

KIVONAT

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2023. március 1. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

20/2023. (III.1.) számú határozat

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2023. évi költségvetéséről

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2023. évi költségvetését a határozat 1-5. mellékletével – 3.370.183 forint bevételi-kiadási főösszeggel – az alábbiak szerint elfogadja:

1. Tárgyévi bevétel:	3.370183 Ft
a) Költségvetési bevétel:	2.040.000 Ft
b) Finanszírozási bevétel:	1.115.517 Ft
2. Tárgyévi kiadás:	3.370.183 Ft
a) Működési kiadások:	2.270.183 Ft
a. Külső személyi juttatás:	600.000 Ft
b. Járuléka:	300.000 Ft
c. Dologi kiadás:	1.290.183 Ft
d. Egyéb működési célú kiadás:	80.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások:	1.100.000 Ft
a. Beruházások:	1.100.000 Ft

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Kubatov Márton elnök

Kmf.

Kubatov Márton sk
elnök

Koller Sándor sk
képviselő
jkv.- hitelesítő

A kivonat hitelül:

Gara, 2023. március 9.


Kertészné Molnár Anna



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
éves költségvetési mérleg
2023. év

1. melléklet a 20/2023. (III.1.) 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 bevételek	2 040 000	0	0	0 I. Működési kiadások	2 270 183	0
B1 Működési célú támogatások áht. belülről	2 040 000	0	0	K1 Személyi juttatások	600 000	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. lo adó	300 000	
B111 önk. Általános működési támogatása				K3 Dologi kiadások	1 290 183	
B112 köznevelési feladat támogatása				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
B113 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	80 000	0
B114 kulturális feladat tám.				K506 működési célú tám áht. Belül	80 000	
B115 műk. Céli központosított előirányzat				K512 működési célú kölcsön áht. kívülről		
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.				K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	2 040 000					
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül						
III. Közhatalmi bevételek				II. Felhalmozási kiadások	1 100 000	
B34 Vagyoni típusú adók				K6 Beruházások	1 100 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói				K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B36 egyéb közhatalmi bevételek				K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
				K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	
				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	
				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200 000	
				K7 Felújítások		
IV. Működési bevételek						
B401 Készletértékesítés ellenértéke				K71 Ingatlanok felújítása		
B402 Szolgáltatás ellenértéke				K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B403 közvetített szolg. ellenértéke				K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
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	2 040 000	0	0	Költségvetési kiadások összesen	3 370 183	0
VIII. Finanszírozási bevétel	1 330 183	0	0	III. Finanszírozási kiadások	0	
Előző évi maradvány	1 330 183			K911 Hitel-, kölcsönfelvétel Áht. kívülről		
				K912 Befizetett értékpapírok kiadásai		
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
Tárgyévi bevételek	3 370 183	0	0	Tárgyévi kiadások	3 370 183	0

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2023. évi kiadása-bevétele feladatra bontva
 (kötelező/önként vállalt feladatok)

2. melléklet a 20/2023 (III.1.) sz. határozathoz

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2022.év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat	Megnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat
	összesen	kötelező feladat			önként vállalt f.	összesen	
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok							
I. Működési bevételek	2 040 000	0	2 040 000	I. Működési kiadások	2 270 183	0	2 270 183
B1 Működési célú támogatások áhrt.bellőről	2 040 000	0	2 040 000	0 I1 Személyi juttatások	600 000		600 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.tno adó	300 000		300 000
B111 önk. Általános működési támogatása				K3 Dologi kiadások	1 290 183		1 290 183
B112 köznevelési feladat támogatása				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B113 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	80 000	0	80 000
B114 kulturális feladat tám.				K506 működési célú tám áhrt. Bellől	80 000		80 000
B115 műk. Célú központosított előirányzat				K512 működési célú költsön áhrt. kívül			
B116 helyi önk. Kiegészítő lám.				K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai áhrt.bellőről	2 040 000		2 040 000				
II. Felhalmozási célú támogatások áhrt. Bellől							
III. Közhatalmi bevételek				II. Felhalmozási kiadások	1 100 000		1 100 000
B34 Vagyoni típusú adók.				K6 Beruházások	1 100 000		1 100 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói				K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B36 egyéb közhatalmi bevétel				K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
				K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000		200 000
				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000		700 000
				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200 000		200 000
				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 közveitelt szolg. ellenértéke							
B404 Tulajdonosi bevétel							
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B4082 Egyéb kapott és kamajellegű bevételek							
V. Felhalmozási bevétel							
VI. Működésre átvett pénzeszköz áhrt. Kívülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áhrt. Kívülről							
Költségvetési bevétel összesen	2 040 000	0	2 040 000	0 Költségvetési kiadások összesen	3 370 183	0	3 370 183
VIII. Finanszírozási bevétel	1 330 183	0	1 330 183	III. Finanszírozási kiadások			
Előző évi maradvány	1 330 183		1 330 183	K911 Hitel-, kölcsönfelvétel Ánt. kívülre			
				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
Tárgyévi bevételek	3 370 183	0	3 370 183	0 Tárgyévi kiadások	3 370 183	0	3 370 183

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2023. évi tervezett kiadása és bevétele

3. melléklet a 2020/2023 (III.1.) 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	300 000 Ft				
	Szociális hozzájárulási adó	150 000 Ft				
	Munkaadót terhelő szja	150 000 Ft				
K3	Dologi kiadás	1 290 183 Ft				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	100 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyag	300 000 Ft				
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás					
K322	Egyéb komm.szolg. telefon					
K331	Közüemi díjak	0 Ft				
K331	gáz					
K331	áram					
K331	víz, csatorna díj					
K332	Vásárolt élelmezés					
K334	Karbantartás kisjavítás					
K336	Szakmai tev. Segítő szolg	60 000 Ft				
K337	Egyéb szolg.	350 000 Ft				
K341	Kiküldetés	150 000 Ft				
K351	ÁFA	300 000 Ft				
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás	30 183 Ft				
K5	Egyéb Működési célú kiadások	80 000 Ft				
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre	80 000 Ft				
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre					
K513	Tartalék					
K6-K7	Felhalmozási célú	1 100 000 Ft				
K6	Beruházások	1 100 000 Ft				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000 Ft				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200 000 Ft				
K7	Felújítások	0 Ft				
K71	Ingtalanok felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
K1-K8	Kiadás mindösszesen	3 370 183 Ft				
	Bevétel	3 370 183 Ft				
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 040 000 Ft				
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 330 183 Ft				

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2023. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

4. melléklet a 20/2023. (III.1.) sz. határozathoz

Bevételek													
bevételei jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Műk. Célú tám. Ánt. Beutlról	1 040 000					1 000 000							2 040 000
kamat bevétel													0
Működési bevétel (saját)													0
Előző évek tartaléka	1 330 183												1 330 183
Összes bevételei előirányzat	2 370 183	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	3 370 183

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
járulékok	75 000			75 000			75 000			75 000			300 000
dologi kiadás		400 000		115 550	115 550	115 550	115 550	115 550	115 550	115 550	40 666	40 666	1 290 183
Egyéb működési célú kiadás			80 000										80 000
Beruházás				100 000				500 000				500 000	1 100 000
Felújítás													0
Kiadási előirányzat	195 000	400 000	80 000	410 550	115 550	115 550	310 550	615 550	115 550	310 550	40 666	660 667	3 370 183

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2023. év**

Felhalmozási célú kiadások

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara felhalmozási célú kiadásokat (beruházás, felújítás) a 2023-as évben az alábbiakban tervez.

- Horvát Főkonzulátus támogatása – bogrács, sátor
- nemzetiségi nyelvet nevelő-oktató intézmények támogatása

Többéves kihatással járó kötelezettség évenkénti bontásban

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara többéves kihatással járó kötelezettsége 2023. évben nincs.