

1. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

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

...../2025. (VIII.....) számú horvátzsidányi Képviselő-testületi határozat:

Horvátzsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	33.632.466 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	32.844.638 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Krizmanich István polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

...../2025. (VIII.....) számú kiszsidányi Képviselő-testületi határozat:

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

BEVÉTELEK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	33.632.466 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	32.844.638 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Bánó Zoltán polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

...../2025. (VIII.....) számú ólmodi Képviselő-testületi határozat:

Ólmod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	33.632.466 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	32.844.638 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Hergovich Vince polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

...../2025. (VIII.....) számú peresznyei Képviselő-testületi határozat:

Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	33.632.466 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	63.206.270 Ft
Módosított:	63.211.473 Ft
Teljesítés:	32.844.638 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kornfeind József polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

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)	43 202 000	43 202 000	20 748 194
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 433 333	2 433 333	2 433 333
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	584 388	584 388	584 388
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	285 000	285 000	119 760
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	172 000	172 000	102 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	30 000	9 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 706 721	46 706 721	23 996 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	990 000	990 000	360 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	990 000	990 000	360 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 696 721	47 696 721	24 356 675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 386 824	6 386 824	3 472 431
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 107 431
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	365 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000	315 574
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550 000	550 000	315 574
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	272 088

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 000	335 000	153 272
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	835 000	835 000	425 360
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	900 000	417 222
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	795 482
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 400 000	2 400 000	1 212 704
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	34 783
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	92 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 739 125	1 661 177	1 167 155
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	639 125
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 839 125	4 761 177	2 506 642
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	30 375
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	30 375
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 265 833	582 973
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	3 224	3 224
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	80 000	53 984
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 350 000	1 349 057	640 181
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 624 125	7 545 234	3 918 132
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 180 000	1 180 000	780 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	84 094	84 094
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 600	318 600	233 306
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 498 600	1 582 694	1 097 400
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	63 206 270	63 211 473	32 844 638

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	5 000	5 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	5 000	5 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 010 000	2 010 000	922 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	890 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	63 500
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	63 500
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	500	500	297
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	500	500	297
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	203	4 766
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 584
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 010 500	2 010 703	990 563
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 010 500	2 015 703	995 563

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)	326 442	326 442	326 442
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	326 442	326 442	326 442
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 869 328	60 869 328	32 310 461
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	61 195 770	61 195 770	32 636 903
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61 195 770	61 195 770	32 636 903