

**Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás  
Költségvetési és finanszírozási kiadások**

2.sz.melléklet  
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 645 740	7 667 076	7 667 076	7 667 076		
Normatív jutalmak (K1102)	0	322 400	322 400	322 400		
Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	30 000	0	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 675 740	8 019 476	7 989 476	7 989 476		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 943 000	5 043 000	5 043 000	5 043 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	56 020	56 020		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 063 000	5 163 000	5 099 020	5 099 020		
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 738 740</b>	<b>13 182 476</b>	<b>13 088 496</b>	<b>13 088 496</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 032 039</b>	<b>1 032 039</b>	<b>1 018 427</b>	<b>1 018 427</b>		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 018 427	1 018 427		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	95 000	0	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 950 000	1 853 990	1 844 361	1 844 361		
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 045 000	1 948 990	1 844 361	1 844 361		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	176 385	174 222	174 222		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	221 862	221 862		

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	556 385	396 084	396 084		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	1 477 923	1 400 935	1 400 935		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	520 000	520 000	162 549	162 549		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 000	56 000	14 275	14 275		
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 526 000	2 053 923	1 577 759	1 577 759		
Vásárolt élelmezés (K332)	864 606	864 606	850 443	850 443		
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	0	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	467 820	467 820		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	240 000	240 000	240 000		
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 321 416	3 311 854	1 375 390	1 375 390		
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	133 732	133 732		
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 772 022	7 370 383	4 511 412	4 511 412		
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	0	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 558 796	2 562 615	1 509 226	1 509 226		
Egyéb dologi kiadások (K355)	162 000	262 670	262 670	262 670		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 720 796	2 825 285	1 771 896	1 771 896		
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 032 818</b>	<b>12 716 043</b>	<b>8 523 753</b>	<b>8 523 753</b>		
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 213 683	3 013 683	2 953 000	2 953 000		

ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 953 000	2 953 000		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 213 683</b>	<b>3 013 683</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 953 000</b>		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 068	4 068	4 068		
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 068	4 068	4 068		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	932 397	940 980	940 980	940 980		
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	100 000		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	8 583	8 583		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	832 397	832 397		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	240 320	398 810	381 435	381 435		
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	63 500	63 500		
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	317 935	317 935		
Tartalékok (K513)	1 315 671	16 888 597	0	0		
<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>2 488 388</b>	<b>18 232 455</b>	<b>1 326 483</b>	<b>1 326 483</b>		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	400 000	400 000	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	486 479	486 479	486 479		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	495 976	335 322	335 322		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	243 919	221 887	221 887		

<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>700 000</b>	<b>1 626 374</b>	<b>1 043 688</b>	<b>1 043 688</b>		
Ingatlanok felújítása (K71)	23 111 994	22 921 494	21 460 029	21 460 029		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 240 238	6 240 238	5 638 859	5 638 859		
<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>29 352 232</b>	<b>29 161 732</b>	<b>27 098 888</b>	<b>27 098 888</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	9 562	9 562	9 562		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	9 562	9 562		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>9 562</b>	<b>9 562</b>	<b>9 562</b>		
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>60 557 900</b>	<b>78 974 364</b>	<b>55 062 297</b>	<b>55 062 297</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 019 284	1 019 284	1 019 284		
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 019 284	1 019 284	1 019 284		
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>1 019 284</b>	<b>1 019 284</b>	<b>1 019 284</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>60 557 900</b>	<b>79 993 648</b>	<b>56 081 581</b>	<b>56 081 581</b>		