

**Szentkatalin Község Önkormányzat 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 299 000	7 792 152	7 495 535	96%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000	500 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	86 956	87%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	150 000	96 106	64%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	6 399 000	8 542 152	8 178 597	96%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 839 000	3 839 000	3 837 432	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 567 000	1 567 000	1 310 943	84%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	5 556 000	5 406 000	5 148 375	95%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	11 955 000	13 948 152	13 326 972	96%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 737 000	1 822 000	1 777 354	98%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 068 000	1 915 000	1 770 040	92%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	2 068 000	1 915 000	1 770 040	92%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	121 000	120 214	99%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	110 000	105 229	96%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	230 000	231 000	225 443	98%
23	Közüzemi díjak (K331)	505 000	625 000	561 330	90%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	73 000	77 560	69 540	90%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 068 000	3 478 000	3 476 908	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	662 000	1 112 000	1 101 575	99%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 198 000	3 312 000	2 739 639	83%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+24+26+28+29) (K33)	7 506 000	8 604 560	7 948 992	92%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	

33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 147 000	2 392 900	1 996 691	83%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	1 501	
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33) (K3)	11 951 000	13 148 460	11 942 667	91%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 214 000	2 661 040	2 495 658	94%
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 712 282	3 712 282	2 383 282	64%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	5 009 812	5 009 812	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	110 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	4 899 812	
45	Tartalékok (K513)	1 905 044	2 053 780	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 717 326	10 775 874	7 393 094	69%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 340 000	13 072 000	1 079 834	8%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 000	3 450 800	212 445	6%
52	Beruházások (=47+...+51) (K6)	1 623 000	16 522 800	1 292 279	8%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított	0	0	0	
57	Felújítások) (K7)	0	0	0	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=15+16+37+38+46+52) (K1-K8)	35 197 326	58 878 326	38 228 024	65%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	867 674	867 674	867 674	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	867 674	867 674	867 674	100%

**Szentkatalin Község Önkormányzat 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 557 433	12 557 433	12 557 433	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 334 440	7 849 152	7 849 152	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 346 852	5 346 852	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	21 691 873	27 753 437	27 753 437	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 629 000	6 926 000	6 860 900	99%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 320 873	34 679 437	34 614 337	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	297 000	15 196 800	15 196 661	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	297 000	15 196 800	15 196 661	100%
109	Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	450 000	462 073	103%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000	300 000	182 834	61%
145	Gépjárműadók (B354)	250 000	0	0	###
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	550 000	300 000	182 834	61%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	11 343	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek	1 000 000	750 000	656 250	88%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	723 900	723 900	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	5 833	5 833	6	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	1 131	5 066	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$)	0	0	20	
221	Működési bevételek	5 833	730 864	728 992	
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek) (B1-B7)	28 623 706	51 357 101	51 196 240	100%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 441 294	7 441 294	7 441 294	100%
2	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	947 605	947 605	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	7 441 294	8 388 899	8 388 899	100%