

2022. évi beszámoló Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 750 000	10 983 053	10 874 621
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	75 188	75 188
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	242 000	179 527	147 309
Közlekedési költségtérítések (K1109)	0	30 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 000	386 000	346 251
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 228 000	11 653 768	11 443 369
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 100 000	7 597 998	7 597 998
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 000	21 000
Külső személyi juttatások (K12)	8 100 000	7 618 998	7 618 998
Személyi juttatások (K1)	20 328 000	19 272 766	19 062 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 529 000	2 475 600	2 475 600
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 392 346
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	56 741
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26 513
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 183 740	3 043 307	3 043 307
Készletbeszerzés (K31)	3 208 740	3 043 307	3 043 307
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	437 904	437 904
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	600 000	437 904	437 904
Közüzemi díjak (K331)	2 090 000	2 260 000	2 258 582
Vásárolt élelmezés (K332)	4 182 000	5 098 946	5 098 946
Bérleti díj (K333)	50 000	84 150	84 150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	866 532	866 532
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 080 000	5 701 129	5 675 729
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 452 000	14 010 757	13 983 939
Kiküldetések kiadásai (341)	0	0	0
Kiküldetések (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 187 450	3 506 717	3 506 440
Kamatkiadások (K353)		0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	466 341	466 341
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 687 450	3 973 058	3 972 781
Dologi kiadások (K3)	21 948 190	21 465 026	21 437 931
Családi támogatások (K42)	0	0	0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)			0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	1 720 000	2 289 000	2 259 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)		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	2 259 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 720 000	2 289 000	2 259 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	488 586	488 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 772 318	2 236 528	2 236 528
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 032 628
ebből:központi költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			153 900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	1 476 550	1 476 550
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0
ebből: háztartások (K512)			0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 476 550
Tartalékok (K513)	13 834 473	29 170 102	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 106 791	33 371 766	4 201 664
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	4 757 797	4 757 797
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	133 522	133 522
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 253 156	1 253 156
Beruházások (K6)	5 080 000	6 144 475	6 144 475
Ingatlanok felújítása (K71)	7 915 000	5 453 515	5 453 515
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 133 000	1 472 449	1 472 449
Felújítások (K7)	10 048 000	6 925 964	6 925 964
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	78 759 981	91 944 597	62 507 001