

**PERESZNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**.../2023. (...) számú határozata**

**az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról**

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

**BEVÉTELEK:**

Eredeti:	139.455.294 Ft
Módosított:	141.500.115 Ft
Teljesítés:	117.669.170 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

**KIADÁSOK:**

Eredeti:	139.455.294 Ft
Módosított:	141.500.115 Ft
Teljesítés:	58.921.364 Ft

a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Peresznye, 2023. augusztus 15.

Orbán Gyula  
polgármester

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

**Peresznye község önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása**

<b><u>Bevételek</u></b>	1. melléklet		
	Adatok: Ft-ban eredeti	módosított	teljesítés
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>10871375</b>	<b>11817137</b>	<b>7172860</b>
1. Közhatalmi bevételek	5580000	6525762	4373091
1/1 Egyéb közhatalmi bevételek	80000	80000	8490
- Késedelmi pótlék bevételek	80000	80000	8490
1/2. Termékek és szolgáltatások adói	5500000	6445762	4364601
- Iparűzési adó	5500000	6445762	4364601
- Gépjárműadó	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	5291375	5291375	2799769
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	2586144	2586144	1325234
- Bérleti és lízindíj bevételek	2586144	2586144	1325234
Sírhely	12000	12000	6000
Lakbér	1768800	1768800	528800
Földterület bérbeadása (Vodafone)	742434	742434	742434
Földterület bérbeadása (Sopár, Gergich)	52910	52910	
Közterület bérbeadásából származó bevételek	10000	10000	48000
2/2 Tulajdonosi bevételek (víz-és szennyvízhasználati díj)			
2/3 Intézményi térítési díjak	2652731	2652731	1440269
Óvodai gyermekétkeztetés	1894331	1894331	962269
Szociális étkezők	758400	758400	478000
2/4 Működési célú hozam és kamatbevételek	2500	2500	33
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	2500	2500	33
2/5 Egyéb működési bevételek	50000	50000	34233
2/6 Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>II. Működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>38801634</b>	<b>39900693</b>	<b>20964025</b>
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	38489754	39588813	20964025
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	21303443	21303443	11077788
1/2. Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	10078540	10511314	5673534
1/3 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4837771	4935376	2613248
1/4 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	2838680	1599455
1/5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések			
1/6 Elszámolásból származó bevételek			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	311880	311880	0
2/1 Elkülönített állami pénzalapoktól			
- közcélú foglalkoztatás támogatása			
2/2 Egyéb fejezettől (Kulturális bérfejlesztési támogatás)	311880	311880	0
2/3 Önkormányzatok és költségvetési szervei			
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
3/1 Egyéb fejezettől MFP			
<b>III. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>
1/1 Működési célú támogatások háztartásoktól (mentsük meg a Halit)	250000	250000	0
<b>IV. Ingatlanértékesítés</b>			
<b>V. Finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány)</b>	<b>89532285</b>	<b>89532285</b>	<b>89532285</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>139455294</b>	<b>141500115</b>	<b>117669170</b>

**Kiadások****I. Működési kiadások**

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	10075100	10104480	3232200
1/1 Személyi juttatások	4700000	4700000	2048637
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	507000	507000	211250
1/3 Dologi kiadások	4868100	4897480	972313
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	44627050	44621980	16547497
2/1 Személyi juttatások	11831600	11831600	6144400
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1538108	1538108	727792
2/3 Dologi kiadások	31257342	31252272	9675305
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>54702150</b>	<b>54726460</b>	<b>19779697</b>
-Személyi juttatások	<b>16531600</b>	<b>16531600</b>	<b>8193037</b>
-Munkaadókat terhelő járulékok	<b>2045108</b>	<b>2045108</b>	<b>939042</b>
-Dologi kiadások	<b>36125442</b>	<b>36149752</b>	<b>10647618</b>

**II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások, előző évi elszámolásból származó kiadások, és az ellátottak pénzbeni juttatásai**

<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	8357257	8357257	63922
1/1 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülreönk. és ktgvet.szerveinek	8207257	8207257	13922
- Óvoda	2484265	2484265	
- Bölcsöde	1240853	1240853	
- Közös Hivatal	4482139	4482139	
- egyéb fejezet (kulturális bértámogatásból visszafizetés)		0	13922
1/2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És költségvetési szerveinek	0	0	0
-Kőszeg Város Önkormányzata Peresznyei tagóvoda	0	0	0
1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Központi ktgvet.szrvnek	150000	150000	50000
- Bursa ösztöndíj	150000	150000	50000
<b>2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	1704800	1704800	1156200
2/1 Egyéb működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre non-profit szervezeteknek	680000	680000	10000
- Tűzoltóegyesület támogatása	300000	300000	
- Hagyományőrző egyesület támogatása	300000	300000	
- Vöröskereszt támogatása	30000	30000	10000
- Eszter mosolyáért alapítvány	50000	50000	
2/2 Egyéb működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre vállalkozásoknak	1024800	1024800	1146200
- Orvosi ügyelet	1024800	1024800	1096200
- Polgárőrség támogatása			50000
<b>3. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	4641000	4641000	164000
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	4641000	4641000	164000
Települési támogatás	3641000	3641000	164000
Köztetetés	1000000	1000000	
<b>4. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai</b>		<b>34202</b>	<b>34202</b>
4/1 Elvonások és befizetések		34202	34202
<b>5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>		<b>550</b>	<b>550</b>
5/1 Egyéb fejezet (MFP-TFB pályázatból visszafizetés		550	550
<b>Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai összesen</b>	<b>14703057</b>	<b>14737809</b>	<b>1418874</b>

**III. Felhalmozási és felújítási kiadások**

<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>69301273</b>	<b>70402271</b>	<b>36183202</b>
		1100998	217596
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>69301273</b>	<b>69301273</b>	<b>35965606</b>
<b>2/2 MFP UHK Útfelújítás</b>	37396595	37396595	35965606
<b>2/4 MFP Szolgálati lakás felújítása</b>	31904678	31904678	

**IV. Tartalék**

748814 93984

**V. Finanszírozási kiadások (ÁHT megelőlegezések)**

1539591 1539591

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

139455294 141500115 58921364