

## 2025. évi beszámoló Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat

### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 275 000	20 590 337	20 481 905
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	400 000	601 503	601 503
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	421 780	389 562
Közlekedési költségtérítések (K1109)	0	28 187	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	48 000	360 928	323 286
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>22 523 000</b>	<b>22 002 735</b>	<b>21 796 256</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 000 000	13 513 350	13 513 350
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	601 504	601 504
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 114 854</b>	<b>14 114 854</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>35 523 000</b>	<b>36 117 589</b>	<b>35 911 110</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 280 000</b>	<b>4 512 017</b>	<b>4 512 017</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 437 051
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	74 966
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	175 000	175 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000	3 783 816	3 783 816
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 958 816</b>	<b>3 958 816</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	686 720	686 720
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>750 000</b>	<b>686 720</b>	<b>686 720</b>
Közüzemi díjak (K331)	5 195 000	5 414 181	5 413 155
Vásárolt élelmezés (K332)	6 700 000	6 123 056	6 123 056
Bérleti díj (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 260 000	9 163 235	9 136 622
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>21 555 000</b>	<b>20 700 472</b>	<b>20 672 833</b>
Kiküldetések kiadásai (341)	0	0	0
<b>Kiküldetések (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 870 680	5 286 169	5 285 892
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	365 658	365 658
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>8 370 680</b>	<b>5 651 827</b>	<b>5 651 550</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>35 375 680</b>	<b>30 997 835</b>	<b>30 969 919</b>
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	2 260 000	1 938 000	1 908 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	1 908 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 260 000</b>	<b>1 938 000</b>	<b>1 908 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 117 780	3 424 381	3 424 381
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 367 780
ebből:központi költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		6 601
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	800 000	800 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0		200 000
ebből: háztartások (K512)	0		0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	600 000
Tartalékok (K513)	17 827 369	22 901 015	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>22 145 149</b>	<b>27 125 396</b>	<b>4 224 381</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 190 000	1 068 490	1 068 490
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	288 491	288 491
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 356 981</b>	<b>1 356 981</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	11 023 622	170 000	170 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 976 378	13 500	13 500
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>183 500</b>	<b>183 500</b>
	<b>0</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>116 583 829</b>	<b>102 231 318</b>	<b>79 065 908</b>