

**Kivonat: Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 15. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből**

**Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**4/2023. (II. 15.) határozata**

**Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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 Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg.
6. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - a) bevételi főösszegét: 1 172 589 forintban,
  - b) kiadási főösszegét: 1 172 589 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 1 112 100 forintban állapítja meg.
  - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 112 000 forint
    - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 112 000 forint
    - ab) Közhatalmi bevételek: 0 forint
    - ac) Működési bevételek: 100 forint
    - ad) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
  - b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 0 forint
8. A Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előírányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 1 112 100 forint
    - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 112 000 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: 1 172 589 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

10. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 60 489 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

11. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 172 589 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: 1 067 939 forint
  - aa) Személyi juttatások: 0 forint
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
  - ac) Dologi kiadások: 1 067 839 forint
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
  - ae) Egyéb működési célú kiadások: 100 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 104 650 forint
  - ba) Beruházások: 104 650 forint
  - bb) Felújítások: 0 forint
  - bc) Egyéb felhalmozási célú 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: 1 172 589 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. Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 60 489 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 60 489 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 Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó személy 500 000 forint összehatárig 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 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: Karsai

Péter

elnök

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele-kiadása

I. melléklet

**B E V É T E L E K**

Adatok : Ft-ban

Sor- szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 112 000</b>
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.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 112 000</b>
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
	B408	Kamatbevételek	10	
	B411	Egyéb működési bevételek	10	100
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 184 020</b>	<b>1 112 100</b>
<b>10.</b>	<b>B811</b>	<b>Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>11.</b>	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>137 729</b>	<b>60 489</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 729	60 489
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)</b>	<b>137 729</b>	<b>60 489</b>
<b>14.</b>	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>1 321 749</b>	<b>1 172 589</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 278 849	1 067 939
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 278 849	1 067 839
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	306 090	252 000
K312		306 090	252 000
K31	Készletbeszerzés		90 000
K321	Informatikai szolgáltatás		100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás		100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	146 000	190 000
K333	Bérleti és lízingszolgáltatás	100 000	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	200 000
K33	Szolgáltatások	250 000	200 000
K341	Kiküldetés	450 000	300 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	450 000	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 559	124 839
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	200	1 000
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi	126 759	125 839
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	42 900	104 650
2.1.	Beruházások	42 900	104 650
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.	Tartalékok	0	0
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 321 749</b>	<b>1 172 589</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 321 749</b>	<b>1 172 589</b>

Adatok: Ft - ban

## KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Költségvetési jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-137 729	-60 489
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	137 729	60 489

Adatok Ft-ban



LETENYE VÁROS ROMA NEMZETTSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ROVATONKÉNT 2023. ÉVBEN

3. melléklet  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	1 067 839
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	100
K6	Beruházások	104 650
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	104 650
K9	Kölségvetési kiadások összesen:	1 172 589
	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzati kiadások összesen	1 172 589

BONTÁSBAN

Megnevezés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások				
Felhalmozási bevételek				
Eldozó évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (Feln)				
Eldozó évi felhalmozási célú pénzügyi műveletek				
Rövid lejáratú hitel felvétele				
Hosszú lejáratú hitel felvétele				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
<b>KINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0

IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Felújítás				
Bemutató kiadások	104 650			104 650
Feln.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Ah-beáll				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
Feln.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Ah-ktvIII				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Ah-beáll				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Ah-ktvIII				
Felhalmozási Tartalékok				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	104 650	0	0	104 650
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	104 650	0	0	104 650

Megnevezés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
<b>Működési bevételek</b>				
nkormányzat működési támogatása (Állami)	1 040 000			1 040 000
tőkédési célú átvett pénzeszköz				
tőkédési bevételek	100			100
üzemeltetési bevételek				
ldozó évi kölcsön visszatérítése				
tőkédési célú támogatások	72 000			72 000
ldozó évi központi költségvetési bevételek, kegyelmezések				
ldozó évi pénzügyi műveletek	60 489			60 489
lkvithatási célú hitel felvétele				
elföldi értékpapírok bevételei				
<b>INANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)</b>	60 489	0	0	60 489
<b>ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 172 589	0	0	1 172 589

Működési kiadások	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
penzügyi jutások				
unkadoktat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	1 067 839			1 067 839
llatorok pénzbeli jutásai				
tük.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Ah-beáll				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
tük.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Ah-ktvIII				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
ldozó évi kölcsön törlesztése, visszatérítése				
ldozó évi visszatérítendő támogatás, kölcsön Ah-beáll				
ldozó évi visszatérítendő támogatás, kölcsön Ah-ktvIII				
ldozó évi működési célú kiadások	100			100
ldozó évi költségvetési bevételek visszatérítése				
<b>ÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 067 939	0	0	1 067 939
ldozó évi költségvetési bevételek visszatérítése				
<b>INANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	0	0	0	0
<b>ÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 067 939	0	0	1 067 939
<b>Működési bevételek összesen</b>	1 112 100	0	0	1 112 100
<b>Működési kiadások összesen:</b>	1 172 589	0	0	1 172 589
<b>EVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 172 589	0	0	1 172 589
<b>ADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 172 589	0	0	1 172 589
<b>SSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	0	0	0	0



## LETENYE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE A 2023. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás		Egyenleg	Törlesztés	
Január	Havi	60 489	520 000	58 721	461 279	0	0	521 768
	Halmozott		520 000	58 721	461 279	0	0	0
Február	Havi	521 768	0	96 450	-96 450	425 318	0	425 318
	Halmozott		520 000	155 171	364 829	0	0	0
Március	Havi	425 318	36 005	101 950	-65 945	359 373	0	359 373
	Halmozott		556 005	257 121	298 884	0	0	0
Április	Havi	359 373	10	128 731	-128 721	230 652	0	230 652
	Halmozott		556 015	385 852	170 163	0	0	0
Május	Havi	230 652	10	108 731	-108 721	121 931	0	121 931
	Halmozott		556 025	494 583	61 442	0	0	0
Június	Havi	121 931	556 010	125 997	430 013	551 944	0	551 944
	Halmozott		1 112 035	620 580	491 455	0	0	0
Július	Havi	551 944	10	158 731	-158 721	393 223	0	393 223
	Halmozott		1 112 045	779 311	332 734	0	0	0
Augusztus	Havi	393 223	10	108 731	-108 721	284 502	0	284 502
	Halmozott		1 112 055	888 042	224 013	0	0	0
Szeptember	Havi	284 502	10	108 730	-108 720	175 782	0	175 782
	Halmozott		1 112 065	996 772	115 293	0	0	0
Október	Havi	175 782	10	108 731	-108 721	67 061	0	67 061
	Halmozott		1 112 075	1 105 503	6 572	0	0	0
November	Havi	67 061	10	58 730	-58 720	8 341	0	8 341
	Halmozott		1 112 085	1 164 233	-52 148	0	0	0
December	Havi	8 341	36 010	51 575	-15 565	-7 224	0	-7 224
	Halmozott		1 148 095	1 215 808	-67 713	0	0	0





K.m.f.

Bogdán Erzsébet Zsuzsanna s.k.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Karsai Péter s.k.  
elnök

A kivonat hiteles.

