

Német Önkormányzat Gara
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

KIVONAT

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

21/2024. (II.15.) számú határozat

A Német Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetéséről

A Német Önkormányzat Gara Képviselő-testülete a Német Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetését a határozat 1-5. mellékletével – **1.884.165,-** forint bevételi-kiadási főösszeggel – az alábbiak szerint elfogadja:

1. Tárgyévi bevétel:	1.884.165 Ft
a) Költségvetési bevétel:	1.040.000 Ft
b) Finanszírozási bevétel:	844.165 Ft
2. Tárgyévi kiadás:	1.884.165 Ft
a) Működési kiadások:	1.884.165 Ft
a. Külső személyi juttatás:	600.000 Ft
b. Járuléka:	198.000 Ft
c. Dologi kiadás:	1.086.165 Ft
d. Egyéb működési célú kiadás:	0 Ft
b) Felhalmozási kiadások:	0 Ft
a. Beruházások:	0 Ft

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Heffner Hedvig elnök

Kmf.

Heffner Hedvig sk
elnök

Tóth Zsolt sk
jkv. hit.
elnökhelyettes

A kivonat hiteléről:

Gara, 2024. február 27.


Kertészné Molnár Anna

Német Önkormányzat Gara
éves költségvetési mérleg
2024. év

1. melléklet a 21/2024. (II.15.) sz. határozathoz

Bevételek			KIADÁSOK		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	II. Módosított (fél évi)		Eredeti	II. Módosított (fél évi)
Kiemelt előirányzatok					
I. Működési támogatások	1 040 000	0	I. Működési kiadások	1 884 165	0
B1 Működési célú támogatások áht. belülről	1 040 000	0	K1 Személyi juttatások	600 000	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	198 000	
B111 önk. Általános működési támogatása			K3 Dologi kiadások	1 086 165	
B112 köznevelési feladat támogatása			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
B113 szoc. és gyermekjóléti feladat tám.			K5 Egyéb működési célú kiadás	0	0
B114 kulturális feladat tám.			K506 működési célú tám áht. Belül		
B115 műk. Célti központosított előirányzat			K512 működési célú kölcsön áht. kívül		
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.			K513 Tanulék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	1 040 000				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül					
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 szolg. ellenértéke					
B404 Tulajdonosi bevétel					
B406 Kiszámlázati általános forgalmi adó					
B4082 Egyéb kapott és kamattellegű bevételek					
V. Felhalmozási bevétel					
VI. Működésre átvett pénzeszköz. áht. Kivülről					
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről					
Költségvetési bevétel összesen	1 040 000	0	Költségvetési kiadások összesen	1 884 165	0
VIII. Finanszírozási bevétel	844 165	0	III. Finanszírozási kiadások		
Előző évi maradvány	844 165		K911 Hitel-, kölcsönfelvétel Áht. kívülre		
			K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		
			K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
Tárgyévi bevételek	1 884 165	0	Tárgyévi kiadások	1 884 165	0

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

2. melléklet a 21/2024 (II.15.) sz. határozathoz

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2024.év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		állami feladat	Megnevezés	Előirányzat		állami feladat
	összesen	önként vállalt f.			összesen	kötelező feladat	
Költségvetési bevételek							
Kiemelt előirányzatok							
I. Működési támogatások	1 040 000	0	1 040 000	I. Működési kiadások	1 884 165	0	1 884 165
B1 Működési célú támogatások áht. beltről	1 040 000	0	1 040 000	0 K1 Személyi juttatások	600 000		600 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. lo adó	198 000		198 000
B111 önk. Általános működési támogatása				K3 Dologi kiadások	1 086 165		1 086 165
B112 köznevelési feladat támogatása				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B113 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	0		0
B114 kulturális feladat tám.				K506 működési célú tám. áht. Belül			
B115 műk. Célú központosított előirányzat				K512 működési célú kölcsön áht. kívül			
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.				K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevetelei áht. beltről	1 040 000		1 040 000				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek							
B34 Vagyoni típusú adók.				II. Felhalmozási kiadások	0		0
B35 Termékek és szolgáltatások adói				K6 Beruházások	0		0
B36 egyéb közhatalmi bevétel				K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
				K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
				K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0		0
				K7 Felújítások			
				K71 Ingatlanok felújítása			
				K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
				K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
IV. Működési bevételek							
B401 Készletértékesítés ellenértéke							
B402 Szolgáltatás ellenértéke							
B403 közvevített szolg. ellenértéke							
B404 Tulajdonosi bevétel							
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B4082 Egyéb kapott és kamajellelű 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	Költségvetési kiadások összesen	1 884 165	0	1 884 165
VIII. Finanszírozási bevétel	844 165	0	844 165	III. Finanszírozási kiadások			
Előző évi maradvány	844 165		844 165	K911 Hitel, kölcsönfelvétel Áht. kívülre			
				K912 Befizetett értékpapírok kiadásai			
				K915 Központi irányító szervei támogatás folyósítása			
Tárgyévi bevételek	1 884 165	0	1 884 165	Tárgyévi kiadások	1 884 165	0	1 884 165

Német Önkormányzat Gara
2024. évi tervezett kiadása és bevétele

3. melléklet a 21/2024. (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	600 000 Ft				
K122	Megbízási díj					
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	600 000 Ft				
K2	Munkaadót terhelő járulékok	198 000 Ft				
	Szociális hozzájárulási adó	78 000 Ft				
	Munkaadót terhelő szja	120 000 Ft				
K3	Dologi kiadás	1 086 165 Ft				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	100 000 Ft				
K312	Üzemeltelési anyag	300 000 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 kijavítás					
K336	Szakmai tev. Segítő szolg	0 Ft				
K337	Egyéb szolg.	400 000 Ft				
K341	Kiküldetés	150 000 Ft				
K351	ÁFA	136 165 Ft				
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás					
K5	Egyéb Működési célú kiadások	0 Ft				
K506	Működési célú támogatások áht. Belülré					
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	1 884 165 Ft				
	Bevétel	1 884 165 Ft				
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000 Ft				
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	844 165 Ft				

Német Önkormányzat Gara
2024. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

4. melléklet a 21/2024. (II.15.) sz. határozathoz

Bevételek													
bevételei jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Műk. Célú tám. Áht. Belülről	1 040 000												1 040 000
Működési bevétel													0
Előző évek tartaléka	844 165												844 165
Összes bevételi előirányzat	1 884 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884 165
Kiadások													
Kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás		120 000					120 000	120 000		120 000		120 000	600 000
járadék		40 000					40 000	40 000		40 000		38 000	198 000
dologi kiadás		126 198		35 550	115 550	115 550	115 550	115 550	115 550	115 550	115 550	115 567	1 086 165
Egyéb működési célú kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Kiadási előirányzat	0	286 198	0	35 550	115 550	115 550	275 550	275 550	115 550	275 550	115 550	273 567	1 884 165

**Német Önkormányzat Gara
2024. év**

Felhalmozási célú kiadások

A Német 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 Német Önkormányzat Gara többéves kihatással járó kötelezettsége 2024. évben nincs.