

**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:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

44/2025. (V.28.) sz. HNÖ határozat:
2024. évi költségvetés teljesítéséről

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete a következő határozatot hozza.

A 2024. ÉVI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete a 2024. évi bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	6.486.329,- Ft
Módosított előirányzat	7.409.349,- Ft
Teljesítés	7.409.350,- Ft, ebből

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	2.936.320,- Ft
Módosított előirányzat	3.859.340,- Ft
Teljesítés	3.859.341,- Ft

A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	3.550.009,- Ft
Módosított előirányzat	3.550.009,- Ft
Teljesítés	3.550.009,- Ft

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

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete az 2024. évi kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	6.486.329,- Ft
---------------------	----------------

Módosított előirányzat	7.409.349,- Ft
Teljesítés	6.634.651,- Ft, ebből

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	6.486.329,- Ft
Módosított előirányzat	7.409.349,- Ft
Teljesítés	6.634.651,- Ft

A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	0 Ft
Módosított előirányzat	0 Ft
Teljesítés	0 Ft

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

A 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

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

Működési célú bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.859.340,- Ft
- kamatbevételek 1,- Ft
- működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen: 3.859.341,- Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 0,- Ft

Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány) összesen: 3.550.009,-Ft

Bevételek összesen: 7.409.350,- Ft

Működési célú kiadások:

- a személyi juttatások 1.153.972,- Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 0,- Ft
- a dologi kiadások 1.708.173,-Ft
- egyéb működési célú kiadások 315.007,- Ft

Működési kiadások összesen: 3.177.152,- Ft

Felhalmozási célú kiadások:

- beruházások 457.499,- Ft
- felújítások 3.000.000,- Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 3.457.499,- Ft

Kiadások összesen: 6.634.651,- Ft

Az önkormányzat a NKUL-KP-1-2024/2-000433 "Lepény és rénovica napja, Álmunk völgye horvát táncház" programra 6000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
Az EU-s projekt bevétele és kiadása nem volt az önkormányzatnak.

A 2024. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az önkormányzat maradványa 2024. december 31-én 774.699 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 mérleg alakulását, a 3. sz. melléklet a pénzkészlet változást, a 7. sz. melléklet az eszközök-források alakulását, a 8. sz. melléklet a vagyonkimutatást tartalmazza.

Felelős: Kelemen Edit elnök
Fucinné Dorner Anikó jegyző
Határidő: azonnal

Ólmod, 2025. május 28.

A kivonat hitelül:




Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Horvátzsídány, 2025. május 29.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás
Költségvetési kiadásai közgazdasági tagolásban

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 153 972	1 153 972
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	1 153 972	1 153 972
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 000	1 153 972	1 153 972
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	581 756	323 605
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	720 000	601 756	323 605
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	60 000	17 933
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	975 646	975 646
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	860 000	1 075 646	1 033 579
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 096 329	795 119	340 639
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 350	10 350
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 106 329	805 469	350 989
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 686 329	2 482 871	1 708 173
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	315 007	315 007
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	315 007
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	315 007	315 007
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	360 235	360 235
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	97 264	97 264
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	457 499	457 499
Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 205	2 362 205	2 362 205
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 795	637 795	637 795
Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 486 329	7 409 349	6 634 651

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási mérlege

2.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési mérleg			
Költségvetési működési bevételek	2 936 320	3 859 340	3 859 341
Költségvetési működési kiadások	3 486 329	3 951 850	3 177 152
<i>Működési többlet</i>	-550 009	-92 510	682 189
Felhalmozási mérleg			
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások	3 000 000	3 457 499	3 457 499
<i>Felhalmozási hiány</i>	-3 000 000	-3 457 499	-3 457 499
Finanszírozási bevétel	3 550 009	3 550 009	3 550 009

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás
Pénzkészlet változása

3. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 547 994
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 015
- Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	3 550 009
Bevételek (+)	3 859 341
Kiadások (-)	6 634 651
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	670 369
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	104 330
- Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	774 699

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás
Költségvetési bevételei költségvetési tagolásban

4. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 936 320	3 859 340	3 859 340
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 259 340
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 936 320	3 859 340	3 859 340
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	1
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 936 320	3 859 340	3 859 341

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás
Finanszírozási bevételei

5. sz. melléklet Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 550 009	3 550 009	3 550 009
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 550 009	3 550 009	3 550 009
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)	3 550 009	3 550 009	3 550 009
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 550 009	3 550 009	3 550 009

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás
Pénzmaradvány kimutatása és felhasználása

6. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 859 341
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 634 651
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 775 310
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 550 009
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 550 009
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	774 699
C) Összes maradvány (=A+B)	774 699
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	774 699

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás
Eszközök és 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	20 424 069	0	22 311 700
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	737 634	0	905 249
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+... +A/II/5)	21 161 703	0	23 216 949
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 161 703	0	23 216 949
C/II/1 Forintpénztár	2 015	0	104 330
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 015	0	104 330
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 547 994	0	670 369
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 547 994	0	670 369
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 550 009	0	774 699
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 711 712	0	23 991 648
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	740 000	0	740 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 347	0	873 347
G/IV Felhalmazott eredmény	-1 773 970	0	-6 998 921
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 224 951	0	-720 064
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 385 574	0	-6 105 638
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 097 286	0	30 097 286
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 097 286	0	30 097 286
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 711 712	0	23 991 648

Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Peresznye 2024. évi zárszámadás

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 adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe 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	4	0	21 701 617	1 424 520	0	23 126 137
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	8	0	458 800	2 085 764	0	2 544 564
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	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. Vagyongkezelésbe 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	12	0	22 160 417	3 510 284	0	25 670 701
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	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatás (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. 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	4	0	21 087 511	1 224 189	0	22 311 700
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	8	0	358 556	546 693	0	905 249
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	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. 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	12	0	21 446 067	1 770 882	0	23 216 949
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. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0