

**HORVÁTZSIDÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**...../2023. (.....) számú határozata**

**a közös hivatal 2023. I. félévi gazdálkodásáról**

Horvátzsidány község Önkormányzati Képviselőtestülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**BEVÉTELEK:**

Eredeti:	56.800.446 Ft
Módosított:	56.800.446 Ft
Teljesítés:	28.265.614 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

**KIADÁSOK:**

Eredeti:	48.981.112 Ft
Módosított:	51.770.785 Ft
Teljesítés:	27.633.400 Ft

a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Horvátzsidány, 2023. augusztus 15.

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.

## Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 924 800	34 924 800	17 177 061
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 200 000	3 200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	686 424	686 424	686 424
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 000	328 000	118 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	184 000	184 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	51 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 383 224	39 374 224	21 181 655
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 000	9 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 000	9 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 383 224</b>	<b>39 383 224</b>	<b>21 190 655</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 544 179</b>	<b>5 544 179</b>	<b>3 219 308</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 739 308
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	480 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	21 210
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000	493 430
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550 000	550 000	514 640
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	209 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	98 551
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	450 000	308 251
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 056 600	1 256 600	660 109
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 000 000	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 056 600	6 256 600	660 109
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	70 700
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	520 000	320 000	101 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 250 000	1 250 000	915 915
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	496 248

49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 926 600	7 926 600	1 748 424
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	41 360
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	41 360
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 600 000	2 600 000	461 956
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	2 363
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 750 000	2 750 000	464 319
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>11 726 600</b>	<b>11 726 600</b>	<b>3 076 994</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	146 443	146 443	146 443
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	146 443
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+ 167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>146 443</b>	<b>146 443</b>	<b>146 443</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272 ) (K1-K8)</b>	<b>56 800 446</b>	<b>56 800 446</b>	<b>27 633 400</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
184	Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 185+186$ ) (B402)	1 940 000	1 940 000	842 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	830 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 204+205+206$ ) (B4082)	1 800	1 800	256
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=199+203$ ) (B408)	1 800	1 800	256
216	Egyéb működési bevételek ( $\geq 217+218$ ) (B411)	0	0	1 614
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(<math>=183+184+187+189+196+197</math></b> <b><math>+198+207+214+215+216</math>) (B4)</b>	<b>1 941 800</b>	<b>1 941 800</b>	<b>843 870</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(<math>=45+81+182+219+230+256+2</math></b> <b>82) (B1-B7)</b>	<b>1 941 800</b>	<b>1 941 800</b>	<b>843 870</b>

## 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.

## Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	763 235	763 235	763 235
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	763 235	763 235	763 235
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 095 411	54 095 411	26 658 509
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 858 646	54 858 646	27 421 744
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>54 858 646</b>	<b>54 858 646</b>	<b>27 421 744</b>