

1. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Horvátzsidány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 33.693.904 Ft,
az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 31.666.921 Ft,
a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Krizmanich István polgármester

Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

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

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

BEVÉTELEK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 33.693.904 Ft,
az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 31.666.921 Ft,
a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Bánó Zoltán polgármester

Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

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

Ólmod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 33.693.904 Ft,
az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 31.666.921 Ft,
a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Hergovich Vince polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

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

Peresznye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 33.693.904 Ft,
az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 64.269.145 Ft,
teljesítés: 31.666.921 Ft,
a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kornfeind József polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

1. melléklet

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-
B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat at	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 210 266	5 059 010
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 059 010
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 210 266	5 059 010
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 940 000	1 940 000	942 335
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	930 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500	500	129
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500	500	129
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	533	1 797
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 940 500	1 941 033	944 261
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 940 500	7 151 299	6 003 271

2. melléklet

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)	39 855 600	39 855 600	18 607 640
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 184 000	217 571
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 800 000	2 750 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	584 388	584 388	572 793
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 000	328 000	109 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	172 000	172 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	60 000	9 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 799 988	44 983 988	22 296 564
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 344 000	2 043 085
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	378 232	378 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 722 232	2 421 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 799 988	47 706 220	24 717 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 058 358	6 619 274	3 264 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 852 132
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	412 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	44 785	23 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	1 073 712	648 860
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	1 118 497	672 640
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	151 005
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	210 000	163 013
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	710 000	710 000	314 018
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	1 100 000	429 739
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000	219 384
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 600 000	3 600 000	649 123
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 000	310 000	97 087
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	82 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 630 000	1 630 000	1 109 147
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	637 804
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 690 000	5 690 000	1 938 157
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	80 014	34 654
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	80 014	34 654
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 716 216	529 188
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	427 134	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	201 790	195 751
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 030 000	2 345 140	724 939
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 200 000	9 943 651	3 684 408
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	59 058 346	64 269 145	31 666 921

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 555	111 555	111 555
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	111 555	111 555	111 555
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 006 291	57 006 291	27 579 078
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	57 117 846	57 117 846	27 690 633
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	57 117 846	57 117 846	27 690 633