

2023. évi beszámoló Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 884 000	14 184 000	11 787 082
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	200 000	75 188
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	542 000	1 392 000	320 619
Közlekedési költségtérítések (K1109)	0	28 187	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 000	486 000	244 048
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 662 000	16 290 187	12 426 937
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 800 000	7 800 000	7 791 097
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	168 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	31 526	0
Külső személyi juttatások (K12)	7 800 000	7 999 526	7 791 097
Személyi juttatások (K1)	20 462 000	24 289 713	20 218 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 814 000	2 814 000	2 591 465
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 531 283
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	60 182
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 215 000	3 215 000	2 704 020
Készletbeszerzés (K31)	3 240 000	3 315 000	2 804 020
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	521 090
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	600 000	600 000	521 090
Közüzem díjak (K331)	2 430 000	4 242 249	3 857 460
Vásárolt élelmezés (K332)	7 755 000	7 755 000	7 568 089
Bérleti díj (K333)	100 000	100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 600 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 100 000	8 321 109	8 278 804
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 985 000	22 018 358	19 704 353
Kiküldetések kiadásai (341)	0	0	0
Kiküldetések (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 278 400	6 278 400	5 006 548
Kamatkiadások (K353)		0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	2 421 582	2 421 582
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 778 400	8 699 982	7 428 130
Dologi kiadások (K3)	29 603 400	34 633 340	30 457 593
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)	2 260 000	2 290 000	1 360 000
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	1 360 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 260 000	2 290 000	1 360 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	147 620	147 620
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 785 736	3 785 736	3 498 784
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 977 351
ebből:központi költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			471 426
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	7 618 907	7 618 907
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0
ebből: háztartások (K512)			0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 618 907
Tartalékok (K513)	3 157 696	31 780 402	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 043 432	43 332 665	11 265 311
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	2 378 420	692 967
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 080 000	187 102
Beruházások (K6)	5 080 000	3 458 420	880 069
Ingatlanok felújítása (K71)	11 050 270	11 050 270	7 324 367
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 983 073	2 983 073	1 737 552
Felújítások (K7)	14 033 343	14 033 343	9 061 919
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	1 273	1 273
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 273	1 273
Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 296 175	124 852 754	75 835 664