

2021. évi beszámoló Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 522 000	11 822 000	10 150 668
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	200 000	42 481
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	242 000	342 000	113 000
Közlekedési költségtérítések (K1109)	0	53 862	25 675
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	99 000	61 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 988 000	12 516 862	10 392 824
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 100 000	6 100 000	6 054 278
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)	6 100 000	6 100 000	6 054 278
Személyi juttatások (K1)	16 088 000	18 616 862	16 447 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 934 000	2 934 000	2 363 884
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 335 710
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	28 174
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 145 000	2 120 835	1 531 243
Készletbeszerzés (K31)	2 170 000	2 120 835	1 531 243
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 000	470 000	467 882
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	520 000	470 000	467 882
Közüzemi díjak (K331)	1 595 000	2 416 026	2 185 624
Vásárolt élelmezés (K332)	2 944 752	3 469 630	3 469 630
Bérleti díj (K333)	0	37 400	37 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	17 000	6 280
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	24 165	24 165
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 200 000	3 793 892	3 445 948
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 389 752	9 758 113	9 169 047
Kiküldetések kiadásai (341)	0	0	0
Kiküldetések (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 257 862	2 438 862	2 407 210
Kamatkiadások (K353)		0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	407 892	342 988
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 457 862	2 846 754	2 750 198
Dologi kiadások (K3)	17 537 614	15 195 702	13 918 370
Családi támogatások (K42)	0	0	0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		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)	1 717 000	1 875 000	1 845 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)		0	0
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	1 845 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 717 000	1 875 000	1 845 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	90 911	90 911
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 049 968	2 631 539	2 631 539
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 277 939
ebből:központi költségvetési szerveik (K506)	0	0	200 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			153 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	196 500	196 500
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0
ebből: háztartások (K512)			0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	196 500
Tartalékok (K513)	3 937 071	17 576 477	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 487 039	20 495 427	2 918 950
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	4 140 000	4 127 382
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)	0	222 103	220 385
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 021 219	13 734 488	13 477 950
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 763 779	4 571 277	4 571 277
Beruházások (K6)	13 784 998	22 667 868	22 396 994
Ingatlanok felújítása (K71)	6 300 000	41 896 563	41 644 306
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 915 000	11 105 857	11 105 857
Felújítások (K7)	8 215 000	53 002 420	52 750 163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	4 517	4 517
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	4 517	4 517
Költségvetési kiadások (K1-K8)	66 763 651	134 791 796	112 644 980