

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye Elnökének

5/2020.(V.21.) számú HNÖ elnöki határozata

a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.(II.20.) határozat módosításáról

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye Elnöke -figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 10/2019.(II.20.) határozatát az alábbiak szerint módosítom:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését
5.995.376,- Ft Összes bevétellel, ebből
5.334.904,- Ft Költségvetési bevétellel
660.472,- Ft Működési hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott;
5.995.376,- Ft Összes költségvetési kiadással;
0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2. A testület a tervezett 660.472,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 660.472,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.
3. Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
5. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.
6. A pénzeszközök változásának levezetését a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincs éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

2. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
3. A képviselő-testület a költségvetési határozatot - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
4. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Határozatomról értesítést kap:

- a) a képviselő- testület,
- b) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal- Nemzetiségi referens,
- c) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal- Pénzügyi osztály,
- d) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal- Leíró iroda.



Ronta Róbert
elnök

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	5 284 902
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		2
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 090 000	5 334 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	660 472	660 472
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	660 472	660 472
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	660 472	660 472
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 750 472	5 995 376

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 750 472	5 989 876
1.1.	Személyi juttatások	120 000	1 170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 530 472	4 719 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000
1.6.	Tartalékok		
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		5 500
2.1.	Beruházások		5 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 750 472	5 995 376
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 750 472	5 995 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-660 472	-660 472
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	660 472	660 472

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzeti Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			
1	2	3	4	6	7	8			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	120 000				1 170 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	5 284 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	Működési bevételek		2	Dologi kiadások	1 530 472				4 719 876
4.	Működési célú áruveti pénzeszközök	50 000	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.				Egyéb működési célú kiadások	100 000				100 000
6.				Tartalékok					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 090 000	5 334 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 750 472				5 989 876
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	660 472	654 972	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	660 472	654 972	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése					
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányító szervi támogatás					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	660 472	654 972	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 750 472	5 989 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 750 472				5 989 876
24.	Költségvetési hiány:	660 472	654 972	Költségvetési többlet:					
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:					

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)**

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bemutatók		5 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		5 500
13.	Hiány lefedő finanszírozás bevételei (17+...+18)		5 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 500	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesben törlesztése		
18.	Egyéb költségvetési bevételek			Befektetési célú befizetés, költségek visszatérítése		
19.	Hiány lefedő finanszírozásból bevételek (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kiadásai					
24.	Egyéb költségvetési bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		5 500
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		5 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		5 500
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		-
28.	Tervezési hiány:		-	Tervezési többlet:		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2019. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5
1 bogrács vásárlás	5 500	2019		5 500
ÖSSZESEN:	5 500			5 500

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2019. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5
1				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	660 472
2.	• Bankszámlák egyenlege	640 177
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20 295
4.	Bevételek (+)	5 334 904
5.	Kiadások (-)	4 799 801
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	1 195 575
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 134 485
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	61 090