

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

KIVONAT

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2024. szeptember 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

60/2024. (IX.17.) számú határozat

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2024. (II.15.) sz. határozat módosításáról

1. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2024. évi módosított költségvetését – 5.922.367,- Ft módosított bevételi-kiadási összeggel – elfogadja.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési határozatának 1-3. melléklete helyébe jelen határozat 1-3. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Kubatov Márton elnök

Kmf.

Kubatov Márton sk
elnök

Csernikné Vuity Emília sk
jkv. hit.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Gara, 2024. szeptember 17.


Kertész Molnár Anna



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
éves költségvetési mérleg
2024. év

1. melléklet 60/2024. (IX.17.) sz. határozathoz

Bevételek		KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
		I. Módosított (04.30.)	II. Módosított (08.31.)		I. Módosított (04.30.)	II. Módosított (08.31.)
Kiemelt előirányzatok						
I. Működési bevételek	1 040 000	2 928 800	5 193 135	I. Működési kiadások	1 769 232	5 922 367
B1 Működési célú támogatások áht.beliőről	1 040 000	2 928 800	5 193 135	K1 Személyi juttatások	300 000	600 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	100 000	180 000
B111 önk. Általános működési támogatás				K3 Dologi kiadások	769 232	2 795 182
B112 köznevelési feladat támogatása				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
B113 szoc. és gyermekjóléti feladattám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	600 000	82 850
B114 kulturális feladat tám.				K306 működési célú tám. áht. Belül	600 000	82 850
B115 műk. Célú központosított előirányzat				K312 működési célú kölcsön áht. kívül		
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.				K313 Tartalék	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.beliőről	1 040 000	2 928 800	5 193 135			
II. Felhalmazási célú támogatások áht. Belül						
III. Közhatalmi bevételek				II. Felhalmazási kiadások	0	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 szolg. ellenértéke						
B404 Tulajdonosi bevétel						
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B4082 Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek						
V. Felhalmazási bevétel						
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről						
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről						
Költségvetési bevétel összesen	1 040 000	2 928 800	5 193 135	Költségvetési kiadások összesen	1 769 232	5 922 367
VIII. Finanszírozási bevétel				III. Finanszírozási kiadások		
Előző évi maradvány	729 232	729 232	729 232	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. kívülre		
	729 232	729 232	729 232	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
Tárgyévi bevételek	1 769 232	3 658 032	5 922 367	Tárgyévi kiadások	1 769 232	5 922 367

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

2. melléklet a 60/2024 (IX.17.) Jsz. határozathoz

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2024.év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Mégnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat	Mégnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat
	összesen	kötelező feladat			önként vállalt f.	összesen	
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	5 193 135	0	5 193 135	I. Működési kiadások	5 922 367	0	5 922 367
B1 Működési célú támogatások áht. beltről	5 193 135	0	5 193 135	K1 Személyi juttatások	800 000		800 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	220 000		220 000
B111 önk. Általános működési támogatása				K3 Dologi kiadások	4 827 367		4 827 367
B112 köznevelési feladat támogatása				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B113 szoc. és gyermekjóléti feladat tám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	75 000	0	75 000
B114 kulturális feladat tám.				K506 működési célú tám. áht. Belül	75 000		75 000
B115 műk. Célú központosított előirányzat				K512 működési célú kölcsön áht. kívül			
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.				K513 Tartalék	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai áht. beltről	5 193 135		5 193 135				
II. Felhatalmazási célú támogatások áht. Belül				II. Felhatalmazási kiadások	0		0
B34 Vagyonosi típusú adók				K6 Beruházások			
B35 Termékek és szolgáltatások adói				K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B36 egyéb közhalalmi 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 szolg. ellenértéke							
B404 Tulajdonosi bevétel							
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B4082 Egyéb kapott és kamajellegű bevételek							
V. Felhatalmazási bevétel							
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
Költségvetési bevétel összesen	5 193 135	0	5 193 135	Költségvetési kiadások összesen	5 922 367	0	5 922 367
VIII. Finanszírozási bevétel	729 232	0	729 232	III. Finanszírozási kiadások			
Előző évi maradvány	729 232		729 232	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. kívülre			
				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
Tárgyévi bevételek	5 922 367	0	5 922 367	Tárgyévi kiadások	5 922 367	0	5 922 367

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. évi tervezett kiadása és bevétele**

3. melléklet a 60/2024. (IX.17.) sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	I. Módosított (04.30)	II. Módosított (08.31)
	Kormányzati funkció kód 084020			
K12	Külső személyi juttatás	300 000	600 000	800 000
K122	Megbízási díj			
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	300 000	600 000	800 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	100 000	180 000	220 000
	Szociális hozzájárulási adó	13 000	24 000	54 000
	Munkaadót terhelő szja	87 000	156 000	166 000
K3	Dologi kiadás	769 232	2 795 182	4 827 367
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	90 000	90 000	90 000
K312	Üzemeltetési anyag	64 232	805 182	1 137 367
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás			
K322	Egyéb komm.szolg. telefon			
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K331	gáz			
K331	áram			
K331	víz, csatorna díj			
K332	Vásárolt ételmezés			
K334	Karbantartás kisjavítás			
K336	Szakmai tev. Segítő szolg			
K337	Egyéb szolg.	550 000	1 300 000	2 700 000
K341	Kiküldetés	50 000	300 000	500 000
K351	ÁFA	15 000	300 000	400 000
K352	Fizetendő ÁFA			
K355	Egyéb dologi kiadás			
K5	Egyéb Működési célú kiadások	600 000	82 850	75 000
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre	600 000	82 850	75 000
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre			
K513	Tartalék			
K6-K7	Felhalmozási célú	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
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	0	0
K71	Ingtalanok felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
K1-K8	Kiadás mindösszesen	1 769 232	3 658 032	5 922 367
	Bevétel	1 769 232	3 658 032	5 922 367
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	2 928 800	5 193 135
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	729 232	729 232	729 232