

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 990 000	8 840 000	8 702 217
Normatív jutalmak (1102)	200 000	124 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	200 000	139 803
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	174 500	86 914
Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	384 000	200 647
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 590 000	9 722 500	9 129 581
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 500 000	7 055 000	7 046 760
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0
Külső személyi juttatások (K12)	7 500 000	7 105 000	7 046 760
Személyi juttatások (K1)	17 090 000	16 827 500	16 176 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 948 000	1 764 000	1 716 232
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 689 303
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	0	26 929
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	6 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	1 151 000	1 150 299
Készletbeszerzés (K31)	920 000	1 171 000	1 156 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	305 647
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	350 000	350 000	305 647
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	892 000	1 502 000	1 216 465
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	680 000	439 908	413 110
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	75 000	75 000	32 817
Közüzemi díjak (K331)	1 647 000	2 016 908	1 662 392
Bérleti díj (K333)	0	30 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	335 000	35 000	34 723
Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000	415 000	266 789
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 460 000	2 669 000	2 557 900
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	174 345
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 742 000	5 165 908	4 521 804

Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	25 541
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	80 000	80 000	60 000
Kiküldetések, reklám-és propaganda (K34)	135 000	135 000	85 541
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 683 000	1 388 000	1 209 935
Kamatkiadások (K353)	0	10 000	9 663
Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	565 000	552 894
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 813 000	1 963 000	1 772 492
Dologi kiadások (K3)	7 960 000	8 784 908	7 842 083
Családi támogatások (K42)			0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni (K42)	0		0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (=76+...+82) (K44)			0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	3 151 500	3 253 000	3 253 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0		
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	3 151 500	3 253 000	3 253 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 151 500	3 253 000	3 253 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 297 036	1 297 036
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 297 036	1 297 036
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 183 000	3 621 000	3 618 433
ebből: köponti költségvetési szerveik (K506)			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	70 000	493 000	492 125
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	0	492 125

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
Tartalékok (K513)	1 655 701	271	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 908 701	5 411 307	5 407 594
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	92 314 760	92 314 760	49 132 704
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		60 000	58 874
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 924 986	24 569 986	13 047 449
Beruházások (K6)	117 239 746	116 944 746	62 239 027
Ingatlanok felújítása (K71)	251 968 504	250 300 098	26 872 740
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 031 496	68 031 496	7 171 940
Felújítások (K7)	320 000 000	318 331 594	34 044 680
Költségvetési kiadások (K1-K8)	471 297 947	471 317 055	130 678 957
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Költségvetési kiadások (K1-K8)			