

HORVÁTZSIDÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
...../2022. (.....) számú határozata

a közös hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról

Horvátzsidány község Önkormányzati Képviselőtestülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	48.981.112 Ft
Módosított:	51.770.785 Ft
Teljesítés:	24.372.228 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

Eredeti:	48.981.112 Ft
Módosított:	51.770.785 Ft
Teljesítés:	26.983.713 Ft

a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Horvátzsidány, 2022. augusztus.....

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)	32 430 000	32 430 000	14 975 219
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	615 000	615 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 815 000	1 815 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 083 333	3 083 333	2 842 247
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	656 664	656 664	584 388
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 000	164 000	38 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 500	180 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	485 000	425 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 389 497	39 429 497	19 479 954
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 422	98 420
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 098 422	1 098 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 389 497	40 527 919	20 578 374
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 815	5 719 791	3 123 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 723 602
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	399 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	90 000	16 514
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	502 998	377 969

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 000	592 998	394 483
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	116 014	53 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	97 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	316 014	150 900
35	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 400 000	585 334
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	267 349
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	955 000	929 357
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	432 606
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	2 955 000	1 782 040
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	55 524	17 440
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	55 524	17 440
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	881 580	395 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	210 173	75 074
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	950 000	1 091 753	470 722
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 995 000	5 011 289	2 815 585
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	272 657	272 657
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 000	140 000	94 488
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 800	99 129	99 129
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	177 800	511 786	466 274
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 981 112	51 770 785	26 983 713

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati				
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 789 673	4 152 438
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0 1 362 765
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0 2 789 673
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 789 673	4 152 438
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	969 740	969 740	414 870
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	414 870
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	600	600	787
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	600	600	787
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 697
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	970 340	970 340	417 354
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	970 340	3 760 013	4 569 792

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 418 229	2 418 229	2 418 229
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 418 229	2 418 229	2 418 229
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 592 543	45 592 543	21 953 999
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 010 772	48 010 772	24 372 228
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	48 010 772	48 010 772	24 372 228