

A Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának
34/2024.(V.01.) VNNÖ határozata
2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, maradványát

2.135.385, - Ft Költségvetési bevétellel
69.430, - Ft Finanszírozási bevétellel
2.131.445, - Ft Költségvetési kiadással
73.370, - Ft Költségvetési maradvánnyal
115.870, - Ft működési egyenleggel
42.500, - Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes teljesített kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete, teljesített bevételét forrásonként, a határozat 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványát a határozat 3. melléklet alapján fogadja el.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú teljesített bevételeit és kiadásait egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban mérlegszerűen bemutatva a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat mérlegének főösszegét **364.087 Ft**-ban, az 5. melléklet szerint és egyéb eszközeinek változását az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület 2023. évben fejlesztési célokat nem állapított meg, így a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

3. § A zárszámadás végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő –testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Várdomb, 2024.május 1.



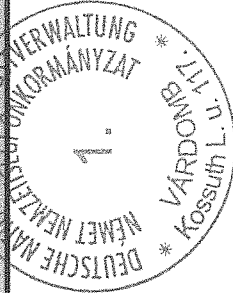
Tartalomjegyzék
Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

- | | |
|---|--|
| 1 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 2 | B1-B7, B8 Bevételek |
| 3 | Maradványkimutatás |
| 4 | Költségvetési mérleg |
| 5 | Mérleg |
| 6 | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

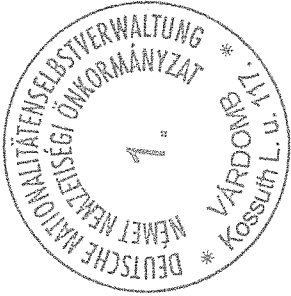
1. melléklet a 34/2024. (V.1.) VNYÓ számú határozathoz

K1-K8 Költségvetési kiadások									
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	50 001	0	50 001	0	0	0	50 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	163 973	544 594	0	544 594	0	0	0	544 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	163 973	594 595	0	594 595	0	0	0	594 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 973	594 595	0	594 595	0	0	0	594 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 000	174 803	0	174 803	0	0	0	174 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	96 803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000	3 701	0	3 701	0	0	0	3 701
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 958	169 904	0	169 904	0	0	0	169 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	237 958	173 605	0	173 605	0	0	0	173 605
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 176	37 819	0	37 819	0	0	0	37 819
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 710	42 204	0	42 204	0	0	0	42 204
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 886	80 023	0	80 023	0	0	0	80 023
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	202 793	545 772	0	500 772	0	45 000	0	500 772
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	202 793	551 772	0	506 772	0	45 000	0	506 772
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 990	123 470	0	123 470	0	0	0	123 470
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	69 990	123 470	0	123 470	0	0	0	123 470
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 830	161 646	0	149 496	0	12 150	0	149 496
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 000	68 931	0	68 931	0	0	0	68 931
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	140 830	230 577	0	218 427	0	12 150	0	218 427
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	719 457	1 159 447	0	1 102 297	0	57 150	0	1 102 297
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	145 000	217 250	0	217 250	0	0	0	217 250
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	117 250
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
193	Tartalékok (K513)	0	16 220	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások	145 000	233 470	0	217 250	0	0	0	217 250
	(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)								
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 500	0	42 500	0	0	0	42 500
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	42 500	0	42 500	0	0	0	42 500
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 109 430	2 204 815	0	2 131 445	0	57 150	0	2 131 445



2.melléklet a 34/2024.(V.1.)VNNÖ számú határozathoz

B1. - B7. Költségvetési bevételek						
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 135 384	2 135 384	0	2 135 384
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 130 384
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 135 384	2 135 384	0	2 135 384
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1	1	0	1
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 135 385	2 135 385	0	2 135 385
B8. Finanszírozási bevételek						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 430	69 430	69 430	0	69 430
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	69 430	69 430	69 430	0	69 430
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	69 430	69 430	69 430	0	69 430
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	69 430	69 430	69 430	0	69 430



3.melléklet a 34./2024.(V.1.)VNNÖ számú határozathoz

Maradványkimutatás			Összeg
Megnevezés			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 135 385
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 131 445
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 940
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 430
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 430
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	73 370
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	73 370
16	D)	Feladattal terhelt maradvány	57 150
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)	16 220

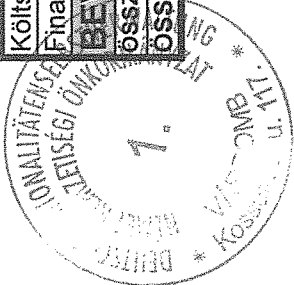


VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)

(önkormányzat szintjén összesont költségvetési mérleg) 2023. év

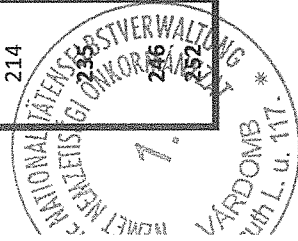
forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
TELJESÍTÉS		TELJESÍTÉS	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	2 135 384	Személyi juttatások(K1)	594 595
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	174 803
Működési bevételek(B4)	1	Dologi kiadások (K3)	1 102 297
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	217 250
Működési működési bevételek	2 135 385	Költségvetési működési kiadások	2 088 945
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	46 440		
Finanszírozási bevételek	69 430	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 204 815	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 088 945
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	115 870
TELJESÍTÉS		EGYENLEG	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	42 500
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	42 500
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 500
		EGYENLEG	
		-42 500	
Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	
Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
2 204 815		2 131 445	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
3 940		3 940	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	
73 370		73 370	



5.melléklet a 34/2024.(V.1.)VNNÖ számú határozathoz

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	436 545	0	290 717
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	436 545	0	290 717
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	436 545	0	290 717
49	C/II/1 Forintpénztár	4 350	0	18 200
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 350	0	18 200
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 080	0	55 170
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 080	0	55 170
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 430	0	73 370
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 000	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	541 975	0	364 087
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 308 207	0	1 308 207
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	113 292	0	113 292
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-770 946	0	-934 083
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 137	0	-180 479
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	487 416	0	306 937
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 559	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 559	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 000	0	57 150
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 000	0	57 150
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 559	0	57 150
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	541 975	0	364 087



Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen		
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	40 225	0	3 096 379	0	0	0	3 136 604		
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	0	42 500	0	42 500		
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 500	0	0	0	42 500		
07 Egyéb növekedés	0	0	42 500	0	0	0	42 500		
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	85 000	0	42 500	0	127 500		
13 Egyéb csökkenés	0	0	42 500	0	42 500	0	85 000		
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	42 500	0	42 500	0	85 000		
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 225	0	3 138 879	0	0	0	3 179 104		
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 225	0	2 659 834	0	0	0	2 700 059		
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	188 328	0	0	0	188 328		
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	40 225	0	2 848 162	0	0	0	2 888 387		
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	40 225	0	2 848 162	0	0	0	2 888 387		
25 <u>Eszközök nettó értéke (=15-24)</u>	0	0	290 717	0	0	0	290 717		
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 225	0	2 454 639	0	0	0	2 494 864		

