

3. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

BEVÉTELEK:

Eredeti:	36.039.807 Ft
Módosított:	36.823.123 Ft
Teljesítés:	26.167.222 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	36.039.807 Ft
Módosított:	36.823.123 Ft
Teljesítés:	22.763.666 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Hergovich Vince polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Ólmod, 2025. augusztus 14.

Hergovich Vince
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Ólmod Község Önkormányzata 2025. I. félév Költségvetési kiadások

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 306 440	7 306 440	3 621 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	720 000	720 000	180 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 026 440	8 026 440	3 801 240
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 787 554	7 787 554	4 102 888
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 907 554	7 907 554	4 102 888
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 933 994	15 933 994	7 904 128
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 161 997	1 161 997	555 782
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	533 110
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	22 672
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 701 099	937 582	565 633
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 701 099	937 582	565 633
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	247 000	247 000	124 386
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	262 000	262 000	75 018
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	509 000	509 000	199 404
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	794 000	794 000	273 628
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	500 000	374 516
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	273 549	0
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 424 000	1 567 549	648 144
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	122 213	38 348
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	402 000	402 000	293 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 736 597	1 405 161	1 010 075
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	309 953
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 802 597	3 496 923	1 989 567
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	980 000	980 000	420 339
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 063	1 063
Egyéb dologi kiadások (K355)	68 000	68 000	11 889
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 048 000	1 049 063	433 291
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 060 696	5 992 568	3 187 895

Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	620 000	620 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	620 000	620 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	384 031	384 031	97 415
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	80 115
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	17 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	227 040	227 040	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	0	783 316	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+ 180+181+182+193) (K5)	611 071	1 394 387	147 415
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	747 250	747 250
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	747 250	747 250
Ingatlanok felújítása (K71)	7 906 255	8 146 971	7 555 057
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 134 689	2 199 682	2 039 865
Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 040 944	10 346 653	9 594 922
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	15 169	15 169
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	15 169
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	15 169	15 169
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	35 428 702	36 212 018	22 152 561

Ólmod Község Önkormányzata 2025. I. félév Költségvetési bevételek

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 601 847	9 601 847	6 253 721
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 963 500	7 114 924	3 802 953
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 963 500	7 114 924	3 802 953
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 871 382	1 493 121
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	18 835 347	19 618 663	11 549 795
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 344 588	2 344 588	26 100
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	26 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 179 935	21 963 251	11 575 895
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	200 000	200 000	567 950
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	567 950
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	200 000	200 000	339 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	339 000

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	400 000	400 000	906 950
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	2 000	2 000	18 733
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	402 000	402 000	925 683
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 310 000	1 310 000	800 000
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	548 087	548 087	58 358
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	58 358
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 500	1 500	636
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 500	1 500	636
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 000	5 000	213 365
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	191 895
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 864 587	1 864 587	1 072 359
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	23 446 522	24 229 838	13 573 937

Ólmod Község Önkormányzata 2025. I. félév Finanszírozási kiadások

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	611 105	611 105	611 105
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	611 105	611 105	611 105
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	611 105	611 105	611 105

Ólmod Község Önkormányzata 2025. I. félév Finanszírozási bevételek

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 593 285	12 593 285	12 593 285
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 593 285	12 593 285	12 593 285
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	12 593 285	12 593 285	12 593 285
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 593 285	12 593 285	12 593 285