

Kivonat: Készült a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testülete 2024. február 14. napján tartott nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületének

9/2024. (II. 14.) határozata

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 1 332 892 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 1 332 892 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2024. 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 292 792 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeét jelenti.

11. A Képviselő-testület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 332 892 forintban állapítja meg.

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

- a) Működési költségvetés kiadásai: 1 066 329 forint
 - aa) Személyi juttatások: 300 000 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 766 329 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 266 563 forint
 - ba) Beruházások: 266 563 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 kiadásai: 1 332 892 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 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 292 792 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 292 792 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 államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 308/2011 (XII.31.) kormányrendelet 43/A.§ (3) bekezdése alapján a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elnök által írásban kijelölt, a Letényei 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 követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

21. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért a bevételi és kiadási előirányzatainak 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 2024. 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 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gyuricz Mária elnök

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye 2024. évi költségvetési bevétele-kiadása

I. melléklet

B E V É T E L E K

Adatok : Ft-ban

Sor- szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. 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		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.)	100	100
	B408	Kamatbevételek	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	100	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.		Felhalm. 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	KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 100	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.)	84 339	292 792
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 339	292 792
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	84 339	292 792
14.	B	KÖLTSGYVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 124 439	1 332 892

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LETNYE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024. ÉVBEN

3. melléklet
 Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>
	Költségvetési kiadások	
K1	Személyi juttatások	300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	766 329
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési költségvetés összesen:	1 066 329
K6	Beruházások	266 563
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	266 563
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 332 892
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzati kiadások összesen	1 332 892

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LEFENYE LIKVIDITÁSI TERVE A 2024. ÉVRE

5. melléklet

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	
Január	Halmozott		520 020	111 074	408 946		0	0	0
	Havi	292 792	520 020	111 074	408 946	701 738	0	0	701 738
Február	Halmozott		520 040	222 148	297 892		0	0	0
	Havi	701 738	20	111 074	-111 054	590 684	0	0	590 684
Március	Halmozott		520 060	333 222	186 838		0	0	0
	Havi	590 684	20	111 074	-111 054	479 630	0	0	479 630
Április	Halmozott		520 060	444 296	75 764		0	0	0
	Havi	479 630	0	111 074	-111 074	368 556	0	0	368 556
Május	Halmozott		520 060	555 370	-35 310		0	0	0
	Havi	368 556	0	111 074	-111 074	257 482	0	0	257 482
Június	Halmozott		1 040 080	666 444	373 636		0	0	0
	Havi	257 482	520 020	111 074	408 946	666 428	0	0	666 428
Július	Halmozott		1 040 080	777 518	262 562		0	0	0
	Havi	666 428	0	111 074	-111 074	555 354	0	0	555 354
Augusztus	Halmozott		1 040 080	888 592	151 488		0	0	0
	Havi	555 354	0	111 074	-111 074	444 280	0	0	444 280
Szeptember	Halmozott		1 040 100	999 666	40 434		0	0	0
	Havi	333 226	20	111 074	-111 054	333 226	0	0	333 226
Október	Halmozott		1 040 100	1 110 740	-70 640		0	0	0
	Havi	333 226	0	111 074	-111 074	222 152	0	0	222 152
November	Halmozott		1 040 100	1 221 812	-181 712		0	0	0
	Havi	222 152	0	111 072	-111 072	111 080	0	0	111 080
December	Halmozott		1 040 120	1 332 892	-292 772		0	0	0
	Havi	111 080	20	111 080	-111 060	20	0	0	20

K.m.f.

Simonyainé Bukai Valéria s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gyuricz Mária s.k.
elnök

A kivonat hiteles.

