

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 198 000	12 583 000	11 903 304
Normatív jutalmak (1102)	0	31 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	155 000	205 000	130 405
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	86 914
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	205 000	315 000	199 591
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 658 000	13 234 000	12 320 214
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 500 000	7 900 000	7 340 837
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	60 000	25 984
Külső személyi juttatások (K12)	7 500 000	7 960 000	7 366 821
Személyi juttatások (K1)	18 158 000	21 194 000	19 687 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 094 500	2 094 500	1 946 684
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 913 609
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	13 340
ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	0	19 735
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	80 000	57 162
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 410 000	1 410 000	1 307 630
Árubeszerzés (K313)	0	5 000	0
Készletbeszerzés (K31)	1 415 000	1 495 000	1 364 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	370 000	271 063
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	370 000	370 000	271 063
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 473 000	1 665 000	1 101 377
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	520 000	1 040 000	866 482
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000	128 000	96 379
Közüzem díjak (K331)	2 033 000	2 833 000	2 064 238
Bérleti díj (K333)	0	30 000	29 134
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	345 000	104 084	43 500
Közvetített szolgáltatások (K335)	260 000	733 000	281 959
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 565 000	4 980 153	4 890 144
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	180 840

Szolgáltatási kiadások (K33)	5 203 000	8 680 237	7 308 975
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	80 000	55 000	0
Kiküldetések, reklám-és propaganda (K34)	80 000	55 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 078 100	2 170 100	1 891 555
Kamatkiadások (K353)	0	500	85
Egyéb dologi kiadások (K355)	610 000	610 000	446 298
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 688 100	2 780 600	2 337 938
Dologi kiadások (K3)	9 756 100	13 380 837	11 282 768
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)	3 637 000	3 874 000	3 874 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	2 734 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	660 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	3 151 500	3 253 000	480 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 637 000	3 874 000	3 874 000
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)	3 050 000	3 180 000	3 179 063
ebből: köponti költségvetési szerveik (K506)	0	0	25 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 149 784
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 279
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	530 000	530 000	240 750
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	240 750
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	6 623 263	683 763	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 203 263	4 393 763	3 419 813
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	473 000	403 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200000	188783
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 649 797	1 649 797	1 197 193
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	445 445	445 445	182 567
Beruházások (K6)	2 095 242	2 768 242	1 971 643
Ingatlanok felújítása (K71)	263 307 526	54 960 430	37 783 560
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	71 093 032	15 325 898	10 112 191
Felújítások (K7)	334 400 558	70 286 328	47 895 751
Költségvetési kiadások (K1-K8)	380 344 663	117 991 670	90 077 694
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	262 312 077	262 312 077
Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	262 312 077
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	262 312 077	262 312 077
Költségvetési kiadások (K1-K8)	380 344 663	380 303 747	352 389 771