

3. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. augusztus 29-i együttes ülésére

...../2024. (VIII.....) számú kiszsidányi Képviselő-testületi határozat:

Kiszsidány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

eredeti:	55.585.142 Ft,
módosított:	62.111.346 Ft,
teljesítés:	46.816.255 Ft,

az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

eredeti:	55.585.142 Ft,
módosított:	62.111.346 Ft,
teljesítés:	14.825.488Ft,

a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.

Felelős: Bánó Zoltán polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Kiszsidiány Község Önkormányzata 2024. I. félév

1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 559 523	14 559 523	7 570 953
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 513 480	10 692 799	5 463 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 513 480	10 692 799	5 463 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 632 248	2 632 248	1 516 352
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 705 251	27 884 570	14 550 305
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	30 000	30 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	30 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 705 251	27 914 570	14 580 305
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 998 845	5 998 845
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 998 845
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 998 845	5 998 845
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	860 000	860 000	72 332
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	72 332
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	860 000	860 000	72 332
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	68 199
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	860 000	860 000	140 531

Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	6 000	6 000	9 000
Tulajdonosi bevételek ($\geq 190+\dots+195$) (B404)	180 000	180 000	65 592
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	45 408
Ellátási díjak (B405)	860 700	860 700	591 400
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	644	644
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0	644	644
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	3 800	321 196	321 247
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	1 050 500	1 368 540	987 883
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	29 615 751	36 141 955	21 707 564
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 969 391	25 969 391	25 108 691
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	25 969 391	25 969 391	25 108 691
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	25 969 391	25 969 391	25 108 691
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	25 969 391	25 969 391	25 108 691

Kiszsidiány Község Önkormányzata 2024. I. félév

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 876 880	8 937 902	4 359 407
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	70 416	70 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 876 880	9 008 318	4 429 823
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 208 000	5 208 000	2 460 200
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	14 450
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 308 000	5 308 000	2 474 650
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 184 880	14 316 318	6 904 473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 185 194	1 185 194	587 666
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	587 666
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 850 000	714 086
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	1 850 000	714 086
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	190 000	176 792
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	74 572
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 000	440 000	251 364
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 450 000	1 450 000	524 888
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	810 000	1 054 929	774 105
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	34 162	34 162
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 290 000	2 539 091	1 333 155
Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	900 000	542 230
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	58 990
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	230 000	70 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 075 000	2 070 838	520 001
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	109 549
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 045 000	6 289 929	2 524 376
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 187 000	2 187 000	786 530
Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000	115 000	23 141
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 302 000	2 302 000	809 671
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 652 000	10 896 929	4 299 497
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 944 000	3 944 000	278 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	278 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 944 000	3 944 000	278 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 053 237	1 053 237	506 618
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	476 618
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	50 000	50 000	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	4 192 402	3 199 996	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 295 639	4 303 233	556 618
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	81 600	27 994
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	410 000	410 000	20 472
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 700	110 700	13 086
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	520 700	602 300	61 552
Ingatlanok felújítása (K71)	15 592 700	20 316 200	847 152
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 210 029	5 485 374	228 732
Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 802 729	25 801 574	1 075 884
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 585 142	61 049 548	13 763 690
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 061 798	1 061 798
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 061 798	1 061 798
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 061 798	1 061 798