

KISZSIDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
.../2023 (...) számú határozata

az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Kiszsídány község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2023. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	60.557.900 Ft
Módosított:	61.797.632. Ft
Teljesítés:	47.383.378 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

Eredeti:	60.557.900 Ft
Módosított:	61.797.632 Ft
Teljesítés:	38.992.734.Ft

a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Kiszsídány, 2023. augusztus 15.

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Kissidány Község Onkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

1. melléklet

Adatok: Ft-ban

Bevételek

eredeti módosított teljesítés

I. Működési bevételek:

374228 1107324 723343

1. Közhatalmi bevételek

220000 279496 172899

1/1. Termékek és szolgáltatások adói

200000 259496 172899

- Iparűzési adó

200000 259496 172899

- Idegenforgalmi adó

0 0 0

1/2 Egyéb közhatalmi bevételek

20000 20000 0

- Talajterhelési díj

- Késedelmi pótlék

20000 20000 0

2. Intézményi működési bevételek

154228 827828 550444

2/1 Szolgáltatások ellenértéke

6000 6000 3000

- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján

0 0 0

- Sírhely

6000 6000 3000

2/2 Tulajdonosi bevételek

128228 128228 64114

2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek

5000 5000 907

- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek

5000 5000 907

2/4 Egyéb működési bevételek

15000 115000 67823

2/5 Ellátási díjak szoc. Étkezés

573600 414600

II.Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök

27577691 28084327 14054054

1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

25696363 26202999 13868744

1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

14220385 14220385 7394601

1/2. Települési Önk.Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8991730 9421406 5105373

1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2484248 2561208 1368770

1/4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1/5 Elszámolásból származó bevételek

2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

1881328 1881328 185310

2/1 Közcélú foglalkoztatás támogatása

185310 185310 185310

2/2 egyéb támogatások

1696018 1696018

2/2 Fejezeti kezelésű előirányzatok Eus programokra

4. Felhalmozási célú támogatások

4/1Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele egyéb fejezettől (MFP)

IV Finanszírozási bevételek

32605981 32605981 32605981

1/1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

32605981 32605981 32605981

1/2 ÁHT-n belüli megelőlegezések

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

60557900 61797632 47383378

Kiadások

I. Működési kiadások

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	6890180	6890180	2370496
1/1 Személyi juttatások	4063000	4063000	2124151
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	28080	28080	28990
1/3 Dologi kiadások	2799100	2799100	217355
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	18913417	19014175	7882126
2/1 Személyi juttatások	7675740	7675740	3681036
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1003959	1003959	415301
2/3 Dologi kiadások	10233718	10334476	3785789
Működési kiadások összesen:	25803597	25904355	10252622
-Személyi juttatások	11738740	11738740	5805187
-Munkaadókat terhelő járulékok	1032039	1032039	444291
-Dologi kiadások	13032818	13133576	4003144

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbeni juttatásai

1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	932397	941959	68145
1/1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre önk. Egyéb fejezetnek	0	9562	9562
-MFP-ÚHK/2022. pályázatból visszafizetés	0	9562	9562
1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet. Szerveinek	832397	832397	0
- Közös Hivatal	832397	832397	0
- Óvodai nevelés (Horvátzsidány tagóvoda)	0	0	0
1/3 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre közp.ktg vet szerv	100000	100000	50000
- Bursa ösztöndíj	100000	100000	50000
1/4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre egyéb fejezetnek			8583
- Közművelődési bértámogatás visszafizetése			8583
2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	240320	240320	213560
2/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	190320	190320	163560
- Központi orvosi ügyelet	190320	190320	163560
- Répcevidék újság			
2/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezeteknek	50000	50000	50000
- Önkéntes Polgárőr Egyesület támogatása	50000	50000	50000
- Kiszsidány tiszta forrásért egyesület			
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	2213683	2213683	301000
- rendkívüli települési támogatás	2213683	2213683	301000
	3039800	3039800	306500
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások és a ellátottak pénzbeni juttatásai összesen	3386400	3395962	582705

III. felhalmozási kiadások	30052232	30549521	27138123
1. Beruházási kiadások	700000	1197289	614603
2. Felújítási kiadások	29352232	29352232	26523520
IV. Tartalék	1315671	928510	
V. Finanszírozási kiadások		1019284	1019284
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések		1019284	1019284
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60557900	61797632	38992734