

HORVÁTZSIDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
...../2022. (.....) számú határozata

az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

Horvátzsidány község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	350.941.437 Ft
Módosított:	450.484.444 Ft
Teljesítés:	409.013.338 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

Eredeti:	350.941.437 Ft
Módosított:	450.484.444 Ft
Teljesítés:	222.450.486 Ft

a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Horvátzsidány, 2022. augusztus.....

Krizmanich István
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

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)	17 088 000	17 088 000	8 560 765
02	Normatív jutalmak (K1102)	676 000	676 000	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 764 000	17 764 000	8 660 765
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 026 000	10 026 000	4 724 230
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	966 390	966 390	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	51 569
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 492 390	11 492 390	4 775 799
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 256 390	29 256 390	13 436 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 472 300	3 472 300	1 686 891
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 686 891
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000	28 346
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 550 000	6 550 000	2 420 991
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 660 000	6 660 000	2 449 337
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	588 000	588 000	139 644
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	588 000	588 000	139 644
35	Közüzemi díjak (K331)	4 020 000	4 020 000	1 779 461
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 688 785	10 688 785	7 697 452
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	960 000	960 000	67 953
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	31 700	15 600
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	15 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 920 000	5 920 000	3 155 806
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	324 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 688 785	21 720 485	12 766 272
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	118 110	118 110

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	118 110	118 110
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 879 532	7 879 532	3 479 764
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000 000	14 510 586
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	520 000	98 342
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 399 532	23 399 532	18 088 692
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 336 317	52 486 127	33 562 055
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 352 000	5 352 000	635 500
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	607 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	5 352 000	5 352 000	635 500
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 025 000	5 525 000	5 156 997
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	31 997
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 500 000
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 500 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 080 480	2 080 480	1 071 230
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	70 550
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 000 680
189	Tartalékok (K513)	6 693 461	6 496 760	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163 +175+176+177+178+189) (K5)	11 798 941	14 102 240	6 228 227
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	92 098 741	92 098 741	65 241 495
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	152 000	152 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 038 084	27 038 084	21 950 353
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 866 660	9 866 660	5 931 185
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	144 003 485	129 155 485	93 275 033
202	Ingatlanok felújítása (K71)	72 090 203	145 517 082	37 827 130
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 039 258	21 864 515	10 159 325
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	74 129 461	167 381 597	47 986 455
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	305 348 894	401 206 139	196 810 725

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 192 063	72 422 012	37 539 872
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 232 610	14 323 010	7 902 107
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 793 444	6 974 244	3 532 593
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	21 026 054	21 297 254	11 434 700
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 180 400
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 847 632	4 847 632
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	910 390	910 390
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	95 488 117	101 747 288	55 912 994
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 084 840	3 084 840	3 219 272
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	50 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	528 840
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	783 838
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 856 594
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	98 572 957	104 832 128	59 132 266
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	93 252 136	102 842 809
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	9 590 673
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	93 252 136
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	93 252 136	102 842 809
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 000 000	5 000 000	3 146 468
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 146 468
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	250 000	250 000	65 400

154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	65 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 250 000	5 250 000	3 211 868
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 000	30 000	114 065
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	106 538
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 280 000	5 280 000	3 325 933
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	281 710	281 710	341 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	341 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	31 700	19 020
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	19 020
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 300 000	2 300 000	782 904
198	Ellátási díjak (B405)	6 043 784	6 043 784	4 593 279
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9 000	9 000	6 828
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9 000	9 000	6 828
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	500 000	15 613
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	14 867
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	9 134 494	9 166 194	5 758 644
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	112 987 451	212 530 458	171 059 652

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.
Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 685 762	3 685 762
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	45 592 543	45 592 543	21 953 999
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	45 592 543	49 278 305	25 639 761
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	45 592 543	49 278 305	25 639 761

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)	237 953 986	237 953 986	237 953 986
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	237 953 986	237 953 986	237 953 986
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	237 953 986	237 953 986	237 953 986
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	237 953 986	237 953 986	237 953 986