

3. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. augusztus 27-i együttes ülésére

Kiszsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	48.135.663 Ft
Módosított:	49.311.777 Ft
Teljesítés:	33.642.096 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	48.135.663 Ft
Módosított:	49.311.777 Ft
Teljesítés:	24.970.570 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Bánó Zoltán polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Kiszsidány, 2025. augusztus 14.

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Kiszsidiány Község Önkormányzata 2025. I. félév Költségvetési kiadások

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 341 885	8 341 885	4 042 717
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 207	30 207
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 341 885	8 372 092	4 072 924
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 787 554	7 787 554	4 102 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	960 000	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	58 371	58 371
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 777 554	8 805 925	4 641 259
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 119 439	17 178 017	8 714 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 341 748	1 341 748	666 663
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	649 600
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	17 063
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	185 000	185 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 812 536	1 812 536	736 529
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 812 536	1 997 536	921 529
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	339 490	339 490	142 939
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	75 798
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	499 490	499 490	218 737
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 200 000	333 437
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	780 000	780 000	287 028
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 000	64 854	64 854
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 015 000	2 044 854	685 319
Vásárolt élelmezés (K332)	1 600 000	1 600 000	963 782
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	185 000	155 146	107 521
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	322 000	322 000	153 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 567 000	2 567 000	631 939
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	109 549
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 689 000	6 689 000	2 541 561
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 399 000	1 399 000	774 972
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 201	1 201
Egyéb dologi kiadások (K355)	44 000	44 000	37 728
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 443 000	1 444 201	813 901
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 444 026	10 630 227	4 495 728
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 254 000	4 254 000	314 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	314 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 254 000	4 254 000	314 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	553 149	888 800	888 800
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	73 900
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	14 900
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	83 120	83 120	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	2 797 846	3 393 428	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	3 434 115	4 365 348	938 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	787 402	787 402	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 961	314 961	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 637	297 637	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 400 000	1 400 000	0
Ingatlanok felújítása (K71)	7 208 355	7 208 355	6 971 160
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 946 260	1 946 260	1 882 214
Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 154 615	9 154 615	8 853 374
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	102	102
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	102
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	102	102
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	47 147 943	48 324 057	23 982 850

Kiszsidány Község Önkormányzata 2025. I. félév Költségvetési bevételek

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 356 181	15 356 181	9 245 976
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 774 540	10 927 089	5 785 819
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 774 540	10 927 089	5 785 819
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 008 475	1 564 407
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	254 580	254 580
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 400 721	29 576 835	16 850 782
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 317 734	2 317 734	55 000
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	30 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 718 455	31 894 569	16 905 782
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	200 000	200 000	31 797
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	31 797
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	200 000	200 000	31 797
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	10 000	10 000	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	210 000	210 000	31 797
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	20 000	20 000	0
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	229 155	229 155	52 496
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	52 496
Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 300 000	987 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 000	1 000	700
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	1 000	700
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 000	5 000	11 468
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	9 877
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 555 155	1 555 155	1 052 464
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	32 483 610	33 659 724	17 990 043

Kiszsidány Község Önkormányzata 2025. I. félév Finanszírozási kiadások

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	987 720	987 720	987 720
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	987 720	987 720	987 720
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	987 720	987 720	987 720

Kiszsidány Község Önkormányzata 2025. I. félév Finanszírozási bevételek

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 652 053	15 652 053	15 652 053
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 652 053	15 652 053	15 652 053
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	15 652 053	15 652 053	15 652 053
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 652 053	15 652 053	15 652 053