

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 500 000	5 968 741	4 554 935
Normatív jutalmak (1102)	100 000	180 251	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	300 000	100 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	150 000	71 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	71 280	49 020
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	334 437	264 688
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 908 000	7 004 709	5 039 643
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 400 000	5 678 891	5 278 891
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	760 000	851 900	593 165
Külső személyi juttatások (K12)	6 160 000	6 530 791	5 872 056
Személyi juttatások (K1)	12 068 000	13 535 500	10 911 699
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 872 000	1 872 000	1 391 054
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 374 176
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 067
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	14 811
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 400 000	1 046 649
Készletbeszerzés (K31)	1 420 000	1 420 000	1 046 649
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	338 736
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	400 000	338 736
Közüzemi díjak (K331)	1 648 000	1 674 203	1 530 558
Bérleti díj (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	143 281	143 281
Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000	394 997	218 971
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 950 000	4 983 322	4 923 684
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 798 000	7 195 803	6 816 494
Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	45 000	24 222
Kiküldetések (K34)	45 000	45 000	24 222
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 532 810	1 532 810	966 278
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	4
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 582 810	1 582 810	966 282
Dologi kiadások (K3)	8 245 810	10 643 613	9 192 383
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
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0		0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	2 807 000	3 107 000	3 107 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)		0	3 087 000
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	20 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 807 000	3 107 000	3 107 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 043	14 043
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 730 000	1 930 000	1 457 097
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 269 025
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			188 072
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	350 000	350 000	233 300
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	233 300
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	37 599 086	25 244 888	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 679 086	27 538 931	1 704 440
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	0	35 463 069	8 149 728
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	560 000	4 157 500	4 157 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	10 533 664	3 159 062
Beruházások (K6)	710 000	50 154 233	15 466 290
Ingatlanok felújítása (K71)	23 459 710	25 399 400	25 005 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 334 122	6 857 838	6 751 539
Felújítások (K7)	29 793 832	32 257 238	31 757 239
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	420 002	420 002
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	420 002	420 002
<i>Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>95 175 728</i>	<i>139 528 517</i>	<i>73 950 107</i>

