

3. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

BEVÉTELEK:

eredeti: 110.933.541 Ft,
módosított: 112.921.400 Ft,
teljesítés: 89.315.532 Ft,
az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

eredeti: 110.933.541 Ft,
módosított: 112.921.400 Ft,
teljesítés: 33.794.063 Ft,
a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.

Felelős: Kornfeind József polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Peresznye Község Önkormányzata 2024. I. félév

1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 724 642	19 724 642	10 256 812
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 393 780	11 516 065	6 047 048
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 280 599	5 280 599	2 745 912
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 674 379	16 796 664	8 792 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 075 880	3 075 880	1 845 422
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	39 474 901	39 597 186	20 895 194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	234 006	1 538 605
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 335 805
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	202 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 474 901	39 831 192	22 433 799
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 500 000	10 500 000	8 054 716
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 054 716
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 500 000	10 500 000	8 054 716
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	50 000	13 262
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 550 000	10 550 000	8 067 978

Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	2 578 144	2 578 144	682 888
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	257 648
Tulajdonosi bevételek ($\geq 190+\dots+195$) (B404)	0	1 343 258	2 532 672
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	166 320
Ellátási díjak (B405)	4 415 107	4 415 107	1 221 973
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	50	50	27
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	50	50	27
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	10 000	298 310	470 856
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	458 444
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	7 003 301	8 634 869	4 908 416
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	57 028 202	59 016 061	35 410 193

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 905 339	53 905 339	53 905 339
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	53 905 339	53 905 339	53 905 339
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	53 905 339	53 905 339	53 905 339
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	53 905 339	53 905 339	53 905 339

Peresznye Község Önkormányzata 2024. I. félév

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 821 200	11 678 246	5 772 077
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	499 060	499 060
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 821 200	12 177 306	6 271 137
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 957 827	1 957 827	398 387
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	347 304
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 457 827	2 457 827	745 691
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 279 027	14 635 133	7 016 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 536 756	1 536 756	895 964
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	823 216
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	72 748
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	39 238
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	2 300 000	1 031 056
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 360 000	2 360 000	1 070 294
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 000	285 000	184 107
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	56 107
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	535 000	535 000	240 214
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 120 000	4 120 000	2 341 397
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 582 223	1 544 903
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	420 000	296 739
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	5 440 000	6 122 223	4 183 039
Vásárolt élelmezés (K332)	8 330 213	8 330 213	3 114 814
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	966 353	337 603
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 000	255 000	120 681
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 210 000	2 815 142	1 162 082
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	262 358
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 135 213	18 488 931	8 918 219
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 593 108	5 593 108	2 667 501
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	250 425	250 425
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	189 925
Egyéb dologi kiadások (K355)	227 611	683 097	680 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 820 719	6 526 630	3 598 323
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 860 932	27 920 561	13 827 050
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 092 000	5 092 000	1 325 989
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	611 989

ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	714 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 092 000	5 092 000	1 325 989
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	876 531	876 531
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	876 531	876 531
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	7 514 975	7 514 975	4 087 481
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 834 681
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	202 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	680 000	680 000	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	1 510 805	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 705 780	9 071 506	5 014 012
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	695 592	394 230
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 000 000	102 346
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 080 000	134 076
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 080 000	5 775 592	630 652
Ingatlanok felújítása (K71)	37 066 602	37 066 602	2 689 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 007 983	10 007 983	726 084
Felújítások (=206+...+209) (K7)	47 074 585	47 074 585	3 415 284
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	304 461	304 461	157 478
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	157 478
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	304 461	304 461	157 478
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	110 933 541	111 410 594	32 283 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 510 806	1 510 806
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 510 806	1 510 806
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 510 806	1 510 806