

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

KIVONAT

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2024. február 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

22/2024. (II.15.) számú határozat

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetéséről

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetését a határozat 1-5. mellékletével – **1.769.232,-** forint bevételi-kiadási főösszeggel – az alábbiak szerint elfogadja:

1. Tárgyévi bevétel:	1.769.232 Ft
a) Költségvetési bevétel:	1.040.000 Ft
b) Finanszírozási bevétel:	729.232 Ft
2. Tárgyévi kiadás:	1.769.232 Ft
a) Működési kiadások:	1.769.232 Ft
a. Külső személyi juttatás:	300.000 Ft
b. Járuléka:	100.000 Ft
c. Dologi kiadás:	769.232 Ft
d. Egyéb működési célú kiadás:	0 Ft
b) Felhalmozási kiadások:	0 Ft
a. Beruházások:	0 Ft

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Kubatov Márton elnök

Kmf.

Kubatov Márton sk
elnök

Csernikné Vuity Emília sk
jkv. hit.
elnökhelyettes

A kivonat hiteléül:

Gara, 2024. február 27.


Kertészne Molnár Anna



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
éves költségvetési mérleg
2024. év

1. melléklet a 22/2024. (II.15.) sz. határozathoz

Bevételek		KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti	Előirányzat		Megnevezés	Eredeti	Előirányzat		
		I. Módosított (fél évi)	II. Módosított (év végi)			I. Módosított (fél évi)	II. Módosított (év végi)	
Kiemelt előirányzatok								
I. Működési támogatások	1 040 000	0	0	I. Működési kiadások	1 769 232	0	0	
B1 Működési célú támogatások áht.beltől	1 040 000	0	0	K1 Személyi juttatások	300 000			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	100 000			
B111 önk. Általános működési támogatásán				K3 Dologi kiadások	769 232			
B112 köznevelési feladat támogatása				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B113 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	600 000	0	0	
B114 kulturális feladat tám.				K506 működési célú tám áht. Beltől	600 000			
B115 műk. Célú központosított előirányzat				K512 működési célú kölcsön áht. kívül				
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.				K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételai áht.beltől	1 040 000							
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Beltől								
III. Közhatalmi bevételek				II. Felhalmozási kiadások	0			
B34 Vagyoni típusú adók.				K6 Beruházások				
B35 Termékek és szolgáltatások adói				K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
B36 egyéb közhatalmi bevétel				K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
				K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				
				K7 Felújítások				
IV. Működési bevételek				K71 Ingatlanok felújítása				
B401 Készletértékesítés ellenértéke				K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
B402 Szolgáltatás ellenértéke				K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
B403 közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404 Tulajdonosi bevétel								
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B4082 Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek								
V. Felhalmozási bevétel								
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről								
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről								
Költségvetési bevétel összesen	1 040 000	0	0	Költségvetési kiadások összesen	1 769 232	0	0	
VIII. Finanszírozási bevétel	729 232	0	0	III. Finanszírozási kiadások				
Előző évi maradvány	729 232			K911 Hitel-, kölcsönfelvétel Áht. kívülre				
				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
Tárgyévi bevételek	1 769 232	0	0	Tárgyévi kiadások	1 769 232	0	0	

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. évi kiadása-bevétele feladatra bontva
 (kötelező/önként vállalt feladatok)

2. melléklet a 22/2024 (II.15.) sz. határozathoz

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2024.év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		állami feladat	Megnevezés	Előirányzat		állami feladat
	összesen	kötelező feladat			önként vállalt f.	összesen	
Költségvetési bevételek							
Kiemelt előirányzatok							
I. Működési támogatások	1 040 000	0	1 040 000	0	1 769 232	0	1 769 232
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	1 040 000	0	1 040 000	0	300 000	0	300 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					100 000		100 000
B111 önk. Általános működési támogatása					769 232		769 232
B112 köznevelési feladat támogatása							
B113 szoc. és gyermekjóléti feladat tám.					600 000	0	600 000
B114 kulturális feladat tám.					600 000		600 000
B115 műk. Célú központosított előirányzat							
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.					0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.belülről	1 040 000		1 040 000				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek							
B34 Vagyoni típusú adók							
B35 Termékek és szolgáltatások adói							
B36 egyéb közhatalmi bevétel							
IV. Működési bevételek							
B401 Készletértékesítés ellenértéke							
B402 Szolgáltatás ellenértéke							
B403 közvetített szolg. ellenértéke							
B404 Tulajdonosi bevétel							
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B4082 Egyéb kapott és kamajellegű bevételek							
V. Felhalmozási bevétel							
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
Költségvetési bevétel összesen	1 040 000	0	1 040 000	0	1 769 232	0	1 769 232
VIII. Finanszírozási bevétel							
E1026 évi maradvány	729 232	0	729 232				
Tárgyévi bevételek							
	1 769 232	0	1 769 232	0	1 769 232	0	1 769 232
Költségvetési kiadások							
I. Működési kiadások							
K1 Személyi juttatások	300 000						
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	100 000						
K3 Dologi kiadások	769 232						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5 Egyéb működési célú kiadás	600 000						
K506 működési célú tám áht. Belül	600 000						
K512 működési célú költsön áht. kívül							
K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0						
II. Felhalmozási kiadások							
K6 Beruházások							
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése							
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa							
K7 Felújítások							
K71 Ingatlanok felújítása							
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							
III. Finanszírozási kiadások							
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel Áht. kívülről							
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai							
K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása							
Tárgyévi kiadások	1 769 232	0	1 769 232	0	1 769 232	0	1 769 232

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. évi tervezett kiadása és bevétele

3. melléklet a 22/2024. (II.15.) sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	I. Módosított (fél évi)	II. Módosított (év végi)	Teljesítés (fél évi)	Módosítás (különbözet)
	Kormányzati funkció kód 084020					
K12	Külső személyi juttatás	300 000 Ft				
K122	Megbízási díj					
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	300 000 Ft 300 000 Ft				
K2	Munkaadót terhelő járulékok	100 000 Ft				
	Szociális hozzájárulási adó	13 000 Ft				
	Munkaadót terhelő szja	87 000 Ft				
K3	Dologi kiadás	769 232 Ft				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	90 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyag	64 232 Ft				
K321	Informatikai szolg.: internet,szg. Karbantartás					
K322	Egyéb komm.szolg. telefon					
K331	Közüzemi díjak	0 Ft				
K331	gáz					
K331	áram					
K331	viz, csatorna díj					
K332	Vásárolt ételmezés					
K334	Karbantartás kisiavítás					
K336	Szakmai tev. Segítő szolg					
K337	Egyéb szolg.	550 000 Ft				
K341	Kiküldetés	50 000 Ft				
K351	ÁFA	15 000 Ft				
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás					
K5	Egyéb Működési célú kiadások	600 000 Ft				
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre	600 000 Ft				
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre					
K513	Tartalék					
K6-K7	Felhalmozási célú	0 Ft				
K6	Beruházások	0 Ft				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
K7	Felújítások	0 Ft				
K71	Ingtalanok felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
K1-K8	Kiadás mindösszesen	1 769 232 Ft				

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. évi tervezett kiadása és bevétele

3. melléklet a 22/2024. (II.15.) sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	I. Módosított (fél évi)	II. Módosított (év végi)	Teljesítés (fél évi)	Módosítás (különbözlet)
	Kormányzati funkció kód 084020					
K12	Külső személyi juttatás	300 000 Ft				
K122	Megbízási díj					
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	300 000 Ft 300 000 Ft				
K2	Munkaadót terhelő járulékok	100 000 Ft				
	Szociális hozzájárulási adó	13 000 Ft				
	Munkaadót terhelő szja	87 000 Ft				
K3	Dologi kiadás	769 232 Ft				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	90 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyag	64 232 Ft				
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás					
K322	Egyéb komm. szolg. telefon					
K331	Közüzemi díjak	0 Ft				
K331	gáz					
K331	áram					
K331	víz, csatorna díj					
K332	Vásárolt ételmezés					
K334	Karbantartás kisjavítás					
K336	Szakmai tev. Segítő szolg					
K337	Egyéb szolg.	550 000 Ft				
K341	Kiküldetés	50 000 Ft				
K351	ÁFA	15 000 Ft				
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás					
K5	Egyéb Működési célú kiadások	600 000 Ft				
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre	600 000 Ft				
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre					
K513	Tartalék					
K6-K7	Felhalmozási célú	0 Ft				
K6	Beruházások	0 Ft				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
K7	Felújítások	0 Ft				
K71	Ingatlanok felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
K1-K8	Kiadás mindösszesen	1 769 232 Ft				
	Bevétel	1 769 232 Ft				
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000 Ft				
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	729 232 Ft				

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

4. melléklet a 22/2024. (II.15.) sz. határozathoz

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
bevételei jogcím													
Műk. Célú tám. Ánt. Belülről	1 040 000												1 040 000
Működési bevétel													0
Előző évek tartaléka	729 232												729 232
összes bevételi előirányzat	1 769 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 232

Kiadások

kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás				100 000				100 000				100 000	300 000
járulékok				33 000				33 000				34 000	100 000
dologi kiadás		650 000	119 232										769 232
Egyéb működési célú kiadás						600 000							600 000
Beruházás													0
Felújítás													0
Kiadási előirányzat	0	650 000	119 232	133 000	0	600 000	0	133 000	0	0	0	134 000	1 769 232

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. év

Felhalmozási célú kiadások

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara felhalmozási célú kiadásokat (beruházás, felújítás) a 2024. évben az alábbiakban tervez.

- nemzetiségi nyelvet nevelő-oktató intézmények támogatása

Többéves kihatással járó kötelezettség évenkénti bontásban

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara többéves kihatással járó kötelezettsége 2024. évben nincs.