

3. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

BEVÉTELEK:

Eredeti:	90.802.508 Ft
Módosított:	92.637.845 Ft
Teljesítés:	67.007.977 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	90.802.508 Ft
Módosított:	92.637.845 Ft
Teljesítés:	51.582.140 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kornfeind József polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Peresznye, 2025. augusztus 14.

Kornfeind József
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Peresznye Község Önkormányzata 2025. I. félév Költségvetési kiadások

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 776 500	16 776 500	9 322 386
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	107 224	107 224
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 776 500	16 883 724	9 429 610
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 515 554	6 515 554	3 466 888
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	550 000	153 451
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 065 554	7 065 554	3 620 339
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 842 054	23 949 278	13 049 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 027 961	3 027 961	1 529 188
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 529 188
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	194 619	19 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 940 000	1 940 000	1 083 157
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 940 000	2 134 619	1 102 776
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	396 640	396 640	168 079
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 000	121 000	59 943
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	517 640	517 640	228 022
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 265 000	4 265 000	1 955 114
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	1 900 000	1 501 666
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	405 000	854 474	0
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	6 570 000	7 019 474	3 456 780
Vásárolt élelmezés (K332)	7 244 311	7 244 311	3 558 385

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	392 729
Közvetített szolgáltatások (≥ 45) (K335)	0	63 500	63 500
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	63 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	322 000	322 000	153 000
Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	2 247 500	2 247 500	1 479 424
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	264 424
Szolgáltatási kiadások ($=39+40+41+43+44+46+47$) (K33)	16 883 811	17 396 785	9 103 818
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 435 000	4 435 000	2 468 843
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	114 554
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	4 685 000	4 685 000	2 583 397
Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	24 026 451	24 734 044	13 018 013
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	3 023 000	3 023 000	493 535
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	493 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	3 023 000	3 023 000	493 535
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ($=155+\dots+164$) (K506)	5 897 208	5 897 208	1 178 154
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 010 554
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	67 600

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	363 500	363 500	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	7 362 597	6 265 580	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 623 305	12 526 288	1 228 154
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	915 500	915 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	417 612	116 250
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	81 368	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 414 480	1 031 750
Ingatlanok felújítása (K71)	17 333 779	17 333 779	15 055 635
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 518 121	4 518 121	4 065 022
Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 851 900	21 851 900	19 120 657
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	320 000	1 023 057	1 023 057
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	57
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	1 023 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	320 000	1 023 057	1 023 057
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	89 714 671	91 550 008	50 494 303

Peresznye Község Önkormányzata 2025. I. félév Költségvetési bevételek

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 744 137	19 744 137	11 527 711
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 632 060	9 775 433	5 181 425
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 108 335	6 108 335	3 176 335
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	15 740 395	15 883 768	8 357 760
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 702 924	1 925 521
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	229 660	229 660
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	37 754 532	39 589 869	22 040 652
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 339 430	2 339 430	2 503 368
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 300 568
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	202 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 093 962	41 929 299	24 544 020
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	15 000 000	15 000 000	7 869 912

ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 869 912
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	15 000 000	15 000 000	7 869 912
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 163 + \dots + 180$) (B36)	5 000	5 000	9 617
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	15 005 000	15 005 000	7 879 529
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 184 + 185$) (B402)	1 012 920	1 012 920	914 360
Tulajdonosi bevételek ($\geq 189 + \dots + 194$) (B404)	1 067 878	1 067 878	0
Ellátási díjak (B405)	2 200 000	2 200 000	1 619 827
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B4082)	0	0	14
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	14
Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	405 000	405 000	1 032 479
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	869 760
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 685 798	4 685 798	3 566 680
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	59 784 760	61 620 097	35 990 229

Peresznye Község Önkormányzata 2025. I. félév Finanszírozási kiadások

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 087 837	1 087 837	1 087 837
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 087 837	1 087 837	1 087 837
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 087 837	1 087 837	1 087 837

Peresznye Község Önkormányzata 2025. I. félév Finanszírozási bevételek

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 017 748	31 017 748	31 017 748
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	31 017 748	31 017 748	31 017 748
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	31 017 748	31 017 748	31 017 748
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 017 748	31 017 748	31 017 748