

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

K I V O N A T

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2021. szeptember 1. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

4/2021. (IX.1.) számú határozat

**Tájékoztató a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2021. I. félévi gazdálkodásáról,
az előirányzat II. módosításáról**

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete a 2021. év gazdálkodásról szóló tájékoztatót az előterjesztés és a határozat 1-4. melléklete szerinti tartalommal – 6.786 e Ft módosított bevételi-kiadási főösszeggel - elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kubatov Márton elnök

Kmf.

Kubatov Márton sk
elnök

Koller Sándor sk
jkv. hit.
képviselő

A kivonat hitelül:

Gara, 2021. szeptember 15.




Kertészné Molnár Anna

Konszolidált éves költségvetési mérleg
Horvát Nemzeti Önkormányzat Gara 2021 II. módosítás

1. melléklet a 4/2021. (IX.1.) sz. határozathoz

Bevételek					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	I. Módos.	II. Módosított	módosítás	Megnevezés	Eredeti	I. Módos.	II. Módosított	módosítás
Kiemelt előirányzatok					Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok				
I. Működési bevételek	1 040	3 998		2 658	I. Működési kiadások	3 801	-4 901	4 615	-286
1. Működési támogatás áht. Belül	1 040	3 698	3 998	300	1. Személyi juttatások	-400	-400	400	-
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0				2. Munkaadókat terhelő járulékok	240	240	240	-
1.1.1. önk. Alapvető működési támogatása					3. Dologi és folyó kiadások	3 161	-4 181	3 895	- 286
1.1.2. köznevelési feladat támogatása					4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.					5. Egyéb működési kiadás	0	80	80	
1.1.4. kulturális feladat tám.					1. működési célú tám. áht. Belül		80	80	
1.1.5. intük. Célú központosított előirányzat					2. működési célú kölcsön áht. Kívül				
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.					3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül				
1.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	1 040	3 698	3 998	300	4. Tartalék				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül									
III. Közhatalmi bevételek	0								
3.4. Vagyoni típusú adok.									
- magánszemélyek közm. adója									
3.5. Termékek és szolgáltatások adói									
3.5.1. g. helyi ipartérségi adó									
3.5.4. gépjárműadó					II. Felhalmozási kiadások	0	545	1 131	586
3.6. egyéb közhatalmi bevétel					6. Beruházás		400	986	586
3.6.1. igazgatási szolg. díj					6. Beruházás afája Felújítás afával		145	145	0
IV. működési bevételek	0	27	27	0	7. Felújítás				
4.0.1. áru és készletért.					7. felújítás afája				
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke					8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre				
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke									
4.0.4. Tulajdonosi bevétel					Költségvetési kiadás összesen	3 801	5446	5746	300
4.0.5. egyéb működési bevétel		24	24		III. Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Kiszámlázott Áfa		3	3						
V. Felhalmozási bevétel					9.1.1. kölcsön törlesztés				
VI. Működésre átvett pénzeszköz		0		0	9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás				
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről					9.1.5. irányító szervi támogatás folyósítása				
Költségvetési bevétel összesen	1 040	3 725	4 025	300					
VIII. Finanszírozási bevétel	2 761	2 761	2 761	0					
8.1. előző évi maradvány	2 761	2 761	2 761	0					
8.1. intézményi maradvány					Tartalék		1 040	1 040	0
Tárgyevi bevételek	3 801	6 486	6 786	300	Tárgyevi kiadások	3 801	6 486	6 786	300

Konszolidált éves költségvetési mérleg
Horvát Nemzeti Statisztikai Hivatal
Tulajdonosi

1.2 melléklet a 4/2021. (IX.1.) sz. határozathoz

II. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Bevételek				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	I. Módos.			Eredeti	I. Módos.	
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	1 040	2 658	3 998	1. Működési kiadások	3 801	4 901	4 615
1. Működési támogatás áht. Belül	1 040	3 698	3 998	1. Személyi juttatások	400	400	400
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	240	240	240
1.1.1. önk. Általános működési támogatása				3. Dologi és folyó kiadások	3 161	4 181	3 895
1.1.2. köznevelési feladat támogatása				4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.1.3. szoc. És gyermekjóléti feladat tám.				5. Egyéb működési kiadás	0	80	80
1.1.4. kulturális feladat tám.				1. működési célú tám áht. Belül		80	80
1.1.5. más. Célú központosított előirányzat				2. működési célú kölcsön áht. Kívül			
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.				3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül			
1.6. Egyéb műk. Célú támogatás áht. Belül	1 040	3 698	3 998	4. Tartalék			
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek							
3.4 Vagyoni típusú adók							
- magánszemélyek komm.adója							
3.5 Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1.g. helyi iparüzési adó							
3.5.4 gépjárműadó							
3.6. egyéb közhatalmi bevétel				II. Felhalmozási kiadások	0	545	1 131
3.6.1 igazgatási szolg. díj				6. Beruházás		400	986
IV. működési bevételek		27	27	6. Beruházás átfája Felújítás átfával		145	145
4.0.1 áru és készletén.				7. Felújítás			
4.0.2 Szolgáltatás ellenértéke				7. felújítás átfája			
4.0.3 közvetített szolg. ellenértéke				8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre			
4.0.4. Tulajdonosi bevétel							
4.0.5 Egyéb működési bevétel		24	24	Költségvetési kiadás összesen	3 801	5446	5746
Kiszámlázott ÁFA		3	3	III. Finanszírozási kiadás	0	0	0
V. Felhalmozási bevétel							
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről				9.1.1.kölcsön törlesztés			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről				9.1.2.Forg. Célú értékpapír vásárlás			
Költségvetési bevétel összesen	1 040	3 725	4 025	9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása			
VIII. Finanszírozási bevétel	2 761	2 761	2 747				
8.1. előző évi maradvány	2 761	2 761	2 747				
8.1. intézményi maradvány				Tartalék		1 040	1 040
Tárgyévi bevételek	3 801	6 486	6 786	Tárgyévi kiadások	3 801	6 486	6 786
Pénzkészlet				Pénzkészlet			
Kiadás-bevétel különbözete				Kiadás-bevétel különbözete			
Függő tétel				Függő tétel			

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
Az önkormányzat kiadása és bevétele
2021. év
II. Előirányzat módosítás

2 melléklet a 4/2021 (IX 1.) sz. határozathoz

ÁHT azonosító 783255

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	I. Módosított e Ft	II. Módosított	Teljesítés 01-06 hónap
	Kormányzati funkció kód 011140				
K1101					
K11					
K121	Külső személyi juttatás	400	400	400	48
K122	Megbízási díj				
K123	egyéb külső személyi jutt.	400	400	400	45
	reprezentáció	400	400	400	45
	prémium éves juttatása				
K2	Munkaadót terhelő járulékok	240	240	240	12
	Szociális hozzájárulási adó				8
	EHO				
	Táppénz hj				
	Munkaadót terhelő szja 40,71%	240	240	240	8
	Személyi juttatás és járulékok	640	640	640	57
K3	Dologi kiadás				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	200	500	314	60
K312	Üzemeltetési anyag	700	1000	800	265
	élelmiszer beszerzés				
	írodaszer, nyomtatvány, festékpapír				
	hajtó-kenőanyag				
	tisztítószerek				
	egyéb anyag				
K321	informatikai szolg.: internet szlg. Karbantartás	0			
K322	Egyéb komm. szolg. telefon				
K331	Közütemi díjak	0			0
K331	gáz				
K334	áram				
K337	viz. csatlakozási díj				
K332	Vásárolt élelmiszer				
K334	Karbantartás kisjavítás				
K336	Szakmai tev. Segítő szolg.	0	300	200	55
K336	számlázott szellemi tev.				
K336	továbbképzés				
K337	Egyéb szolg.	1600	1600	1800	838
	egyéb szolg. (posta kltg, stb)				
	biztosítási díj				
	Reklám és propaganda	200	200	200	
K341	Kiküldetés	261	261	261	44
K351	AFA	200	320	320	78
K352	Fizetendő AFA				
K355	Egyéb dologi kiadás	0			
	Dologi kiadás összesen	3161	4181	3895	1338
	Egyéb Működési célú kiadások				
K511	Működési célú támogatások		80	80	80
K512	Tartalék		1040	1040	0
K3	Egyéb működési kiadás összesen	0	1120	1120	80
	Beruházás		548	1131	125
K1-K8	Kiadás mindösszesen	3801	6406	6786	1800
	Bevétel	3801	6488	6786	5693
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (működési támogatás)	1040	3698	3998	2919
	Egyéb működési bevétel		27	27	27
	Egyéb működési támogatás megyei önkormányzattól				
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	2781	2781	2761	2747

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
Az önkormányzat kiadása, bevétele feladata bontva
2021. év
II. Előirányzat módosítás

3. melléklet 4/2021. (IX.2.) sz. határozathoz

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		állami(államiig.) feladat	Megnevezés	Előirányzat		állami(államiig.) feladat
	összesen	költelező feladat	önként vállalt f.		összesen	költelező feladat	önként vállalt f.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	3 698	3 698	0	01. Működési kiadások	4 615	4 615	0
I.1 Működési támogatás áht. Belül	3 698	3 698	0	01. Személyi juttatások	400	400	0
I.1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	02. Munkaadókat terhelő járulékok	240	240	0
I.1.1.1 önk. Általános működési támogatása				03. Dologi és folyó kiadások	3 895	3 895	0
I.1.2. köznevelési feladat támogatása				04. Ellátottak pénzbeli juttatása			0
I.1.3 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.				05. Egyéb működési kiadás	80	80	0
I.1.4 kulturális feladat tám.				1. működési célú tám áht. Belül	80	80	0
I.1.5 műk. Célú központosított előirányzat				2. működési célú kölcsön áht. Kivül			0
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.				3. egyéb működési c. támogatás áht. Kivül	0	0	0
I.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	3 998	3 998		04. Tartalék			0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek							
3.4 Vagyoni típusú adók.	0	0	0				
- magánszemélyek konm. adója							
3.5 Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1 g. helyi iparüzési adó							
3.5.4 gépjárműadó				II. Felhalmozási kiadások	1 131	1 131	0
3.6 egyéb közhatalmi bevétel				06. Beruházás	986	986	0
3.6.1 igazgatási szolg. díj				06. Beruházás áfája Felújítás áfával	145	145	0
IV. működési bevételek	27	27	0	07. Felújítás			0
4.0.1 áru és készlelet				07. felújítás áfája			0
4.0.2 Szolgáltatás ellenértéke				08. Felhalmozási kölcsön áht. Kivülre			0
4.0.3 közvetített szolg. ellenértéke							0
4.0.4. Tulajdonosi bevétel				Költségvetési kiadások összesen	5 746	5 746	0
4.0.5 Egyéb működési bevétel	24	24					0
4.0.8. kamatbevétel				III. Finanszírozási kiadás			0
4. AFA bevétel	3	3					0
V. Felhalmozási bevétel				9.1.1. kölcsön törlesztés			0
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről				9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás			0
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről				9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása			0
Költségvetési bevételek összesen	4 025	4 025	0				0
VIII. Finanszírozási bevétel	2 761	2 761		Költségvetési többlet/-hiány	-1 721	-1 721	0
	2 761	2 761		hiány finanszírozása, előző évi maradványból	1 721	1 721	0
				Tartalék	1 040	1 040	0
Tárgyévi bevételek	6 786	6 786	0	Tárgyévi kiadások	6 486	6 486	0

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év
II. Előirányzat módosítás

4. melléklet a 4/2021. (IX. 1.) sz. határozathoz

adatok e Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
bevételei jogcím													
Műk. Célú tám. Áht. Belülről	520			1079		820		1079		500			3998
kamat bevétel													0
Működési bevétel (saját)			27										27
Előző évek tartaléka	2761												2761
Összes bevételi előirányzat	3281	0	27	1079	0	820	0	1079	0	500	0	0	6786

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
kiadási jogcím													
személyi juttatás	0	0	0	0	0	50	120	60	150	30	28	130	400
járadék	0	0	12	0	0	400	440	440	360	400	410	419	240
dologi kiadás	200	220	250	262	380								4181
Működési c. pe. Átadás áht. kívül				80									80
Beruházás						250		300	295				845
általános tartalék												1040	1040
													0
Kiadási előirányzat	200	220	262	342	380	700	560	800	805	430	438	1649	6786