

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

**Készült: Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2024. március 6-án tartott üléséről**

Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyaló
7300 Komló, Városház tér 3.

Napirendi pont:

1. Nőnap rendezvény
2. 2024. évi költségvetés II. fordulás tárgyalása
3. Egyebek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült: a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2024. március 6-án tartott üléséről**

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Sarkadi László a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a 3 képviselő megjelent, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Madjaric Julianna Iboljkát és Deák Imrénét javasolta. Ismertette a napirendi pontot. Szavazás után megállapította, hogy a fentieket a testület elfogadta.

1.sz. napirend Nőnap rendezvény

Sarkadi László: Március 8-án, pénteken tarjuk a nőnap rendezvényünket a Német Klubban. Ahogy már több éve, úgy idén is a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesülettel és a Komlói Polgárőr Egyesülettel közös rendezvény keretében köszöntjük hölgytagjainkat egy kis vendéglátással egybekötve. A nőnap rendezvény lebonyolításához kérem a testület hozzájárulását.

A testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

7/2024. (III.6.) HNÖ. sz. határozat

Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület és a Komlói Polgárőr Egyesület szervezésében a 2024. március 8-án megrendezésre kerülő Nőnap rendezvényre 50.000,-Ft-ot hagy jóvá, mely összeg tartalmazza a vendéglátást, reprezentációt és járulékait.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Sarkadi László elnök

2.sz. napirend 2024. évi költségvetés II. fordulás tárgyalása

Sarkadi László A pénzügyi iroda összeállította a költségvetési határozat tervezetét. A határozat-tervezet mellékletei azok a számszaki táblák, amelyek közgazdasági, illetve államháztartási osztályozás szerint tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A táblák garantálják azt is, hogy a költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra.

Kérdezem a testületet, van-e kérdés.

Amennyiben nincs kérdés, vélemény, hozzászólás, kérem a testület tagjait fogadjuk el a határozati javaslatot.

A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

A Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2024. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján:

1. E határozat hatálya Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésére, annak végrehajtására, illetve 2025. évi költségvetésének elfogadásáig terjedő időszak átmeneti gazdálkodására terjed ki.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok egyenlegét, továbbá a kiadási előirányzatok előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzati bontását mérlegszerűen a maradvány figyelembevételével az 1. és 2. sz. melléklet mutatja be.
4. Adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles a támogatási szerződésben meghatározott ideig elszámolni.
5. Az adott támogatásokat helyben szokásos módon közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.
6. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.
7. E határozat mellékletében szereplő adatok tartalmazzák a határozat elfogadását megelőzően vállalt kötelezettségeket. A felmerülésüket követő 60 napon belül elő kell terjesztetni határozat módosításra az ismertté vált és az eredeti előirányzatot módosító bevétel kiesést/többletet, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
A bevétel kiesés/többlet átvezetésével egyidejűleg rendelkezni kell a többlet felhasználásáról, illetve a kieséssel egyező kiadás csökkentéséről.
8. Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
9. Tartozásállomány alakulásáról a negyedévenkénti rendeletmódosításokat megelőzően tájékozódik a képviselő-testület.
Amennyiben 60 napon túli adósság áll fenn, úgy annak átütemezéséről az elnök köteles intézkedni. Amennyiben az átütemezés 30 napon belül nem realizálódik, úgy minden előirányzat felhasználása felfüggesztésre kerül annak pénzügyi teljesítéséig.
10. Bármely kiadás megrendelésének, illetve teljesítésének előfeltétele a pénzügyi fedezet tényleges rendelkezésre állása.
11. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és - az elkészítés módszertana miatt - likviditási tervét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2025. január, február hónapokban a 2024. évi költségvetés működési előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon. A szezonális hatások figyelembevételével engedélyezi a rezszi jellegű kiadási előirányzatok nagyobb arányú felhasználását.

Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is 100 000 Ft egyedi értékhatárig, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. Az így kifizetett összegek a 2025. évi költségvetés részét képezik.

A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásakor benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azoknak határozattervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

13. A 2024. január-február havi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselő-testület tudomásul veszi.
14. A képviselő-testület az idei évi működési támogatás 3/12-ed részét azaz 260 000 Ft-ot tartalékba helyezi. Annak felhasználására 2024.10.01.-ét követően kerülhet sor.
15. Jelen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Sarkadi László elnök

forintban					1.sz. melléklet
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva					
2024.					
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai		1	Személyi juttatások	535 000
2	Elvonások és befizetések		2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 440 000	3	Dologi kiadások	309 360
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5	Elvonások és befizetések	
6	Közhatalmi bevételek		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
7	Működési bevételek	0	7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
8	Felhalmozási bevételek		8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		9	Tartalékok	900 000
10	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10	Beruházások	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		11	Felújítások	2 500 000
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
			13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
			14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Költségvetési bevételek	1 440 000		Költségvetési kiadások	4 544 360
14	Maradvány igénybevétele	3 104 360			
	Finanszírozási bevételek	3 104 360		Finanszírozási kiadások	0
	Bevételek összesen:	4 544 360		Kiadások összesen:	4 544 360

A költségvetés 2024. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 018030 Támogatási célú finanszíroz. műveletek	ÖSSZESEN		
Rovat	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti		
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	400 000	1 440 000		
	Működési támogatás	1 040 000		1 040 000		
	Feladat alapú támogatás			-		
	Önkormányzati támogatás		400 000	400 000		
M. célú átvett pe. áh-n belül		1 040 000	400 000	1 440 000		
B 4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			-		
B 411	Egyéb működési bevételek			-		
Működési bevételek összesen		-	-	-		
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (2020.)		3 104 360	3 104 360		
Maradvány összesen		-	3 104 360	3 104 360		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 040 000	3 504 360	4 544 360		

KIADÁSOK		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 083080 Nemzetiségi médiatartalom - szolgáltatás és támogatás	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejl.esztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 000				10 000
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	55 000		250 000	220 000	525 000
Személyi juttatások összesen		65 000	-	250 000	220 000	535 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			50 000	50 000	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		-	-	50 000	50 000	100 000
K 311	Szakmai anyagok beszerzése		25 000			25 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				50 000	50 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000				55 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000				30 000
K 337	Egyéb szolgáltatások				50 000	50 000
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20 000				20 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000		9 360	50 000	74 360
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 000				5 000
Dologi kiadások összesen		125 000	25 000	9 360	150 000	309 360
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				200 000	200 000
K 513	Tartalékok	900 000				900 000
Egyéb működési célú kiadások		900 000	-	-	200 000	1 100 000
K 71	Ingatlanok felújítása			1 968 504		1 968 504
K 74	Felújítási célú előzetesen felsz.áfa			531 496		531 496
Beruházási célú kiadások				2 500 000		2 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 090 000	25 000	2 809 360	620 000	4 544 360

Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve
2024.

forintban

	Bevételek:	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen:
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000		100 000	0	0	100 000		520 000	100 000	0	0	100 000	1 440 000
	Működési támogatás	520 000							520 000					1 040 000
	Feladatalapú támogatás													0
	Önkormányzati támogatás			100 000			100 000			100 000			100 000	400 000
2.	2023.évi maradvány	3 104 360												3 104 360
	Feladatalapú támogatás maradványa													0
	Egyéb maradvány	3 104 360												3 104 360
	Bevételek összesen:	3 624 360	0	100 000	0	0	100 000	0	520 000	100 000	0	0	100 000	4 544 360

	Kiadások:	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen:
1.	Személyi juttatások		38 617	49 638	49 638	49 638	49 638	49 638	49 638	49 638	49 639	49 639	49 639	535 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
3.	Dologi kiadások	26 591	69 379	21 339	21 339	21 339	21 339	21 339	21 339	21 339	21 339	21 339	21 339	309 360
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													0
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000												200 000
6.	Működési tartalék			90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	900 000
7.	Beruházási célú kiadások			2 500 000										2 500 000
	Kiadások összesen:	226 591	107 996	2 670 977	170 977	170 977	170 977	170 977	170 977	170 977	170 978	170 978	170 978	4 544 360

3.sz. napirend
Egyebek

Sarkadi László: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a Mecsekfalui Kultúrházban terv szerint folyik az energetikai felújítás. A beadott új pályázatról még nincs semmilyen hír, de reménykedünk a pozitív elbírálásban.

Több kérdés, hozzászólás, vélemény nem lévén Sarkadi László megköszönte a testület mai munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.

Sarkadi László
elnök

Madjaric Julianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Deák Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyvvezető