

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

KIVONAT

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

40/2024. (V.8.) számú határozat

Beszámoló a Német Önkormányzat Gara 2023. évi gazdálkodásáról, 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Német Önkormányzat Gara (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerinti tartalommal,
 - 4.673.324,- Ft bevétellel,
 - 3.829.158,- Ft kiadással,
 - 844.165,- Ft pénzkészlettel elfogadja.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait és bevételeit a 2-6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 7. melléklet szerinti 754.161,- Ft összegben jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegkételemek alapján a határozat 9. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Határidő: 2024.05.31.

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

I. melléklet a 40/2024. (V.8.) sz. határozathoz

BEVÉTELEK				KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti		Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (12.31)	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (12.31)			Eredeti	1. sz. módosítás (06.30)		2. sz. módosítás (12.31)
Kiemelt előirányzatok										
I. Működési támogatások	2 040 000	3 417 800	3 467 800	3 467 800	3 467 800	I. Működési kiadások	2 055 517	3 513 617	4 673 323	3 829 158
B1 Működési célú támogatások áht beltről	2 040 000	3 417 800	3 467 800	3 467 800	3 467 800	K1 Személyi juttatások	600 000	750 000	1 054 821	1 054 821
B11 Önkormányzatok működési támogatásán						K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc ho adó	300 000	400 000	243 000	243 000
I.1.1 önk. Államias működési támogatásán						K3 Dologi kiadások	1 075 517	2 283 617	2 531 337	2 531 337
I.1.2. köznevelési feladat támogatásán						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
I.1.3.szoc. És gyermekjóléti feladat tám.						K5 Egyéb működési célú kiadás				
I.1.4. kulturális feladat tám.						K506 működési célú tám áht. Belül	80 000	80 000	844 165	0
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat						K512 működési célú köleson áht. kívül				
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.						K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt)	0	0	90 004	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. beltről	2 040 000	3 417 800	3 467 800	3 467 800	3 467 800	K513 Tartalék	0	0	754 161	0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül										
III. Közhatalmi bevételek										
B34 Vagyoni típusú adók, magánüzemeltetők kommun. adója										
B35 Termékek és szolgáltatások adói helyi iparüzési adó gépjárműadó										
B36 egyéb közhatalmi bevétel igazgatási szolg. díj						II. Felhalmozási kiadások	1 100 000	1 019 700	0	0
IV. Működési bevételek	0	0	2	2	2	K6 Beruházások	1 100 000	1 019 700	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke						K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B402 Szolgáltatás ellenértéke						K62 Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0
B403 Közvetített szolg. ellenértéke						K63 Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	119 700	0	0
B404 Tulajdonosi bevétel						K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000	0	0
B406 Kiszámlázott államos forgalmi adó	0	0	2	2	2	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áht	200 000	200 000	0	0
V. Felhalmozási bevétel						K7 Felújítások				
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről										
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről										
Költségvetési bevétel-összesen	2 040 000	3 417 800	3 467 802	3 467 802	3 467 802	Költségvetési kiadások-összesen	3 155 517	4 533 317	4 673 323	3 829 158
VIII. Finanszírozási bevétel	1 115 517	1 115 517	1 205 521	1 205 521	1 205 522	III. Finanszírozási kiadások				
előző évi maradvány	1 115 517	1 115 517	1 205 521	1 205 521	1 205 522	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. Kivülre				
						K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				
						K915 Központi irányuló szervei támogatás folyósítása				
Tárgyévi bevételek	3 155 517	4 533 317	4 673 323	4 673 323	4 673 324	Tárgyévi kiadások	3 155 517	4 533 317	4 673 323	3 829 158

Német Önkormányzat Gara

2. melléklet a 40/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	1 054 821	1 054 821
Külső személyi juttatások (K12)	600 000	1 054 821	1 054 821
Személyi juttatások (K1)	600 000	1 054 821	1 054 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300 000	243 000	243 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	113 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	130 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	23 200	23 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	737 907	737 907
Készletbeszerzés (K31)	400 000	761 107	761 107
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	1 148 262	1 148 262
Szolgáltatási kiadások (K33)	310 000	1 148 262	1 148 262
Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	142 970	142 970
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	120 000	142 970	142 970
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 000	458 998	458 998
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 517	20 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	245 517	478 998	478 998
Dologi kiadások (K3)	1 075 517	2 531 337	2 531 337
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	80 000	0	0
Tartalékok (K513)	0	844 165	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	80 000	844 165	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	0	0
Beruházások (K6)	1 100 000	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 155 517	4 673 323	3 829 158

Német Önkormányzat Gara

3. melléklet a 40/2024. (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	3 467 800	3 467 800
ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	2 817 800
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	600 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 040 000	3 467 800	3 467 800
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	3 467 802	3 467 802

Német Önkormányzat Gara

4. melléklet a 40/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 115 517	1 205 521	1 115 517
Maradvány igénybevétele (B813)	1 115 517	1 205 521	1 115 517
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 115 517	1 205 521	1 115 517
Finanszírozási bevételek (B8)	1 115 517	1 205 521	1 115 517

Német Önkormányzat Gara

5. melléklet a 40/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 054 821	0	0	1 054 821
Külső személyi juttatások (K12)	1 054 821	0	0	1 054 821
Személyi juttatások (K1)	1 054 821	0	0	1 054 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	243 000	133 000	0	110 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 000	62 000	0	51 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	130 000	71 000	0	59 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 200	0	0	23 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	737 907	0	22 220	715 687
Készletbeszerzés (K31)	761 107	0	22 220	738 887
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 148 262	0	0	1 148 262
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 148 262	0	0	1 148 262
Kiküldetések kiadásai (K341)	142 970	0	21 465	121 505
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	142 970	0	21 465	121 505
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	458 998	0	6 000	452 998
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	0	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	478 998	0	6 000	472 998
Dologi kiadások (K3)	2 531 337	0	49 685	2 481 652
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 829 158	133 000	49 685	3 646 473
Kiadások összesen (K1-K9)	3 829 158	133 000	49 685	3 646 473

Német Önkormányzat Gara

6. melléklet a 40/2024. (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)	3 467 800	0	3 467 800
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 817 800	0	2 817 800
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	600 000
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 467 800	0	3 467 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (B4082)	2	0	2
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	2	0	2
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2	0	2
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 467 802	0	3 467 802
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 115 517	1 115 517	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 115 517	1 115 517	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 115 517	1 115 517	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 115 517	1 115 517	0
Bevételek összesen (B1-B8)	4 583 319	1 115 517	3 467 802

Német Önkormányzat Gara

7. melléklet a 40/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 467 802
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 829 158
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-361 356
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 115 517
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 115 517
Alaptevékenység maradványa	754 161
Összes maradvány	754 161
Alaptevékenység szabad maradványa	754 161

Német Önkormányzat Gara

8. melléklet a 40/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 474 400	3 467 800
Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 474 400	3 467 800
Anyagköltség	563 383	761 107
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 352 974	1 291 232
Anyagjellegű ráfordítások	1 916 357	2 052 339
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 270 877	1 054 821
Bérfizetések	301 000	243 000
Személyi jellegű ráfordítások	1 574 877	1 297 821
Értécsökkenési leírás	786 757	555 188
Egyéb ráfordítások	1 342 332	478 998
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2 142 923	-916 546
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	2
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	2
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	2
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 142 921	-916 544

Német Önkormányzat Gara

9. melléklet a 40/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok, forintban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen	
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	182 500	2 504 740	10 659 290	35 812	13 382 342	
Bruttó érték összesen	182 500	2 504 740	10 659 290	35 812	13 382 342	
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	182 500	52 154	8 153 736	0	8 388 390	
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	50 095	505 093	0	555 188	
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	182 500	102 249	8 658 829	0	8 943 578	
Értékcsökkenés összesen	182 500	102 249	8 658 829	0	8 943 578	
Eszközök nettó értéke	0	2 402 491	2 000 461	35 812	4 438 764	
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	182 500	0	6 388 765	0	6 571 265	