

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 096 000	8 685 370	7 956 797
Normatív jutalmak (1102)	0	230 251	7 958
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000	200 749	73 592
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	86 914
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	72 942
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 896 000	9 616 370	8 198 203
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 500 000	7 500 000	6 902 359
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	7 500 000	7 500 000	6 902 359
Személyi juttatások (K1)	16 396 000	17 116 370	15 100 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 926 000	1 926 000	1 627 073
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 607 377
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	19 696
ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	0	13 031
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	1 280
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 510 000	1 510 000	978 816
Készletbeszerzés (K31)	1 530 000	1 530 000	980 096
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	295 451
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	400 000	295 451
Közüzemi díjak (K331)	1 641 000	2 550 000	2 286 822
Bérleti díj (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	402 000	401 349
Közvetített szolgáltatások (K335)	210 000	426 000	310 941
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 300 000	2 793 099	2 314 638
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 151 000	6 171 099	5 313 750
Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	56 000	55 284
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	79 000	78 740
Kiküldetések, reklám-és propaganda (K34)	45 000	135 000	134 024

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 892 700	1 892 700	1 295 076
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	610 000	599 849
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 942 700	2 502 700	1 894 925
Dologi kiadások (K3)	9 068 700	10 738 799	8 618 246
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
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0		0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	440 000
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	2 723 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 148 000	3 163 000	3 163 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 188 054	1 188 054
Elvonások és befizetések (K502)		1 188 054	1 188 054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 102 245	4 518 876	2 990 936
ebből: köponti költségvetési szervek (K506)	0	0	102 164
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 722 402
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			166 370
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000	82 050
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	82 050
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	1 390 188	0	0

Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 792 433	6 006 930	4 261 040
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	77 708 978	71 067 924	40 315 773
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	102 000	101 172
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 799 583	2 799 583
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 981 424	20 981 424	9 813 781
Beruházások (K6)	98 690 402	94 950 931	53 030 309
Ingtatlanok felújítása (K71)	17 421 804	34 902 499	29 268 151
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 703 887	9 075 175	7 686 401
Felújítások (K7)	22 125 691	43 977 674	36 954 552
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	354 222	354 222
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	354 222	354 222
Költségvetési kiadások (K1-K8)	156 147 226	178 233 926	123 109 004