

Előterjesztés

A Vértessolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez

A költségvetés tervezésénél a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmaztuk, a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az önkormányzat bevétel-kiadásainak tervezetét az 1. melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24 §. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 2. melléklet tartalmazza:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatás éves összege 1.040.000.- Ft, mely összeget két egyenlő részletben folyósítja az Magyar Államkincstár. I. részletet 520.000 Ft -ot 2024. január 31-ig, a II. részletet 520.000 Ft-ot pedig 2024. június 30-ig.

A feladat alapú támogatás összegéről későbbiekben tájékoztatják az önkormányzatot az előző éves munkájára kapott pontokról, és a támogatás összegéről.

Az 2024. évben is szeretnénk a pályázatok adta lehetőségekkel élni.

Támogatás összesen forintban:	1 040 000 Ft
Folyószámla kamat bevétel	50 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz	0 Ft

Előző évi várható költségvetési maradvány igénybevétele	798.551 Ft
---	------------

Bevételek összesen:	1.838.601 Ft
----------------------------	---------------------

Kiadások:

<i>Személyi jellegű kiadás</i>		802.500 Ft
Megbízás	752.500 Ft	
Reprezentációs költség	50.000Ft	
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		104.343 Ft
<i>szociális hj</i>	89.343 Ft	
<i>munkaadót terhelő szja</i>	15.000 Ft	

<i>Dologi kiadások</i>		931.758 Ft
<i>szakmai anyag</i>	60.000 Ft	
üzemeltetési költség	384.000 Ft	
szakmai szolgáltatás	60.000 Ft	
egyéb szolgáltatás	416.092 Ft	
egyéb dologi	76 666 Ft	

Tartalék	0 Ft
----------	------

Felhalmozási kiadások

beruházások

0 Ft

0 Ft

beruházás áfa

0 Ft

felújítások

0 Ft

felújítás áfa

0 Ft

Kiadások összesen:

1.838.601 Ft

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint mutatjuk be.

A terv összeállításakor figyelembe vettük, hogy mikor folynak be a bevételek és a kiadások mikor jelentkeznek.

Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.

A 2024. évre pénzügyi hatása nincs, és jelenleg sem tervez.

Közvetett támogatásokat nem nyújt.

Kérjük az előterjesztést véleményezni szíveskedjenek az Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozata elfogadásához.

Vértestolna, 2024. február 05.



Kozáriné Szám Csilla elnök



	Kiadás 2023. Nnők.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazg. tev.	011120 nemzetiségi önkormányzat közfeladat ellátás támogat.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	összesen
A	b	C	D	E	F
k2	repi szja	15 000	-		15 000
k123	repi	50 000	-		50 000
k122	mbdíj		752 500		752 500
k2	járuélékbér		89 343		89 343
K12	bér összesen	50 000	752 500		802 500
K2	járuélék összesen	15 000	89 343		104 343
K311	szakmai anyag	60 000			60 000
K311	Szakmai anyagok	60 000			60 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	20 000			20 000
K312	virág	40 000			40 000
K312	Folyóirat beszerzés	27 000			27 000
K312	egyéb üzemeltetési anyag	37 000			37 000
K312	egyéb működési kiadás	195 000			195 000
K312	üzemeltetési anyag összesen	319 000		-	319 000
K31	készlet összesen	379 000		-	379 000
K336	ujság szerk, nyomtatás	60 000			60 000
K336	szakmai szolg.	60 000			60 000
k337	szállítás	40 000			40 000
K337	egyéb pü-i műveletek	25 000			25 000
K337	levélfelad	5 000			5 000
K337	előadó műv hinta	86 092			86 092
K337	egyéb szolgáltatás	260 000			260 000
K337	üzemeltetés összesen	416 092			416 092
K33	szolgáltatás összesen	476 092			476 092
K351	ÁFA	71 638			71 638
K355	Díjak, egyéb vám, illeték kiad.	5 028			5 028
k35	egyéb dologi összesen	76 666			76 666
					-
K3	Dologi kiadások összesen:	931 758		-	931 758
					-
K513	Tartalék	-			-
K64	beruh hint				-
K67	beruházás áfa hint				-
	össz beruh	-			-
K71	kereszt felúj				-
K71	járda felúj				-
K71	kapu felúj				-
K71	felúj összesen	-	-		-
K74	kerfelúj áfa				-
K74	járda felúj áfa				-
K74	kapu felúj				-
K74	felúj áfa össz	-	-		-
K7	felúj mindösszesen	-	-		-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	996 758	841 843	-	1 838 601

[illegible]

2. Melléklet/2024.(II.....) számú határozatához

2024. február -i testületi ülésre

Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közigazgatási tagolásban

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 791 312	3 585 944	1 040 000
2.1	Nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatása	3791312	3 585 944	1 040 000
2.2	Megyei Német Önkormányzat támogatása		0	0
2.3	Országos Német Önkormányzat támogatása			
3.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			
4.	Működési bevétel	987	2 698	50
5.	Felhalmozási bevétel			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1485000	3 331 411	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 277 299	6 920 053	1 040 050
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3437145	648 277	798 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 714 444	7 568 330	1 838 601

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 548 169	3 173 464	1 838 601
1.1	Személyi juttatások	261000	1 505 294	752 500
1.2	Egyéb személyi juttatás	41595	0	50 000
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72737	225 019	104 343
1.4	Dologi kiadások	3172837	1 443 151	931 758
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.6	Egyéb működési célú kiadások, támogatások	50000	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 467 998	3 596 315	0
2.1	Beruházás összesen		3 596 315	
2.2	Beruházások	2120385	2 877 452	0
2.3	beruházási áfa	267404	718 863	
2.4	Felújítás összesen		0	
2.5	Felújítások	1971562	0	0
2.6	felújítási áfa	108647	0	
2.7	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok		0	0
3.1	Általános tartalék		0	0
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 016 167	6 769 779	1 838 601
5.	Finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 016 167	6 769 779	1 838 601

Előirányzat felhasználási terv
2024. évre

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	50
3.	Nemzetiségi önkorm.működ támog	520 000					520 000							1 040 000
4.	Támogatásértéki bevételek													0
5.	Felhalmozási célú bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Kölcsönök													0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	798 551												0
9.	Finanszírozási célú bevételek													798 551
10.	Bevételek összesen:	1 318 555	4	4	4	4	520 004	4	6	4	4	4	4	1 838 601
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	652 500	0	100 000	0	0	0	0	0				0	752 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 343	0	13 000	0	0	0	0	0				0	89 343
3.	Dologi kiadások	28	207 922	89 800	87 800	86 800	90 057	85 628	76 500	44 500	91 300	49 000	87 423	996 758
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
5.	Támogatások, elvonások													0
6.	Támogatásértéki kiadások													0
7.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
8.	Tartalékok													0
9.	Hitelek kamatai													0
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
11.	Finanszírozási célú kiadások													0
12.	Kiadások összesen:	728 871	207 922	202 800	87 800	86 800	90 057	85 628	76 500	44 500	91 300	49 000	87 423	1 838 601
13.	Egyenleg	589 684	381 766	178 970	91 174	4 378	434 325	348 701	272 207	227 711	136 415	87 419	0	