

Kiszsidány Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási kiadások

13.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 876 880	8 876 880	7 718 799	7 667 076
Normatív jutalmak (K1102)	0	333 745	333 745	322 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	268 259	268 259	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 876 880	9 478 884	8 320 803	7 989 476
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 208 000	5 208 000	5 001 168	5 043 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	741 326	741 326	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	38 379	56 020
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 308 000	6 049 326	5 780 873	5 099 020
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 184 880	15 528 210	14 101 676	13 088 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 185 194	1 315 122	1 315 122	1 018 427
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 212 326	1 018 427
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	102 796	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 410 787	1 410 787	1 844 361
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	1 410 787	1 410 787	1 844 361
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	323 779	323 779	174 222
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	159 264	159 264	221 862
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 000	483 043	483 043	396 084
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 450 000	1 450 000	1 131 977	1 400 935
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	810 000	1 020 139	1 020 139	162 549
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	34 162	34 162	14 275
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 290 000	2 504 301	2 186 278	1 577 759
Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	1 418 229	1 418 229	850 443
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	288 808	288 808	467 820

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	230 000	215 000	240 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 075 000	2 075 000	1 300 425	1 375 390
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	232 070	133 732
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 045 000	6 516 338	5 408 740	4 511 412
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	8 960	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	8 960	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 187 000	1 711 280	1 711 280	1 509 226
Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000	115 000	88 745	262 670
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 302 000	1 826 280	1 800 025	1 771 896
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 652 000	10 251 448	9 111 555	8 523 753
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 944 000	3 485 740	3 485 740	2 953 000
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	220 200	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 265 540	2 953 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 944 000	3 485 740	3 485 740	2 953 000
Elvonások és befizetések (502)	0	0	0	4 068
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 053 237	1 105 671	1 105 671	940 980
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	25 000	100 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	47 434	8 583
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 003 237	832 397
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	50 000	63 500	63 500	381 435
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	317 935
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	63 500	63 500
Tartalékok (K513)	4 192 402	3 002 948	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 295 639	4 172 119	1 169 171	1 326 483

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	81 600	27 994	0
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0	0	486 479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	410 000	441 521	441 521	335 322
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 700	141 242	126 769	221 887
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	520 700	664 363	596 284	1 043 688
Ingatlanok felújítása (K71)	15 592 700	27 695 638	19 864 502	21 460 029
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 210 029	7 486 069	5 302 127	5 638 859
Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 802 729	35 181 707	25 166 629	27 098 888
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	9 562
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 585 142	70 598 709	54 946 177	55 062 267
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 061 798	1 061 798	1 019 284
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 061 798	1 061 798	1 019 284
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 061 798	1 061 798	1 019 284