

1. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2026. szeptember 2-i együttes ülésére

...../2026. (IX.02.) számú horvátzsidányi Képviselő-testületi határozat:

Horvátzsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.799.167 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.558.106 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

Felelős: Krizmanich István polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

...../2026. (IX.02.) számú kiszsidányi Képviselő-testületi határozat:

Kiszsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.799.167 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.558.106 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

Felelős: Bánó Zoltán polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

...../2026. (IX.02.) számú ólmodi Képviselő-testületi határozat:

Ólmod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.799.167 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.558.106 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

Felelős: Hergovich Vince polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

...../2026. (IX.02.) számú peresznyei Képviselő-testületi határozat:

Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.799.167 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	91.244.536 Ft
Módosított:	97.525.322 Ft
Teljesítés:	50.558.106 Ft

Az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

Felelős: Kornfeind József polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Horvátzsidány, 2026. augusztus 24.

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)	64 293 361	64 293 361	31 671 511
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 888 098	4 248 098	360 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 560 000	1 560 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	2 400 000	3 016 209	3 016 209
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	616 209
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	2 400 000
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	584 388	584 388	584 388
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	285 000	285 000	105 840
13	Egyéb költségtérítések (K1110)	172 000	172 000	72 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	50 000	50 000	39 000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	71 672 847	74 209 056	37 408 948
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 080 000	1 080 000	540 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 909 439	1 909 439
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 080 000	2 989 439	2 449 439
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	72 752 847	77 198 495	39 858 387
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	9 627 420	10 340 559	5 623 868
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 111 257
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	512 611
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 204 971	851 327
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	550 000	1 254 971	851 327
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	273 602
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	156 496
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 100 000	1 100 000	430 098
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 000 000	427 385
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 600 000	1 600 000	755 600

42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	2 600 000	2 600 000	1 182 985
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	290 007
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	100 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 777 029	1 777 029	1 195 937
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	777 029
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	4 977 029	4 977 029	2 768 929
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	58 015	21 555
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	50 000	58 015	21 555
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 545 591	825 685
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 240	288 662	178 257
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 425 240	1 834 253	1 003 942
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	8 102 269	9 224 268	5 075 851
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000	600 000	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	162 000	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	762 000	762 000	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	91 244 536	97 525 322	50 558 106

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.				
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 492 038	5 328 616
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 328 616
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 492 038	5 328 616
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	5 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	5 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	830 000	830 000	422 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	390 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	300 000	300 000	300 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	300 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	500	500	949
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	500	500	949
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	2 712
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 130 500	1 130 500	725 661
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 130 500	6 622 538	6 059 277

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)	55 090	55 090	55 090
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	55 090	55 090	55 090
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 058 946	90 847 694	44 684 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	90 114 036	90 902 784	44 739 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	90 114 036	90 902 784	44 739 890