

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

KIVONAT

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

41/2024. (V.8.) számú határozat

A Német Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetésének 1. előirányzat módosításáról

1. A Német Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Német Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetését –3.914.625,- Ft módosított bevételi-kiadási főösszeggel - 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: Heffner Hedvig elnök


Kmf.

Heffner Hedvig sk
elnök

Tóth Zsolt sk
jkv. hit.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Gara, 2024. május 8.


Kertészné Molnár Anna



Német Önkormányzat Gara
éves költségvetési mérleg
2024. év

1. melléklet a 41/2024. (V.8.) sz. határozathoz

Bevételek		KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	II. Módosított (04.30.)		Eredeti	I. Módosított (04.30.)
Kiemelt előirányzatok					
I. Működési támogatások	1 040 000	3 070 460	I. Működési kiadások	1 884 165	3 914 625
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	1 040 000	3 070 460	K1 Személyi juttatások	600 000	800 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	198 000	225 000
B111 önk. Általános működési támogatása			K3 Dologi kiadások	1 086 165	2 889 625
B112 köznevelési feladat támogatása			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
B113 szoc. és gyermekjóléti feladat tám.			K5 Egyéb működési célú kiadás		
B114 kulturális feladat tám.			K506 működési célú 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 bevételei áht.belülről	1 040 000	3 070 460			
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül			II. Felhalmozási kiadások	0	0
III. Közhatalmi bevételek			K6 Beruházások		
B34 Vagyoni típusú adók.			K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B35 Termékek és szolgáltatások adói			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
B36 egyéb közhatalmi bevétel			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 közvevett 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	3 070 460	0 Költségvetési kiadások összesen	1 884 165	3 914 625
VIII. Finanszírozási bevétel	844 165	844 165	III. Finanszírozási kiadások	0	0
Előző évi maradvány	844 165	844 165	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. kívülről		
			K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		
			K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
Tárgyévi bevételek	1 884 165	3 914 625	0 Tárgyévi kiadások	1 884 165	3 914 625

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

2. melléklet a 41/2024 (V.8.) sz. határozathoz

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2024.év.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat	Megnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat
	összesen	kötelező feladat			önként vállalt f.	összesen	
Költségvetési bevételek							
Kiemelt előirányzatok							
I. Működési támogatások	3 070 460	0	3 070 460	I. Működési kiadások	3 914 625	0	3 914 625
B1 Működési célú támogatások áht. beltről	3 070 460	0	3 070 460	K1 Személyi juttatások	800 000	0	800 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	225 000		225 000
B111 önk. Általános működési támogatása				K3 Dologi kiadások	2 889 625		2 889 625
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 bevételei áht. beltről	3 070 460		3 070 460				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek				II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók				K6 Beruházások	0		0
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		0	0
				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
				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. Felhalmozási bevétel							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
Költségvetési bevétel összesen	3 070 460	0	3 070 460	Költségvetési kiadások összesen	3 914 625	0	3 914 625
VIII. Finanszírozási bevétel	844 165	0	844 165	III. Finanszírozási kiadások			
Előző évi maradvány	844 165		844 165	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. kívülre			
				K912 Beföldi értékpapírok kiadásai			
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
Tárgyévi bevételek	3 914 625	0	3 914 625	Tárgyévi kiadások	3 914 625	0	3 914 625

Német Önkormányzat Gara
2024. évi tervezett kiadása és bevétele

3. melléklet a 41/2024. (V.8.) sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	I. Módosított (04.30)	Teljesítés (04.30)	Módosítás (különbözet)
	Kormányzati funkció kód 084020				
K12	Külső személyi juttatás	600 000	800 000	85 284	200 000
K122	Megbízási díj				
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	600 000	800 000	85 284	200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	198 000	225 000	0	27000
	Szociális hozzájárulási adó	78 000	100 000	0	22000
	Munkaadót terhelő szja	120 000	125 000	0	5000
K3	Dologi kiadás	1 086 165	2 889 625	741 109	1 803 460
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	100 000	100 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyag	300 000	889 625	91 273	589 625
K321	Informatikai szolg.: internet,szg. Karbantartás				
K322	Egyéb komm.szolg. telefon				
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K331	gáz				
K331	áram				
K331	víz, csatorna díj				
K332	Vásárolt élelmzés				
K334	Karbantartás kisjavítás				
K336	Szakmai tev. Segítő szolg				
K337	Egyéb szolg.	400 000	1 200 000	577 014	800 000
K341	Kiküldetés	150 000	180 000	19 900	30 000
K351	ÁFA	136 165	500 000	32 922	363 835
K352	Fizetendő ÁFA				
K355	Egyéb dologi kiadás	0	20 000	20 000	20 000
K5	Egyéb Működési célú kiadások	0	0	0	0
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre				
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre				
K513	Tartafék				
K6-K7	Felhalmozási célú	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	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	0
K71	Ingtalanok felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
K1-K8	Kiadás mindösszesen	1 884 165	3 914 625	826 393	2 030 460
	Bevétel	1 884 165	3 914 625	1 364 165	2 030 460
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	3 070 460	520 000	2 030 460
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	844 165	844 165	844 165	