

Kivonat: Készült a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testülete 2023. február 14. napján tartott nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületének

7/2023. (II. 14.) határozata

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 1 124 439 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 1 124 439 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 1 040 100 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: 1 040 100 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 040 000 forint
 - ab) Közhatalmi bevételek: 0 forint
 - ac) Működési bevételek: 100 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: 1 040 100 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

10. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 84 339 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeét jelenti.

11. A Képviselő-testület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 124 439 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: 954 507 forint
 - aa) Személyi juttatások: 0 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 954 507 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 169 932 forint
 - ba) Beruházások: 169 932 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: 1 124 439 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 84 339 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 84 339 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 alkalmazként 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 államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet 43/A.§ (3) bekezdése alapján a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elnök által írásban kijelölt, a Letenyeyi Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó személy 500 000 forint összeghatárig jogosult.

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

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

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

22. 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.

23. A Képviselő-testület a 2023. 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. A Képviselő testület a bevételi előirányzatokat szakágazat szerinti bontásban a 6. melléklet, a kiadási előirányzatokat szakágazat szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. Jelen határozat rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gyuricz Mária elnök

BEVÉTELEK

Adatok : Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. 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	100
	B408	Kamatbevételek	10	0
	B411	Egyéb működési bevételek	10	100
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)		
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 020	1 040 100
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.)	204 368	84 339
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 368	84 339
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	204 368	84 339
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 244 388	1 124 439

KIADÁSOK

Adatok: Ft - ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 164 448	954 507
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 084 448	954 507
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000
K31	Készletbeszerzés	450 000	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	90 000	45 000
K32	Informaticai szolgáltatás	0	45 000
K337	Egyéb szolgáltatások	300 448	260 000
K33	Szolgáltatások	390 448	350 000
K341	Kiküldetés	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 000	203 507
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi	154 000	204 507
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	80 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	169 940	169 932
2.1.	Beruházások	169 940	169 932
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 334 388	1 124 439
5.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívüire (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)	1 334 388	1 124 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-294 368	-84 339
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	204 368	84 339

**HORVÁT NEMZETTSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LETENYE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023. ÉVBEN**

3. melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	954 507
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>954 507</i>
K6	Beruházások	169 932
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>169 932</i>
K1-K8	<i>Kölségvetési kiadások összesen:</i>	<i>1 124 439</i>
K9	Finanszírozási kiadások	0
	<i>Önkormányzati kiadások összesen</i>	<i>1 124 439</i>

4. melléklet
Adatok: Ft-ban

I. Működési bevételek			
Megnevezés	Külező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 040 000		1 040 000
Működési célú támogatások	0		0
Előző évi kölcsön visszatérítése	0		0
Góhatalmi bevételek	0		0
Működési bevételek	100		100
Működési célú átvett pénzeszköz			0
Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 100	0	1 040 100
Előző évi pénzügyministry igénybevétele	84 339		84 339
Árvidtségi célú hitel felvétel	0		0
Behírdelt értékpapírok bevételei	0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 124 439	0	1 124 439

1. Működési kiadások			
Megnevezés	Külező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Zemlelyi jutalások	0		0
Funkciókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	0		0
Dologi kiadások	954 507		954 507
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-bellii	0		0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	0		0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kivüli	0		0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	0		0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kivüli	0		0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	0		0
Működési Tartalékok	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	954 507	0	954 507
Hitel törlesztése // Áh-n-bellii megelőlegezés visszatérít.	0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	954 507	0	954 507

III. Felhalmazási bevételek			
Megnevezés	Külező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Felhalmazási célú támogatások	0		0
Felhalmazási bevételek	0		0
Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0		0
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (felh)	0		0
Előző évi felhalmazási célú pénzügyministry igénybevétele	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel	0		0
Hosszú lejáratú hitel felvétel	0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0
FELHÁMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0

IV. Felhalmazási kiadások			
Megnevezés	Külező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Felújítás	0		0
Beruházási kiadások	169 932		169 932
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-bellii	0		0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kivüli	0		0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-bellii	0		0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kivüli	0		0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	0		0
Felhalmazási Tartalékok	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁMOZÁSI KIADÁSOK	169 932	0	169 932
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0
FELHÁMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 932	0	169 932

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LETENYE LIKVIDITÁSI TERVE A 2023. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	84 339	520 020	93 703	426 317	510 656	0	0	0	510 656
	Halmozott		520 020	93 703	426 317		0	0	0	0
Február	Havi	510 656	0	93 703	-93 703	416 953	0	0	0	416 953
	Halmozott		520 020	187 406	332 614		0	0	0	0
Március	Havi	416 953	20	93 703	-93 683	323 270	0	0	0	323 270
	Halmozott		520 040	281 109	238 931		0	0	0	0
Április	Havi	323 270	0	93 703	-93 703	229 567	0	0	0	229 567
	Halmozott		520 040	374 812	145 228		0	0	0	0
Május	Havi	229 567	0	93 703	-93 703	135 864	0	0	0	135 864
	Halmozott		520 040	468 515	51 525		0	0	0	0
Június	Havi	135 864	520 020	93 703	426 317	562 181	0	0	0	562 181
	Halmozott		1 040 060	562 218	477 842		0	0	0	0
Július	Havi	562 181	0	93 704	-93 704	468 477	0	0	0	468 477
	Halmozott		1 040 060	655 922	384 138		0	0	0	0
Augusztus	Havi	468 477	0	93 703	-93 703	374 774	0	0	0	374 774
	Halmozott		1 040 060	749 625	290 435		0	0	0	0
Szeptember	Havi	374 774	20	93 703	-93 683	281 091	0	0	0	281 091
	Halmozott		1 040 080	843 328	196 752		0	0	0	0
Október	Havi	281 091	0	93 704	-93 704	187 387	0	0	0	187 387
	Halmozott		1 040 080	937 032	103 048		0	0	0	0
November	Havi	187 387	0	93 703	-93 703	93 684	0	0	0	93 684
	Halmozott		1 040 080	1 030 735	9 345		0	0	0	0
December	Havi	93 684	20	93 704	-93 684	0	0	0	0	0
	Halmozott		1 040 100	1 124 439	-84 339		0	0	0	0

K.m.f.

Simonyainé Bukai Valéria s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gyuricz Mária s.k.
elnök

A kivonat hiteles.

.....
(1/24)

