

**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 Ólmod Képviselő-testülete egyhangúan, 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

31/2025. (V.28.) sz. HNÖ határozat:
2024. évi költségvetés teljesítéséről

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod Képviselő-testülete a következő határozatot hozza.

A 2024. ÉVI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

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

Eredeti előirányzat	3.709.264,- Ft
Módosított előirányzat	6.414.104,- Ft
Teljesítés	6.414.104,- Ft, ebből

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	2.513.736,- Ft
Módosított előirányzat	5.218.576,- Ft
Teljesítés	5.218.576,- Ft

A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	1.195.528,- Ft
Módosított előirányzat	1.195.528,- Ft
Teljesítés	1.195.528,- Ft

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 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 Önkormányzata Ólmod Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	3.709.264,- Ft
Módosított előirányzat	6.414.104,- Ft
Teljesítés	5.327.273,- Ft

A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	0 Ft
Módosított előirányzat	0 Ft
Teljesítés	0 Ft

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 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	2.715.730,- Ft
– kamatbevételek	2.846,- Ft
– működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft

Működési célú bevételek összesen: 2.718.576,- Ft

Felhalmozási célú bevételek:

- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:	2.500.000,- Ft
--	----------------

Felhalmozási bevételek összesen: 2.500.000,- Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1.195.528,- Ft

Bevételek összesen: 6.414.104,- Ft

Működési célú kiadások:

– a személyi juttatások	659.432,- Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	5.200,- Ft
– a dologi kiadások	1.387.923,-Ft
– egyéb működési célú kiadások	173.118,- Ft

Működési kiadások összesen: 2.225.673,- Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	3.101.600,- Ft
– felújítások	0,- Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 3.101.600,- Ft

Költségvetési kiadások összesen:

5.327.273,- Ft

Az önkormányzat a Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása (NBER-KP-1-2024/1-000276) címen 2.500.000,- 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 1.086.831,- 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: Hergovich Vince elnök
Fucinné Dorner Anikó jegyző
Határidő: azonnal

Ólmod, 2025. május 28.

A kivonat hitelül:




Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Horvátzsidány, 2025. május 29.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 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	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 200 000	599 432
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	1 260 000	659 432
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	1 260 000	659 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	5 200	5 200
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 200
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	180 000	104 260
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	400 000	302 429
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	580 000	580 000	406 689
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	98 400	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	800 000	640 087
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 300 000	938 400	760 087
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	507 600	234 122	188 533
Egyéb dologi kiadások (K355)	121 664	121 664	32 614
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	629 264	355 786	221 147
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 509 264	1 874 186	1 387 923
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	173 118	173 118
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	173 118
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143 +154 +165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	173 118	173 118
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 362 205	2 362 205
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	80 000	80 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	659 395	659 395
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 101 600	3 101 600
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 709 264	6 414 104	5 327 273

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

2. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredetiri előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Működési mérleg			
Költségvetési működési bevételek	2 513 736	2 718 576	2 718 576
Költségvetési működés kiadások	3 709 264	3 312 504	2 225 673
Működési mérleg	-1 195 528	-593 928	492 903
Felhalmozási mérleg			
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	2 500 000	2 500 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	0	3 101 600	3 101 600
Felhalmozási mérleg		-601 600	-601 600
Finanszírozási bevétel	1 195 528	1 195 528	1 195 528

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 2024. évi zárszámadás
Pénzkészlet változás

3. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 184 178
Devizabetét számlák egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11 350
Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	1 435 457
Bevételek (+)	6 414 104
Kiadások (-)	5 327 273
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-)	1 195 528
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 034 666
Devizabetét számlák egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	52 165
Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	1 086 831

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 2024. évi zárszámadás
Költségvetési bevételek közgazdasági tagolás szerint

1.sz.melléklet			Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 511 136	2 715 730	2 715 730	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	2 715 730	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 500 000	2 500 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 500 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 500 000	2 500 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 600	2 846	2 846	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 600	2 846	2 846	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 600	2 846	2 846	
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 513 736	5 218 576	5 218 576	

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 2024. évi zárszámadás
Finanszírozási bevételek

5.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 195 528	1 195 528	1 195 528
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 195 528	1 195 528	1 195 528
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 195 528	1 195 528	1 195 528
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 195 528	1 195 528	1 195 528

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 2024. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

6.sz.melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 218 576
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 327 273
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-	-108 697
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 195 528
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-	1 195 528
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 086 831
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 086 831
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 086 831

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 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	4 214 971	0	6 488 998
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	182 139	0	102 798
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 397 110	0	6 591 796
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 397 110	0	6 591 796
C/II/1 Forintpénztár	11 350	0	52 165
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 350	0	52 165
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 184 178	0	1 034 666
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 184 178	0	1 034 666
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 195 528	0	1 086 831
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 592 638	0	7 678 627
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 289 334	0	1 289 334
G/IV Felhalmozott eredmény	1 999 426	0	4 303 304
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 303 878	0	2 053 389
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 592 638	0	7 646 027
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	32 600
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	32 600
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 592 638	0	7 678 627

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Ólmod 2024.

Vagyonkimutatás (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. 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	5	0	6 641 974	0	0	6 641 974
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	19	0	0	2 338 407	0	2 338 407
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	24	0	6 641 974	2 338 407	0	8 980 381
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
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - AHT-n kívülre	21	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	5	0	6 488 998	0	0	6 488 998
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	19	0	0	102 798	0	102 798
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	24	0	6 488 998	102 798	0	6 591 796
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 - AHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0