

KIVONAT

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2024. május 8. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

36/2024. (V.8.) számú határozat

Beszámoló a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2023. évi gazdálkodásáról, 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerinti tartalommal,
 - 6.367.282,- Ft bevétellel,
 - 5.638.050,- Ft kiadással,
 - 729.232,- Ft pénzkészlettel elfogadja.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait és bevételeit a határozat 2-6. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 7. melléklet szerint 729.232,- Ft összegben jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegtételek alapján a határozat 9. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Határidő: 2024.05.31

Felelős: Kubatov Márton elnök

Kmf.

Kubatov Márton sk
elnök

Csernikné Vuity Emília sk
jkv. hit.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Gara, 2024. május 8.


Kertészné Molnár Anna



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

I. melléklet a 36/2024. (IV.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés
	Eredeti	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
		1. sz. módosítás (06.30)	2. sz. módosítás (12.31)			Eredeti	1. sz. módosítás (06.30)		
Kiemelt előirányzatok									
I. Működési támogatások	2 040 000	3 749 656	5 117 096	5 117 096	I. Működési kiadások	2 270 183	3 899 840	5 625 282	4 896 050
B1 Működési célú támogatások áht. beltről	2 040 000	3 749 656	5 117 096	5 117 096	K1 Személyi juttatások	600 000	600 000	583 219	583 219
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	300 000	300 000	65 000	65 000
1.1.1. Önk. általános működési támogatása					K3 Dolgozó kiadások	1 290 183	2 919 840	4 167 831	4 167 831
1.1.2. Köznevelési feladat támogatása					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.1.3. Szoc. és gyermekjóléti feladat tám.					K5 Egyéb működési célú kiadás	80 000	80 000	80 000	80 000
1.1.4. Kulturális feladat tám.					1. Működési célú tám. áht. Belül	80 000	80 000	80 000	80 000
1.1.5. Műk. célú központosított előirányzat					2. Működési célú költsön áht. kívül	0	0	0	0
1.1.6. Helyi önk. Kiegészítő tám.					3. Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0	0	729 232	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételci áht. beltről	2 040 000	3 749 656	5 117 096	5 117 096	4. Tartalék				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. belül									
III. Közhatalmi bevételek									
B34 Vagyonosi típusú adók									
Magánszemélyek komm.adója									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
Helyi iparüzési adó									
Gépjárműadó									
B36 Egyéb közhatalmi bevétel									
Iparüzési szolg. díj									
IV. Működési bevételek	0	0	2	2	II. Felhalmozási kiadások	1 100 000	1 100 000	742 000	742 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke					K6 Beruházások	1 100 000	1 100 000	742 000	742 000
B402 Szolgáltatás ellenértéke					K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
B403 Kiszámlázott általános forgalmi adó					K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
B404 Tulajdonosi bevétel					K63 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	0
B402 Egyéb kárpott és kamatjellegű bevételek			2	2	K64 egyéb tárgyú eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000	584 252	584 252
V. Felhalmozási bevétel					K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200 000	200 000	157 748	157 748
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. kívülről					K7 Felújítások				
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. kívülről									
Költségvetési bevétel összesen	2 040 000	3 749 656	5 117 098	5 117 098	Költségvetési kiadások összesen	3 370 183	4 999 840	6 367 282	5 638 050
VIII. Finanszírozási bevétel	1 330 183	1 250 184	1 250 184	1 250 184	III. Finanszírozási kiadások				
előző évi maradvány	1 330 183	1 250 184	1 250 184	1 250 184	K911 Hitel-, kölcsönfelvétel áht. kívülről				
					K912 Befizetett értékpapírok kiadásai				
					K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
Tárgyévi bevételek	3 370 183	4 999 840	6 367 282	6 367 282	Tárgyévi kiadások	3 370 183	4 999 840	6 367 282	5 638 050

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

2. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

K1 - K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	583 219	583 219	
Külső személyi juttatások (K12)	600 000	583 219	583 219	
Személyi juttatások (K1)	600 000	583 219	583 219	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300 000	65 000	65 000	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	30 000	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 000	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	512 707	512 707	
Készletbeszerzés (K31)	400 000	512 707	512 707	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	54 000	54 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	350 000	2 961 891	2 961 891	
Szolgáltatási kiadások (K33)	410 000	3 015 891	3 015 891	
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	209 865	209 865	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	209 865	209 865	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	329 368	329 368	
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 183	100 000	100 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	330 183	429 368	429 368	
Dologi kiadások (K3)	1 290 183	4 167 831	4 167 831	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	80 000	80 000	80 000	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	80 000	
Tartalékok (K513)	0	729 232	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	80 000	809 232	80 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	584 252	584 252	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	157 748	157 748	
Beruházások (K6)	1 100 000	742 000	742 000	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 370 183	6 367 282	5 638 050	

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

3. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

B1 - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 040 000	5 117 096	5 117 096
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 149 656
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 200 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	767 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 040 000	5 117 096	5 117 096
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	2	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	2	2
Működési bevételek (B4)	0	2	2
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 040 000	5 117 098	5 117 098

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

4. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 330 183	1 250 184	1 250 184
Maradvány igénybevétele (B813)	1 330 183	1 250 184	1 250 184
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 330 183	1 250 184	1 250 184
Finanszírozási bevételek (B8)	1 330 183	1 250 184	1 250 184

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

5. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Egyéb kiülő személyi juttatások (K123)	583 219	11 854	0	571 365
Kiülő személyi juttatások (K12)	583 219	11 854	0	571 365
Személyi juttatások (K1)	583 219	11 854	0	571 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	65 000	0	0	65 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 000	0	0	30 000
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 000	0	0	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	512 707	0	0	512 707
Készletbeszerzés (K31)	512 707	0	0	512 707
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 000	0	0	54 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 961 891	0	0	2 961 891
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 015 891	0	0	3 015 891
Kiküldetések kiadásai (K341)	209 865	0	0	209 865
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	209 865	0	0	209 865
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	329 368	3 201	0	326 167
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	0	0	100 000
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	429 368	3 201	0	426 167
Dologi kiadások (K3)	4 167 831	3 201	0	4 164 630
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	80 000	0	80 000	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	80 000	0	80 000	0
Egyéb működési célú kiadások	80 000	0	80 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	584 252	0	0	584 252
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	157 748	0	0	157 748
Beruházások (K6)	742 000	0	0	742 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 638 050	15 055	80 000	5 542 995
Kiadások összesen (K1-K9)	5 638 050	15 055	80 000	5 542 995

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

6. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 117 096	0	5 117 096
ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	3 149 656	0	3 149 656
ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 200 000	0	1 200 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	767 440	0	767 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 117 096	0	5 117 096
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2	0	2
Működési bevételek (B4)	2	0	2
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 117 098	0	5 117 098
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 250 184	1 250 184	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 250 184	1 250 184	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 250 184	1 250 184	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 250 184	1 250 184	0
Bevételek összesen (B1-B8)	6 367 282	1 250 184	5 117 098

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

7. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Maradványkimutatás		
Megnevezés		Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 117 098
Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 638 050
Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-520 952
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 250 184
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		1 250 184
Alaptevékenység maradványa		729 232
Összes maradvány		729 232
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		729 232

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

8. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 181 233	5 117 096
Egyéb eredményszemléletű bevételek	5 181 233	5 117 096
Anyagköltség	425 547	512 707
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 821 914	3 225 756
Anyagjellegű ráfordítások	3 247 461	3 738 463
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 010 371	583 219
Bérfeladások	388 000	65 000
Személyi jellegű ráfordítások	1 398 371	648 219
Értékcsökkenési leírás	60 083	93 340
Egyéb ráfordítások	892 404	667 116
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-417 086	-30 042
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	2
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	2
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	2
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-417 085	-30 040

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

9. melléklet a 36/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról				
Megnevezés	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	719 700	2 895 909	0	3 615 609
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	584 252	584 252
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	584 252	0	0	584 252
Összes növekedés	584 252	0	584 252	1 168 504
Egyéb csökkenés	0	0	584 252	584 252
Összes csökkenés	0	0	584 252	584 252
Bruttó érték összesen	1 303 952	2 895 909	0	4 199 861
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 824	2 451 676	0	2 455 500
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 693	83 647	0	93 340
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-)	13 517	2 535 323	0	2 548 840
Értékcsökkenés összesen	13 517	2 535 323	0	2 548 840
Eszközök nettó értéke	1 290 435	360 586	0	1 651 021
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	1 997 921	0	1 997 921