

2024. évi beszámoló Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 050 000	16 137 078	16 028 646
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	601 504	601 504
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	842 000	437 780	405 562
Közlekedési költségtérítések (K1109)	0	28 187	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 000	270 361	200 501
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 128 000	17 474 910	17 236 213
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 800 000	8 100 563	8 100 563
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	601 504	601 504
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0
Külső személyi juttatások (K12)	7 800 000	8 702 067	8 702 067
Személyi juttatások (K1)	23 928 000	26 176 977	25 938 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 260 000	3 039 842	3 039 842
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 972 115
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	67 727
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 400 000	4 194 043	4 194 043
Készletbeszerzés (K31)	3 425 000	4 194 043	4 194 043
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	642 007	642 007
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	600 000	642 007	642 007
Közüzemi díjak (K331)	4 595 000	4 717 473	4 716 447
Vásárolt élelmezés (K332)	10 710 000	6 271 176	6 271 176
Bérleti díj (K333)			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000		0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	11 750 000	7 698 727	7 673 327
Szolgáltatási kiadások (K33)	28 155 000	18 687 376	18 660 950
Kiküldetések kiadásai (341)	0	0	0
Kiküldetések (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 823 500	4 873 097	4 872 820
Kamatkiadások (K353)		242 233	242 233
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	107 767	107 767
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 323 500	5 223 097	5 222 820
Dologi kiadások (K3)	41 503 500	28 746 523	28 719 820
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	1 730 000	1 700 000
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	1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 260 000	1 730 000	1 700 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 430 971	2 430 971
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései (K5022)	3 034 027	3 034 027	3 034 027
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 329 000	3 286 000	3 286 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 286 000
ebből:központi költségvetési szerveik (K506)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	54 397	54 397
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0
ebből: háztartások (K512)			0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	54 397
Tartalékok (K513)	36 587 089	34 024 828	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	43 150 116	42 830 223	8 805 395
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)	0	145 591	145 591
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 650 000	769 048	769 048
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	246 951	246 951
Beruházások (K6)	5 000 000	1 161 590	1 161 590
Ingatlanok felújítása (K71)	7 300 000	15 032 496	15 032 496
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	3 627 760	3 627 760
Felújítások (K7)	10 000 000	18 660 256	18 660 256
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	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)	129 101 616	122 345 411	88 025 183