

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

az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

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

BEVÉTELEK:

| | |
|-------------|----------------|
| Eredeti: | 57.282.977 Ft |
| Módosított: | 120.830.468 Ft |
| Teljesítés: | 109 993 125 Ft |

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

KIADÁSOK:

| | |
|-------------|----------------|
| Eredeti: | 57.282.977 Ft |
| Módosított: | 120.830.468 Ft |
| Teljesítés: | 41 108 751 Ft |

a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Ólmod, 2022. augusztus

Hergovich Vince
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

**Ólmod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
I. félévi teljesítése**

Adatok: Ft-ban

| Bevételek | eredeti | módosított | teljesítés |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| I. Működési bevételek: | 3237000 | 3237000 | 1348954 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 2510000 | 2510000 | 1012048 |
| 1/1 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 10000 | 10000 | 0 |
| - Késedelmi pótlék bevételek | 10000 | 10000 | 0 |
| 1/2 Termékek és szolgáltatások adói | 2500000 | 2500000 | 1012048 |
| - Iparűzési adó | 2500000 | 2500000 | 1012048 |
| - Gépjárműadó | 0 | 0 | |
| - Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési bevételek | 727000 | 727000 | 336906 |
| 2/1 Szolgáltatások ellenértéke | 492000 | 492000 | 243000 |
| - Sírhely | 3000 | 3000 | 3000 |
| - Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (falugondnoki kisbusz) | 0 | 0 | 0 |
| - Bérleti és lízingdíj bevételek | 489000 | 489000 | 240000 |
| Földterület használati díj | | | 0 |
| Lakbér | 489000 | 489000 | 240000 |
| Szállásdíj | | | |
| 2/2. Tulajdonosi bevételek | 180000 | 180000 | 89536 |
| Szennyvízközmű használati díj | 180000 | 180000 | 89536 |
| 2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek | 5000 | 5000 | 2694 |
| - Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek | 5000 | 5000 | 2694 |
| 2/4 Egyéb működési bevételek | 50000 | 50000 | 1676 |
| - Egyéb működési bevételek | 50000 | 50000 | 1676 |
| II. Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök | 20391591 | 83939082 | 74989785 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 19277653 | 19461264 | 11034348 |
| 1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 7835775 | 7835775 | 4074603 |
| 1/2 Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 7450300 | 7618746 | 4042602 |
| 1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2270000 | 2270000 | 1180400 |
| 1/4 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 1721578 | 1736743 | 1736743 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1113938 | 1113938 | 591557 |
| 2/1 Közcélú foglalkoztatás támogatása | 883418 | 883418 | 361037 |
| 2/2 Egyéb fejezettől (kulturális bértámogatás) | 230520 | 230520 | 230520 |
| 4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | 63363880 | 63363880 |
| 4/1 Egyéb fejezettől (MFP) | | 63363880 | 63363880 |
| III. Finanszírozási bevételek | 33654386 | 33654386 | 33654386 |
| 1/1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33654386 | 33654386 | 33654386 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 57282977 | 120830468 | 109993125 |

Kiadások

I. Működési kiadások

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai | 7822270 | 7852650 | 2833512 |
| 1/1 Személyi juttatások | 4088000 | 4088000 | 1667012 |
| 1/2 Munkaadókat terhelő járulékok | 466440 | 466440 | 221012 |
| 1/3 Dologi kiadások | 3267830 | 3298210 | 945488 |
| 2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások | 16363180 | 2554 | 6095518 |
| 2/1 Személyi juttatások | 6713654 | 6713654 | 3287654 |
| 2/2 Munkaadókat terhelő járulékok | 791850 | 791850 | 399748 |
| 2/3 Dologi kiadások | 8857676 | 8857676 | 2408116 |
| Működési kiadások összesen: | 24185450 | 24215830 | 8929030 |
| -Személyi juttatások | 10801654 | 10801654 | 4954666 |
| -Munkaadókat terhelő járulékok | 1258290 | 1258290 | 620760 |
| -Dologi kiadások | 12125506 | 12155886 | 3353604 |

II. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 20000 | 20000 | 10000 |
| 1/1 Egyéb működési és felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre önk. és kgtvet. szerveine | 0 | 0 | 0 |
| - Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 |
| - Közös Hivatal | 0 | 0 | 0 |
| - Szociális étkezés | 0 | 0 | 0 |
| - Egészségház támogatása (Csepreg) | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre közp. Ktg.vet.i szervezetnek (Bursa ösztön | 20000 | 20000 | 10000 |
| 1/2 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre Önk.és kgtvet szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| - Horvátzsidányi tagóvoda | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre | 290396 | 290396 | 205184 |
| 2/1 Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak | 240396 | 240396 | 155184 |
| - Orvosi ügyelet támogatása | 209916 | 209916 | 139944 |
| - Répcevidék újság támogatása | 30480 | 30480 | 15240 |
| 2/2 Egyéb működési célú támogatások Non-profit szervezetnek | 50000 | 50000 | 50000 |
| - Önkéntes polgárőr Egyesület | 50000 | 50000 | 50000 |
| 3. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2308000 | 2308000 | 57000 |
| 3/1 Egyéb nem intézményi ellátások | 2308000 | 2308000 | 57000 |
| - Települési támogatás | 2308000 | 2308000 | 57000 |
| 4. Egyéb felhalmozási célú táémozatások | | 67277 | |
| Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai összesen | 2618396 | 2685673 | 272184 |

III. Felhalmozási és felújítási kiadások

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 25547985 | 92462687 | 31253108 |
| 1. Felhalmozási kiadások | | 24125853 | 4367500 |
| 1/1 Falugondnoki kisbusz vásárlása | | 15085300 | 381000 |
| 1/2 Földterületek vételára | | 3224500 | 3224500 |
| 1/3 Játsszóter építése (MFP) | | 5816053 | 762000 |
| 2. Felújítási kiadások: | 25547985 | 68336834 | 26885608 |
| 2/1 Útfelújítás (MFP) | 25547985 | 68336834 | 26885608 |

IV. Tartalék

4931146 811849

V. Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések)

654429 654429

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

57282977 120830468 41108751