

**HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HORVÁTZSIDÁNY, ÓLMOD,
PERESZNYE ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KISZSIDÁNY
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI**

HATÁROZATI KIVONAT

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Horvátzsidány, Ólmod és Peresznye valamint Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány Képviselő-testületeinek **2025. május 28-án** megtartott **együttes** nemzetiségi ülésén hozott határozatáról:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány Képviselő-testülete egyhangúan, 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

42/2025. (V.28.) sz. NNÖ határozat:
2024. évi költségvetés teljesítéséről

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány képviselő-testülete a következő határozatot hozza:

A 2024. ÉVI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	3.146.144,- Ft
Módosított előirányzat	3.236.116,- Ft
Teljesítés	3.236.116,- Ft, ebből

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	2.794.096,- Ft
Módosított előirányzat	2.884.068,- Ft
Teljesítés	2.884.068,- Ft

A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	352.048,- Ft
Módosított előirányzat	352.048,- Ft
Teljesítés	352.048,- Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány költségvetési bevételeit közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint a finanszírozási bevételeit az 5. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Német Nemzetiségi Önkormányzata Kiszsidány Képviselő-testülete az 2024. évi költségvetés kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	3.146.144,- Ft
Módosított előirányzat	3.236.116,- Ft
Teljesítés	2.355.525,- Ft

A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	0 Ft
Módosított előirányzat	0 Ft
Teljesítés	0 Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban a 1. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.881.580,- Ft
– Kamatbevételek	984,- Ft
– egyéb működési bevételek	1.504,- Ft

Működési célú bevételek összesen: 2.884.068,- Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 352.048,-Ft

Bevételek összesen: 3.236.116,- Ft

Működési célú kiadások:

– a személyi juttatások	518.840,- Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	7.045,- Ft
– a dologi kiadások	668.394,- Ft
– egyéb működési célú kiadások	546.657,- Ft

Működési kiadások összesen: 1.740.936,- Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	614.589,- Ft
– felújítások	0,- Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 614.589,- Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2.355.525,- Ft

Az EU-s projekt bevétele és kiadása nem volt az önkormányzatnak.

A 2024. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az önkormányzat maradványa 2024. december 31-én 880.591,- Ft, melyet a 6. melléklet tartalmaz.

Az önkormányzatnak 2024. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei nincsenek. Közvetett támogatást nem biztosított az önkormányzat. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést nem hozott az önkormányzat. Adósságot keletkeztető döntést a nemzetiségi önkormányzat nem hozott.

A 2. sz. melléklet a működési és felhalmozási mérleget, a 3. sz. melléklet a pénzkészlet változást, a 7. sz. melléklet az eszközök-források alakulását, a 8. sz. melléklet a vagyonkimutatást tartalmazza.

Felelős: Horváth-Eső Ildikó elnök
Fucinné Dorner Anikó jegyző
Határidő: azonnal

Ólmod, 2025. május 28.

A kivonat hitelélül:




Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Horvátzsidány, 2025. május 29.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszidány 2024. évi zárszámadás
Költségvetési kiadások közgazdasági tagolás szerint

1.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	54 194	54 194
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 093 455	464 646
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	1 147 649	518 840
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 100 000	1 147 649	518 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	7 045	7 045
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 045
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	58 942	9 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	125 065	125 065
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 000	184 007	134 965
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	310 681	310 681
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 235 000	350 681	350 681
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	58 395	21 640
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	58 395	21 640
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	295 949	160 137
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 144	1 144	971
Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	301 144	297 093	161 108
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 896 144	890 176	668 394

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	426 657	426 657
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	396 657
ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	150 000	150 000	120 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	120 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	150 000	576 657	546 657
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	507 315	507 315
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	107 274	107 274
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	0	614 589	614 589
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 146 144	3 236 116	2 355 525

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány 2024. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási mérlege

2. sz. melléklet Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési mérleg			
Költségvetési működési bevételek	2 794 096	2 884 068	2 884 068
Költségvetési működési kiadások	3 146 144	2 621 527	1 740 936
<i>Működési mérleg</i>	-352 048	262 541	1 143 132
Felhalmozási mérleg			
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások	0	614 589	614 589
<i>Felhalmozási mérleg</i>	0	-614 589	-614 589
Finanszírozási bevétel	352 048	352 048	352 048

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszidány 2024. évi zárszámadás
Pénzkészlet változás

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgydőszak elején	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	316 013
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	36 035
- Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	352 048
Bevételek (+)	3 236 116
Kiadások (-)	2 355 525
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege (-)	352 048
Pénzkészlet tárgydőszak végén	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	783 836
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 755
- Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	880 591

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszidány 2024. évi zárszámadás
Költségvetési bevételek közgazdasági tagolás szerint

4.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 794 096	2 881 580	2 881 580
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 881 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 794 096	2 881 580	2 881 580
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	984	984
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	984	984
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 504	1 504
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 359
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	2 488	2 488
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-	2 794 096	2 884 068	2 884 068

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszidány 2024. évi zárszámadás
finanszírozási bevételek

				5. sz. melléklet Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	352 048	352 048	352 048	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	352 048	352 048	352 048	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	352 048	352 048	352 048	
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	352 048	352 048	352 048	

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszidány 2024. évi zárszámadás
Eszközök-Források alakulása-Mérleg

7. sz .melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 964 786	0	1 925 342
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 025 652	0	1 182 469
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+... +A/II/5)	2 990 438	0	3 107 811
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 990 438	0	3 107 811
C/II/1 Forintpénztár	36 035	0	96 755
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 035	0	96 755
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	316 013	0	783 836
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	316 013	0	783 836
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	352 048	0	880 591
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 342 486	0	3 988 402
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 875	0	149 875
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 653	0	157 653
G/IV Felhalmozott eredmény	1 014 821	0	3 034 958
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 020 137	0	612 016
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 342 486	0	3 954 502
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	33 900
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	33 900
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 342 486	0	3 988 402

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszidány 2024. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

6. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 884 068
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 355 525
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	528 543
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	352 048
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	352 048
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	880 591
C)	Összes maradvány (=A+B)	880 591
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	880 591

Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adot immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vet immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	1	0	1 972 134	0	0	1 972 134
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	15	0	0	2 925 585	0	2 925 585
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tényészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adot eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyonkezelésbe vet eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	16	0	1 972 134	2 925 585	0	4 897 719
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongazdálkodásba adott eszközök - AHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vagyongazdálkodás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongazdálkodásba vet immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	1	0	1 925 342	0	0	1 925 342
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	15	0	0	1 182 469	0	1 182 469
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyésztések	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyongazdálkodásba vet eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
III. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	16	0	1 925 342	1 182 469	0	3 107 811
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongazdálkodásba adott eszközök - AHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány Képviselő-testületének
..../2025. (.....) NNÖ határozata a 2024. évi költségvetés teljesítéséről**

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány képviselő-testülete a következő határozatot hozza:

A 2024. ÉVI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	3.146.144,- Ft
Módosított előirányzat	3.236.116,- Ft
Teljesítés	3.236.116,- Ft, ebből

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	2.794.096,- Ft
Módosított előirányzat	2.884.068,- Ft
Teljesítés	2.884.068,- Ft

A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	352.048,- Ft
Módosított előirányzat	352.048,- Ft
Teljesítés	352.048,- Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány költségvetési bevételeit közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint a finanszírozási bevételeit az 5. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Német Nemzetiségi Önkormányzata Kiszsidány Képviselő-testülete az 2024. évi költségvetés kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	3.146.144,- Ft
Módosított előirányzat	3.236.116,- Ft
Teljesítés	2.355.525,- Ft