

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.

Költségvetési kiadások

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 645 740	7 667 076
Normatív jutalmak (K1102)	0	322 400
Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 675 740	8 019 476
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 943 000	5 043 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 063 000	5 163 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 738 740	13 182 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 032 039	1 032 039
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 950 000	1 853 990
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 045 000	1 948 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	176 385
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	556 385
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	1 477 923
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	520 000	520 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 000	56 000
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 526 000	2 053 923
Vásárolt élelmezés (K332)	864 606	864 606
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	240 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 321 416	3 311 854
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 772 022	7 370 383
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 558 796	2 562 615
Egyéb dologi kiadások (K355)	162 000	262 670
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 720 796	2 825 285
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 032 818	12 716 043
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 213 683	3 013 683
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 213 683	3 013 683
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 068
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 068
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	932 397	940 980
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	240 320	398 810
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	1 315 671	16 888 597
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	2 488 388	18 232 455

Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	400 000	400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	486 479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	495 976
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	243 919
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	1 626 374
Ingatlanok felújítása (K71)	23 111 994	22 921 494
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 240 238	6 240 238
Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 352 232	29 161 732
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 562
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 562
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	60 557 900	78 974 364

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.		
Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 220 385	14 060 385
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 991 730	9 831 592
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 991 730	9 831 592
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 484 248	2 632 248
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 696 363	26 524 225
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 881 328	185 310
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 577 691	26 709 535
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 570 829
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 570 829

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	200 000	839 606
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	200 000	839 606
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	220 000	859 606
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000	6 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	128 228	181 897
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	939 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 000	115 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	154 228	1 247 697
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 951 919	47 387 667

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
3	4	5	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 019 284	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 019 284	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 019 284	

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
3	4	5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 605 981	32 605 981	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 605 981	32 605 981	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 605 981	32 605 981	
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 605 981	32 605 981	