

2020. évi beszámoló Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 974 680	10 567 889	8 050 837
Normatív jutalmak (K1102)	76 000	250 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	657 895	95 895
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	121 000	182 218	120 819
Közeledési költségtérítések (K1109)	0	377 391	285 558
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 000	299 642	246 065
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 183 680	12 335 035	8 799 174
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 200 000	7 000 000	5 987 796
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	6 200 000	7 000 000	5 987 796
Személyi juttatások (K1)	14 383 680	19 335 035	14 786 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 357 920	2 764 926	2 185 888
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 161 131
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	24 757
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 145 000	2 145 000	1 392 114
Készletbeszerzés (K31)	2 170 000	2 170 000	1 392 114
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 000	587 896	417 874
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	520 000	587 896	417 874
Közüzemi díjak (K331)	1 255 000	2 905 464	1 667 143
Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 814 961	2 334 842
Bérleti díj (K333)	70 000	338 497	89 506
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	650 000	11 575
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	318 440	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 700 000	5 700 000	3 197 215
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 675 000	12 727 362	7 300 281
Kiküldetések kiadásai (341)	0	0	0
Kiküldetések (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 031 270	2 791 309	1 846 416
Kamatkiadások (K353)		47 482	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	231 438	225 960
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 231 270	3 070 229	2 072 376
Dologi kiadások (K3)	12 596 270	18 555 487	11 182 645
Családi támogatások (K42)	3 000 000	2 500 000	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)			0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	1 900 000	3 294 000	2 762 609
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)		0	2 742 609
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	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 900 000	5 794 000	2 762 609
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 003 782	3 003 782
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 000 000	2 000 000	1 808 467
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 608 467
ebből:központi költségvetési szerveik (K506)	0	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	700 000	700 000	222 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0
ebből: háztartások (K512)			0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	222 000
Tartalékok (K513)	23 392 821	12 192 325	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 092 821	17 896 107	5 034 249
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	9 031 897	9 031 897
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	508 000	1 574 803	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	2 588 410	2 163 213
Beruházások (K6)	644 000	13 195 110	11 195 110
Ingatlanok felújítása (K71)	0	840 600	840 600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	840 600	840 600
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	60 974 691	78 381 265	47 988 071

