

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 934 740	12 934 740	11 248 197
Normatív jutalmak (1102)	0	30 251	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		200 000	22 300
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	432 000	31 869
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		240 000	152 172
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 334 740	13 836 991	11 454 538
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 410 420	19 063 420	18 056 659
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	602 000	420 148
Külső személyi juttatások (K12)	16 410 420	19 665 420	18 476 807
Személyi juttatások (K1)	29 745 160	33 502 411	29 931 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 158 134	3 377 293	3 371 855
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 290 251
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 949
ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	0	51 655
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 000	366 000	286 858
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 325 000	1 325 000	1 292 281
Árubeszerzés (K313)	0		0
Készletbeszerzés (K31)	1 451 000	1 691 000	1 579 139
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000	395 000	284 152
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	290 000	395 000	284 152
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 234 000	2 852 033	1 414 548
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	895 000	895 000	590 414
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	109 000	315 000	243 198
Közüzemi díjak (K331)	2 238 000	4 062 033	2 248 160
Bérleti díj (K333)	0	7 874	7 874
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 000	95 000	50 834
Közvetített szolgáltatások (K335)	250 000	776 000	442 340
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 640 000	1 165 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 985 000	2 727 967	2 560 615

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	264 635
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 568 000	9 308 874	6 474 823
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	30 000	30 000	0
Kiküldetések, reklám-és propaganda (K34)	30 000	30 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 896 100	2 046 100	1 562 671
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	421 000	671 000	637 656
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 317 100	2 717 100	2 200 327
Dologi kiadások (K3)	9 656 100	14 141 974	10 538 441
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (=76+...+82) (K44)	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)	3 710 832	3 767 000	3 767 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	3 447 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	280 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)			40 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 710 832	3 767 000	3 767 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 367 780	5 379 210	5 372 609
ebből: köponti költségvetési szerveik (K506)	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 366 008
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 601
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	200 000	192 750
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	

ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)		0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	192 750
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	4 193 736	249 454	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 761 516	5 828 664	5 565 359
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	68 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34000	33467
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		879 484	878 914
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		246 809	246 342
Beruházások (K6)	0	1 228 293	1 158 723
Ingatlanok felújítása (K71)	223 100 642	223 100 642	9 229 841
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 237 173	60 237 173	2 448 852
Felújítások (K7)	283 337 815	283 337 815	11 678 693
Költségvetési kiadások (K1-K8)	339 369 557	345 183 450	66 011 416
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		
Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	262 312 077
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	339 369 557	345 183 450	66 011 416