

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

KIVONAT

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testületének
2024. február 15. napján megtartott nyilvános ülés jegyzőkönyvéből

11/2024. (II.15.) számú határozat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetéséről

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2024. évi költségvetését a határozat 1-6. mellékleteivel – **1.081.047,- Ft** bevételi-kiadási összeggel - az alábbiak szerint elfogadja.

Tárgyévi bevétel:	1.081.047 Ft
a) Költségvetési bevétel:	520.000 Ft
b) Finanszírozási bevétel:	561.047 Ft
Tárgyévi kiadás:	1.081.047 Ft
a) Külső személyi juttatás:	600.000 Ft
b) Járuléka:	198.000 Ft
c) Dologi kiadás:	271.798 Ft
d) Egyéb működési célú kiadás:	11.249 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Kis István elnök



Kmf.

Kis István sk.
elnök

Kis Tibor sk.
elnökhelyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:

Gara, 2024. február 27.


Kertészné Molnár Anna


Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara
 éves költségvetési mérleg
 2024. év

1. melléklet a 11/2024. (II.15.) sz. határozathoz

Bevételek		KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
		I. Módosított (fél évi)	II. Módosított (év végi)		I. Módosított (fél évi)	II. Módosított (év végi)
Kiemelt előirányzatok						
I. Működési támogatások	520 000	0	0	I. Működési kiadások	1 081 047	0
B1 Működési célú támogatások áht. beltről	520 000			K1 Személyi juttatások	600 000	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	198 000	
B111 önk. Alapános működési támogatása				K3 Dologi kiadások	271 798	
B112 köznevelési feladat támogatása				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
B113 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	11 249	
B114 kulturális feladat tám.				K506 működési célú lám áht. Belül		
B115 mtk. Célú központosított előirányzat				K512 működési célú kölcsön áht. kívül		
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.				K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	11 249	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. beltről	520 000					
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül						
III. Közhatalmi bevételek				II. Felhalmozási kiadások		
B34 Vagyoni típusú adók.				K6 Beruházások		
B35 Termékek és szolgáltatások adói				K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B36 egyéb közhatalmi bevételek				K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
				K63 Informaticai 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. Felhalmozási bevétel						
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről						
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről						
Költségvetési bevétel összesen	520 000	0	0	Költségvetési kiadások összesen	1 081 047	0
VIII. Finanszírozási bevétel	561 047	0	0	III. Finanszírozási kiadások		
Előző évi maradvány	561 047			K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Ánt. kívülre		
				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
Tárgyévi bevételek	1 081 047	0	0	Tárgyévi kiadások	1 081 047	0

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

2. melléklet a 11/2024 (II.15.) sz. határozathoz

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		Magnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat	
	összesen	önként vállalt f.		összesen	kötelező feladat		önként vállalt f.
Költségvetési bevételek							
Kiemelt előirányzatok							
I. Működési támogatások	520 000	0	520 000	0	1 081 047	0	
B1 Működési célú támogatások áht beltről	520 000	0	520 000	0	600 000	600 000	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	198 000	198 000	
B111 önk. Általános működési támogatása					271 798	271 798	
B112 köznevelési feladat támogatása							
B113 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.					11 249	11 249	
B114 kulturális feladat tám.							
B115 műk. Célú központosított előirányzat							
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.					11 249	11 249	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételét áht.beltől	520 000		520 000				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
B34 Vagyoni típusú adók.							
B35 Termékek és szolgáltatások adói							
B36 egyéb közhatalmi bevétel							
IV. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
B401 Készletértékesítés ellenértéke							
B402 Szolgáltatás ellenértéke							
B403 közvetített szolg. ellenértéke							
B404 Tulajdonosi bevétel							
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B4082 Egyéb kapott és kamajutalgi bevételek							
V. Felhalmozási bevétel							
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
Költségvetési bevétel összesen	520 000	0	520 000	0	1 081 047	0	
VIII. Finanszírozási bevétel	561 047	0	561 047	0	0	0	
Előző évi maradvány	561 047		561 047				
Tárgyévi bevételek	1 081 047	0	1 081 047	0	1 081 047	0	
Költségvetési kiadások							
I. Működési kiadások							
0 K1 Személyi juttatások			600 000	0	1 081 047	0	
0 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.lto adó			198 000			198 000	
0 K3 Dologi kiadások			271 798			271 798	
0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
0 K5 Egyéb működési célú kiadás			11 249	0	11 249	0	
K506 működési célú lánm áht. Belül							
K512 működési célú kölcsön áht. kívül							
K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafejtés)			11 249			11 249	
II. Felhalmozási kiadások							
K6 Beruházások							
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése							
K63 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése							
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa							
K7 Feújítások							
K71 Ingatlanok felújítása							
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							
Költségvetési kiadások összesen	1 081 047	0	1 081 047	0	1 081 047	0	
III. Finanszírozási kiadások							
K911 Hitelek, kölcsöntörlesztés Áht. kívülre							
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai							
K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása							
Tárgyévi kiadások	1 081 047	0	1 081 047	0	1 081 047	0	

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi tervezett kiadása és bevétele

3. melléklet a 11/2024. (II.15.) sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	I. Módosított (fél évi)	II. Módosított (év végi)	Teljesítés	Módosítás (különbözet)
	Kormányzati funkció kód 084020					
K12	Külső személyi juttatás	600 000				
K122	Megbízási díj					
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	600 000				
		600 000				
K2	Munkaadót terhelő járulékok	198 000				
	Szociális hozzájárulási adó	78 000				
	Munkaadót terhelő szja	120 000				
K3	Dologi kiadás	271 798				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	0				
K312	Üzemeltetési anyag	152 498				
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás					
K322	Egyéb komm.szolg. telefon					
K331	Közüzemi díjak	0				
K331	gáz					
K331	áram					
K331	víz, csatorna díj					
K332	Vásárolt ételmezés					
K334	Karbantartás kisérvítés					
K336	Szakmai tev. Segítő szolg					
K337	Egyéb szolg.	63 000				
K341	Kiküldetés					
K351	ÁFA	56 300				
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás					
K5	Egyéb Működési célú kiadások	11 249				
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre	11 249				
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre					
K513	Tartalék	11 249				
K1-K8	Kiadás mindösszesen	1 081 047				
	Bevétel	1 081 047				
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	520 000				
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	561 047				

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

4. melléklet a 11/2024. (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	260 000					260 000							520 000
Működési bevétel (saját)													0
Előző évek tartaléka	561 047												561 047
összes bevételi előirányzat	821 047	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	1 081 047

Kiadások													
kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás			150 000		100 000			150 000			50 000	150 000	600 000
járadék			50 000		33 000			50 000			15 000	50 000	198 000
dologi kiadás			150 000	63 000				58 798					271 798
Egyéb működési célú kiadások	11 249												11 249
Kiadási előirányzat	0	0	350 000	63 000	133 000	0	0	258 798	0	0	65 000	200 000	1 081 047

5. melléklet a 11/2024. (II.15.) sz. határozathoz

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2024. év**

Felhalmozási célú kiadások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara felhalmozási célú kiadásokat (beruházás, felújítás) a 2024. évben nem tervez.

Többéves kihatással járó kötelezettség évenkénti bontásban

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara többéves kihatással járó kötelezettsége 2024. évben nincs.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara
Kötelezettséggel terhelt, visszafizetendő támogatások
2024. év

6. melléklet a 11/2024. (II.15.) sz. határozathoz

Megnevezés	Forint
Visszafizetendő 2019. feladatalapú	11 249 Ft
Visszafizetendő 2021. működési	0 Ft
Visszafizetendő 2021. feladatalapú	0 Ft
Visszafizetendő 2022. működési	0 Ft
Visszafizetendő 2022. feladatalapú	0 Ft
Kötelezettséggel terhelt, visszafizetendő	11 249 Ft