

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

K I V O N A T

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2023. szeptember 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

71/2023. (IX.25.) számú határozat

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2023. évi költségvetésének 1. előirányzat-módosításáról

1. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosítását az előterjesztés és a határozat 1-3. melléklete szerinti tartalommal – 4.999.840 Ft módosított kiadási, bevételi főösszeggel – elfogadja.
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozatának 1-3. melléklete helyébe jelen határozat 1-3. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Kubatov Márton elnök

Kmf.

Kubatov Márton sk
elnök

Csernikné Vuity Emília sk
elnökhelyettes
jkv.-hitelesítő

A kivonat hitelül:

Gara, 2023. október 6.


Kertészné Molnár Anna



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
éves költségvetési mérleg
2023. év

1. melléklet a 71/2023. (IX.25.) sz. határozathoz

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti		Előirányzat		Megnevezés	Eredeti		Előirányzat	
		II. Módosított (06.30.)	I. Módosított (06.30.)	II. Módosított			I. Módosított (06.30.)	II. Módosított	
Kiemelt előirányzatok									
I. Működési bevételek	2 040 000	3 749 656	0	0	I. Működési kiadások	2 270 183	3 899 840	0	0
B1 Működési célú támogatások áht.belelőlről	2 040 000	3 749 656	0	0	K1 Személyi juttatások	600 000	600 000	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	300 000	300 000	0	0
B111 önk. Államos működési támogatása					K3 Dologi kiadások	1 290 183	2 919 840	0	0
B112 köznevelési feladat támogatása					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
B113 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.					K5 Egyéb működési célú kiadás	80 000	80 000	0	0
B114 kulturális feladat tám.					K506 működési célú tám áht. Belül	80 000	80 000	0	0
B115 műk. Célú központosított előirányzat					K512 működési célú kölcsön áht. kívül			0	0
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.					K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.belelőlről	2 040 000	3 749 656							
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül									
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 Beruházást célú előzetesen felszámított áfa	200 000	200 000		
					K7 Felújítások				
IV. Működési bevételek					K71 Ingatlanok felújítása				
B401 Kiszámlázott 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. Kivülről									
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről									
Költségvetési bevétel összesen	2 040 000	3 749 656	0	0	Költségvetési kiadások összesen	3 370 183	4 999 840	0	0
VIII. Finanszírozási bevétel	1 330 183	1 250 184	0	0	III. Finanszírozási kiadások				
Előző évi maradvány	1 330 183	1 250 184			K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. kívülre				
					K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				
					K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
Tárgyévi bevételek	3 370 183	4 999 840	0	0	Tárgyévi kiadások	3 370 183	4 999 840	0	0

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

2. melléklet a 71/2023 (IX.25.) sz. határozathoz

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2023. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt f.		állami (államig.) feladat	összesen	kötelező feladat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	3 749 656	0	3 749 656	0 I. Működési kiadások	3 899 840	0	3 899 840
B1 Működési célú támogatások áht. beltről	3 749 656	0	3 749 656	K1 Személyi juttatások	600 000		600 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	300 000		300 000
B111 önk. Áhálános működési támogatása				K3 Dologi kiadások	2 919 840		2 919 840
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 áht. Belül	80 000		80 000
B115 műk. Célú központosított előirányzat				K512 működési célú kölcsön áht. kívül			
B116 helyi önk. Kiegészítő tám.				K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. beltről	3 749 656		3 749 656				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
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 Informaikai 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 Felújítást 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. Kivülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
Költségvetési bevétel összesen	3 749 656	0	3 749 656	0 Költségvetési kiadások összesen	4 999 840	0	4 999 840
VIII. Finanszírozási bevétel	1 250 184	0	1 250 184	III. Finanszírozási kiadások			
Előző évi maradvány	1 250 184		1 250 184	K911 Hitel-, kölcsönfelvétel áht. kívülre			
				K912 Befizetett értékpapírok kiadásai			
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
Tárgyévi bevételek	4 999 840	0	4 999 840	0 Tárgyévi kiadások	4 999 840	0	4 999 840

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2023. évi tervezett kiadása és bevétele

3. melléklet a 71/2023. (IX.25.) sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	I. Módosított (06.30.)	II. Módosított	Teljesítés	Módosítás (különbözet)
	Kormányzati funkció kód 084020					
K12	Külső személyi juttatás	600 000 Ft	600 000 Ft			
K122	Megbízási díj					
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	600 000 Ft	600 000 Ft			
K2	Munkaadót terhelő járulékok	300 000 Ft	300 000 Ft			
	Szociális hozzájárulási adó	150 000 Ft	150 000 Ft			
	Munkaadót terhelő szja	150 000 Ft	150 000 Ft			
K3	Dologi kiadás	1 290 183 Ft	2 919 840 Ft			
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	100 000 Ft	82 174 Ft			
K312	Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	550 000 Ft			
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás					
K322	Egyéb komm.szolg. telefon					
K331	Közüzemi díjak	0 Ft	0 Ft			
K331	gáz					
K331	áram					
K331	víz, csatorna díj					
K332	Vásárolt ételmezés					
K334	Karbantartás kisjavítás					
K336	Szakmai tev. Segítő szolg	60 000 Ft	60 000 Ft			
K337	Egyéb szolg.	350 000 Ft	1 632 399 Ft			
K341	Kiküldetés	150 000 Ft	95 267 Ft			
K351	ÁFA	300 000 Ft	400 000 Ft			
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás	30 183 Ft	100 000 Ft			
K5	Egyéb Működési célú kiadások	80 000 Ft	80 000 Ft			
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre	80 000 Ft	80 000 Ft			
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre					
K513	Tartalék					
K6-K7	Felhalmozási célú	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft			
K6	Beruházások	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000 Ft	700 000 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200 000 Ft	200 000 Ft			
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft			
K71	Ingatlanok felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
K1-K8	Kiadás mindösszesen	3 370 183 Ft	4 999 840 Ft			
	Bevétel	3 370 183 Ft	4 999 840 Ft			
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 040 000 Ft	3 749 656 Ft			
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 330 183 Ft	1 250 184 Ft			