 000
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek			5			5			5				20
AH-n belülről													
Működési célú átvett pénzeszközök													
AH-n belülről													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek													
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	204 368												204 368
Bevételek összesen	724 368	0	5	0	0	520 005	0	0	5	0	0	5	1 244 388

Kiadások	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló													0
Dologi kiadások	80 000	124 368	36 044	85 000	96 000	138 000	120 000	130 000	50 000	60 000	50 000	25 036	994 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások						80 000							80 000
Beruházás	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 169	169 940
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	94 161	138 529	50 205	99 161	110 161	232 161	134 161	144 161	64 161	74 161	64 161	39 205	1 244 388

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LETNYE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

3. melléklet
 Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	994 448
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	80 000
	Működési költségvetés összesen:	1 074 448
K6	Beruházások	169 940
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	169 940
K1-K8	Kölségvetési kiadások összesen:	1 244 388
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzati kiadásai összesen	1 244 388

4. melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhatalmazási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Eldőz évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (felh)	0	0	0	0
Eldőz évi felhalmozási célú pénzügyi műveletek igénybevétele	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

IV. Felhatalmazási kiadások	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Felújítás	169 940			169 940
Beruházási kiadások				0
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Ah-bevill				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Ah-kivill				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Ah-bevill				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Ah-kvill				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FEHALMOZÁSI KIADÁSOK	169 940	0	0	169 940
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FEHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 940	0	0	169 940

Megnevezés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Ünkormányzat működési támogatása (állami)	1 040 000			1 040 000
Működési célú támogatások	0			0
Eldőz évi kölcsön visszatérítése	0			0
Közhasznú bevételek	0			0
Működési bevételek	20			20
Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
Eldőz évi központi költségvetési bevételek, költségek	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 020	0	0	1 040 020
Eldőz évi pénzügyi műveletek igénybevétele	204 368			204 368
Állami támogatás célú hitel felvétele				0
Állami támogatás célú hitel felvétele				0
Állami támogatás célú hitel felvétele				0
Eldőz évi pénzügyi műveletek igénybevétele				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	204 368	0	0	204 368
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 244 388	0	0	1 244 388

I. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Zemélyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	994 448			994 448
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Ah-bevill				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Ah-kvill				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Ah-bevill	80 000			80 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Ah-kvill				0
Működési Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 074 448	0	0	1 074 448
Hitel törlesztés// Ah-n-bevill megelőlegezés visszatérít				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 074 448	0	0	1 074 448
Költségvetési bevételek összesen	1 040 020	0	0	1 040 020
Költségvetési kiadások összesen:	1 244 388	0	0	1 244 388
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:				0

ZSERINTI BONTÁSBAN

HUKAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉLENYE 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGNEVEZÉSSEL BONTOTT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁJA ÉS ALLEGIÁCIÓK ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁJA

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LETENYE LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

adatok Ft-ban


Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Zártó pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás		Egyenleg	Törlesztés	
Január	Havi	204 368	520 000	94 161	630 207	0	0	630 207
	Halmozott		520 000	94 161		0	0	0
Február	Havi	630 207	0	138 529	491 678	0	0	491 678
	Halmozott		520 000	232 690		0	0	0
Március	Havi	491 678	5	50 205	441 478	0	0	441 478
	Halmozott		520 005	282 895		0	0	0
Április	Havi	441 478	0	99 161	342 317	0	0	342 317
	Halmozott		520 005	382 056		0	0	0
Május	Havi	342 317	0	110 161	232 156	0	0	232 156
	Halmozott		520 005	492 217		0	0	0
Június	Havi	232 156	520 005	232 161	520 000	0	0	520 000
	Halmozott		1 040 010	724 378		0	0	0
Július	Havi	520 000	0	134 161	385 839	0	0	385 839
	Halmozott		1 040 010	858 539		0	0	0
Augusztus	Havi	385 839	0	144 161	241 678	0	0	241 678
	Halmozott		1 040 010	1 002 700		0	0	0
Szeptember	Havi	241 678	5	64 161	177 522	0	0	177 522
	Halmozott		1 040 015	1 066 861		0	0	0
Október	Havi	177 522	0	74 161	103 361	0	0	103 361
	Halmozott		1 040 015	1 141 022		0	0	0
November	Havi	103 361	0	64 161	39 200	0	0	39 200
	Halmozott		1 040 015	1 205 183		0	0	0
December	Havi	39 200	5	39 205	0	0	0	0
	Halmozott		1 040 020	1 244 388		0	0	0

K.m.f.

Simonyainé Bukai Valéria s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gyuricz Mária s.k.
elnök

A kivonat hiteles.


.....

