

3. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Ólmod Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELEK:

Eredeti:	76.949.267 Ft
Módosított:	82.812.724 Ft
Teljesítés:	38.899.918 Ft

KIADÁSOK:

Eredeti:	76.949.267 Ft
Módosított:	82.812.724 Ft
Teljesítés:	31.669.975 Ft

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Hergovich Vince polgármester
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Ólmod, 2026. augusztus 24.

Hergovich Vince
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Ólmod Község Önkormányzata 2026. I. félév Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 533 700	8 533 700	4 201 850
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 190 000	1 190 000	723 833
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	9 723 700	9 723 700	4 925 683
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 179 236	8 179 236	4 089 618
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	40 000	0
Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	8 219 236	8 219 236	4 089 618
Személyi juttatások (=18+22) (K1)	17 942 936	17 942 936	9 015 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	1 376 530	1 376 530	734 650
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	734 650
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96 000	96 000	18 898
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 130 000	1 130 000	357 134
Árubeszerzés (K313)	270 000	270 000	0
Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 496 000	1 496 000	376 032
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	241 000	241 000	114 379
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 000	162 000	62 482
Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	403 000	403 000	176 861
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	870 000	870 000	383 098
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	560 000	560 000	449 623
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	283 464	280 772
Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	1 650 000	1 713 464	1 113 493
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 000	424 019	308 582
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	414 000	619 000	619 000
Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 577 500	1 577 500	1 002 808
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	295 202
Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	3 771 500	4 333 983	3 043 883
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	965 000	965 000	502 871
Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	0	3 198	3 198
Egyéb dologi kiadások (K355)	33 000	183 000	150 534
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	998 000	1 151 198	656 603
Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	6 668 500	7 384 181	4 253 379

Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 108 + \dots + 126$) (K48)	4 046 300	4 046 300	315 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	315 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	4 046 300	4 046 300	315 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	279 805	279 805	198 922
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	184 672
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	14 250
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	84 380	84 380	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	2 447 633	1 829 609	0
Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	2 811 818	2 193 794	248 922
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 540 000	4 540 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 225 800	1 225 800
Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	0	5 765 800	5 765 800
Ingatlanok felújítása (K71)	33 949 696	33 949 696	8 330 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 166 418	9 166 418	2 019 654
Felújítások (=209+...+212) (K7)	43 116 114	43 116 114	10 349 854
Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	75 962 198	81 825 655	30 682 906

Ólmod Község Önkormányzata 2026. I. félév Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 191 993	15 191 993	8 976 064
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 406 925	11 186 117	5 991 353
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 406 925	11 186 117	5 991 353
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 226 113	3 226 113	1 677 579
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 825 031	29 604 223	16 644 996
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 079 773	2 300 581	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 904 804	31 904 804	16 644 996
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 862 663	36 610 683	5 748 040
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 748 040
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 862 663	36 610 683	5 748 040
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	500 000	500 000	487 783
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	487 783
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	400 000	400 000	197 250
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	197 250
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	900 000	900 000	685 033
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	14
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	900 000	900 000	685 047
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 020 000	1 020 000	510 000
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	230 000	230 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	492
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	492
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	115 437	3 255 777
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	23 766
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	22 186
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 250 000	1 365 437	3 790 035
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	64 917 467	70 780 924	26 868 118

Ólmod Község Önkormányzata 2026. I. félév Finanszírozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	987 069	987 069	987 069
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	987 069	987 069	987 069
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	987 069	987 069	987 069

Ólmod Község Önkormányzata 2026. I. félév **Finanszírozási bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 031 800	12 031 800	12 031 800
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 031 800	12 031 800	12 031 800
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	12 031 800	12 031 800	12 031 800
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 031 800	12 031 800	12 031 800