

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

K I V O N A T

a Német Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2021. szeptember 2. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

16/2021. (IX.2.) számú határozat

Tájékoztató a Német Önkormányzat Gara 2021. év I. félévi gazdálkodásáról

A Német Önkormányzat Gara Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. év I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóját az előterjesztés és a határozat 1-3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Heffner Hedvig elnök

Kmf.

Heffner Hedvig sk.
elnök

Tóth Zsolt sk
elnökhelyettes
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:

Gara, 2021. szeptember 15.


Kertészné Molnár Anna



Német Önkormányzat Gara
2021. év
Konszolidált éves költségvetési mérleg
I. félév

1. melléklet a 16/2021. (IX.2.) sz. határozathoz

Bevételek										KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti		Előirányzat		Módosítás	Megnevezés	Előirányzat			Módosítás				
			I.Módosított	II. Módosított			Eredeti	I. Módosított	II. Módosított					
Kiemelt előirányzatok										Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok				
I. Működési bevételek	1 040	3 458	3 458	3 458	0	I. Működési kiadások	4 038	-4 038	3 808	-230				
I. Működési támogatás áht. Belül	1 040	3 458	3 458	3 458	0	1. Személyi juttatások	400	-400	400	-				
I.1. Önkormányzatok működési támogatása						2. Munkaadókat terhelő járulékok	200	200	200	-				
I.1.1 önk. Általános működési támogatása						3. Dologi és folyó kiadások	3 438	3 438	3 208	- 230				
						4. Ellátottak pénzbeli juttatása								
I.1.3.szec. És gyermekjólét feladat tám.						5.Egyéb működési kiadás	0	0		0				
I.1.4. kulturális feladat tám.						1 működési célú tám áht. Belül								
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat						2 működési célú kölcsön áht. Kívül								
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.						3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül								
I.6 Egyéb műk. Célú támogatás áht. Belül	1 040	3 458	3 458	3 458	0	4. Tartalék								
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül		500	500	500	0									
III Közhatalmi bevételek	0													
3.4 Vagyoni típusú adók.														
- magánszemélyek komm.adója														
3.5 Termékek és szolgáltatások adói														
3.5.1.g. helyi iparüzési adó														
3.5.4 gépjárműadó														
3.6. egyéb közhatalmi bevétel						III. Felhalmozási kiadások	0	2 918	3 148	230				
3.6.1 igazgatási szolg. díj						6. Beruházás			188	188				
IV. működési bevételek	0					6. Beruházás áfája Felújítás áfával			42	42				
4.0.1 áru és készletért.						7. Felújítás		2783	2783					
4.0.2 Szolgáltatás ellenértéke						7. felújítás áfája		135	135					
4.0.3 közvetített szolg. ellenértéke						8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre								
4.0.4 Tulajdonosi bevétel														
4.0.5 ellátási díjak						Költségvetési kiadás összesen	4 038	6956	6956	0				
4.0.8 kamat bevétel						III. Finanszírozási kiadás	0	0	0	0				
V. Felhalmozási bevétel														
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről						9.1.1.kölcsön törlesztés								
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről						9.1.2.Forg. Célú értékpapír vásárlás								
Költségvetési bevétel összesen	1 040	3 958	3 958	3 958	0	9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása								
VIII. Finanszírozási bevétel	2 998	2 998	2 998	2 998	0									
8.1. előző évi maradvány	2 998	2 998	2 998	2 998	0									
8.1. intézményi maradvány						Tartalék		0		0				
Tárgyévi bevételek	4 038	6 956	6 956	6 956	0	Tárgyévi kiadások	4 038	6 956	6 956	0				

Német Önkormányzat Gara
2021. év
Költségvetési mérleg
I. félév teljesítési adatai

1.2 melléklet a 16/2021. (IX.2.) sz. határozathoz											
										Adatok E Ft-ban	
Bevételek				KIADÁSOK							
Megnevezés		Eldírányzat		Teljesítés		Megnevezés		Eldírányzat		Teljesítés	
		Eredeti	I. Módosított					eredeti	I. Módosított		
Kiemelt előirányzatok											
I. Működési bevételek		1 040	3 458	1 429		I. Működési kiadások		4 038		4 038	238
1. Működési támogatás áht. Belül		1 040	3 458	1 949		1. Személyi juttatások		400		400	67
1.1. Onkormányzatok működési támogatása						2. Munkaadókat terhelő járulékok		200		200	8
1.1.1 onk. Általános működési támogatása						3. Dologi és folyó kiadások		3 438		3 438	163
						4. Elatottak pénzbeli juttatása					
1.1.3 szoc. és gyermekjóléti feladat tám.						5. Egyéb működési kiadás					
1.1.4. kulturális feladat tám.						1. működési célú tám áht. Belül		0		0	0
1.1.5. műk. Célú központosított elbiranyzat						2. működési célú kölcsön áht. Kívül					
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.						3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül					
1.6. Egyéb mők. Célú támogatás áht. Belül		1 040	3 458	1 949		4. Tartalék				0	0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül			500								
III. Közhatalmi bevételek		0									
3.4 Vagyoni típusú adók.											
- magánszemélyek komm.adója											
3.5. Termékek és szolgáltatások adói											
3.5.1.g. helyi iparüzési adó											
3.5.4 gépjárműadó						II. Felhalmozási kiadások		0		2 918	1 100
3.6. egyéb közhatalmi bevétel						6. Beruházás				0	0
Működési bevétel						6. Beruházás áfája				0	0
IV. működési bevételek		0				7. Felújítás				2783	1100
4.0.1 áru és készletért.						7. felújítás áfája				135	
4.0.2 Szolgáltatás ellenértéke						8. Felhalmozási kölcsön áht. Kivülre					
4.0.3 közvetített szolg. ellenértéke											
4.0.4 Tulajdonosi bevétel						Költségvetési kiadás összesen		4 038		6 956	1 338
4.0.5 ellátási díjak						III. Finanszírozási kiadás		0		0	0
Működési bevételek											
4.0.8 kamat bevétel											
V. Felhalmozási bevétel						9.1.1 kölcsön törlesztés					
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről						9.1.2 Forg. Célú értékpapír vásárlás					
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről						9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása					
Költségvetési bevétel összesen		1 040	3 958	1 949							
VIII. Finanszírozási bevétel		2 998	2 998								
8.1. előző évi maradvány		2 998	2 998	2 998							
8.1. intézményi maradvány											
Tárgyévi bevételek		4 038	6 956	4 947		Tárgyévi kiadások		4 038		6 956	1 338

Német Önkormányzat Gara
2021. év
Az önkormányzat kiadása és bevétele
1. félév teljesítési adatai

2. melléklet a 16/2021. (IX. 2.) sz. határozathoz

Német Önkormányzat Gara	2021. év
-------------------------	----------

adatok E Ft-ban

ÁHT azonosító 771775

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	I. Módosított e.i. e Ft	Teljesítés e Ft
	Kormányzati funkció kód 011140			
K11				
K121	Külső személyi juttatás	400	400	67
K122	Megbízási díj			
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	400	400	67
	prémium éves juttatása			
K2	Munkaadót terhelő járulékok	200	200	8
	Szociális hozzájárulási adó %			4
	EHO			
	Táppénz hj			
	Munkaadót terhelő szja 40.71%	200	200	4
	Személyi juttatás és járuléka	600	600	75
K3	Dologi kiadás			
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	1000	1000	29
K312	Üzemeltetési anyag	500	500	32
	élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpapír	0		
		0		
	hajtó- kenőanyag			
	tisztítószer			
	egyéb anyag	0		
K321	Informatikai szolg. internet, szg. Karbantartás			
K322	Egyéb komm. szolg. telefon	50	50	26
K331	Közüzem. díjak	0		0
K331	gáz			
K334	áram			
K337	víz, csatorna díj			
K332	Vásárolt ételmeze			
K334	Karbantartás kisjavítás			
K336	Szakmai tev. Segítő szolg.	188	188	51
K336	számlázott szellemi tev.			
K336	továbbképzés			
K337	Egyéb szolg.	900	900	16
	egyéb szolg. (posta ktg, stb)			
	biztosítási díj			
	Reklám és propaganda	100	100	0
K341	Kiküldetés	250	250	0
K351	ÁFA	250	250	9
K352	Fizetendő ÁFA			
K355	Egyéb dologi kiadás	200	200	0
	Dologi kiadás összesen	3438	3438	163
	Egyéb Működési célú kiadások			
	Működési célú támogatások áht. Belülre			
K511	Működési célú támogatások áht. kívülre			
	Beruházás			
	Felújítás		2918	1100
K512	Tartalék		0	
K3	Egyéb működési kiadás összesen	0	2918	0
K1-K8	Kiadás mindösszesen	4038	6956	1338
	Bevétel	4038	6956	4947
B16	működési támogatás államháztartáson belülről (költségvetési működési támogatás is)	1040	3958	1949
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	2998	2998	2998

Német Önkormányzat Gara
2021. év
Az önkormányzat kiadás-bevétele feladata bontva
I. félév

3. melléklet a 16/2021. (IX.2.) sz. határozathoz

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt c.	állami (államig.) feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt c.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	3 458	3 458	0	0 I. Működési kiadások	4 038	3 808	0
I. Működési támogatás áht. Belül	3 458	3 458	0	0 1. Személyi juttatások	400	400	
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	200	200	
1.1.1. önk. Alapítvány működési támogatása				3. Dologi és folyó kiadások	3 438	3 208	
1.1.2. köznevelési feladat támogatása				4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.1.3. szoci. és gyermekjóléti feladat tám.				5. Egyéb működési kiadás			0
1.1.4. kulturális feladat tám.				1. működési célú tám. áht. Belül			
1.1.5. műk. Célú központosított előirányzat				2. működési célú költsön áht. Kivül			
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.				3. egyéb működési c. támogatás áht. Kivül			
1.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	3 458	3 458		4. Tartalék			
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	500	500	0				
III. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	0	0	0				
III. Közhatalmi bevételek							
3.4. Vagyoni típusú adók.							
- magánszemélyek kommun. adója							
3.5. Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1. g. helyi iparüzési adó							
3.5.4. gépjárműadó							
3.6. egyéb közhalalmi bevétel				II. Felhalmozási kiadások	2 918	3 148	0
3.6.1. igazgatási szolg. díj				6. Beruházás		188	
IV. működési bevételek	0	0	0	6. Beruházás áfája Felújítás áfával		42	
4.0.1. árú és készletért.				7. Felújítás	2 783	2 783	
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke				7. felújítás áfája	135	135	
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke				8. Felhalmozási költsön áht. Kivülre			
4.0.4. Tulajdonosi bevétel				Költségvetési kiadások összesen	6 956	6 956	0
4.0.5. ellátási díjak							
4.0.8. kamatbevétel				III. Finanszírozási kiadás			0
4. AFA bevétel							
V. Felhalmozási bevétel							
V. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről				9.1.1. költsön törlesztés			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről				9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás			
Költségvetési bevételek összesen	3 458	3 958	0	9.1.5. irányító szervi támogatás folyosítása			
VIII. Finanszírozási bevétel	2 998	2 998	0	Költségvetési többlet/-hiány	-2 998	-2 998	0
8.1. előző évi maradvány	2 998	2 998		hiány finanszírozása: előző évi maradványból	2 998	2 998	
				saját bevétel terhére			
Tárgyévi bevételek	6 456	6 956	0	Tárgyévi kiadások	6 956	6 956	0
				4. Tartalék			

Német Önkormányzat Gara
2021. év
Előirányzat felhasználási ütemterv
I. félévi módosítás adatai

4. melléklet a 16/2021. (IX.2.) sz. határozathoz

adatok e Ft-ban

Bevételek													
bevételei jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Műk. Célu tám. Áht. Belülről	520			909	300	520		909	300				3458
kamat bevétel													0
Működési bevétel (saját)													0
Felhalmozási célú támogatás							500						500
Előző évek tartaléka	2998												2998
összes bevételi előirányzat	3518	0	0	909	300	520	500	909	300	0	0	0	6956

Kiadások													
kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás		0			0			150		100		150	400
járulék		0	6				44	75				75	200
dologi kiadás	50	0	0	0	220	420	450	400	398	400	500	600	3438
Működési c. pe. Átadás áht. kívüli													0
Felhalmozási kiadások			1100						1318		500		2918
általános tartalék													0
													0
Kiadási előirányzat	50	0	1106	0	220	420	494	625	1716	500	1000	825	6956