

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadása

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 100 000	6 100 002	5 308 545
Normatív jutalmak (1102)	0	40 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	100 000	45 092
Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	108 000	77 391
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	60 000	29 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	141 264
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 508 000	6 608 002	5 601 992
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 000 000	7 000 000	5 313 948
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	760 000	760 000	265 620
Külső személyi juttatások (K12)	7 760 000	7 760 000	5 579 568
Személyi juttatások (K1)	12 268 000	14 368 002	11 181 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 012 000	2 012 000	1 398 615
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 370 407
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	15 177
ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	0	13 031
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 280 000	1 226 859
Készletbeszerzés (K31)	1 420 000	1 300 000	1 226 859
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	501 596	315 915
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	501 596	315 915
Közüzem díjak (K331)	1 768 000	2 023 677	1 373 657
Bérleti díj (K333)	0	37 795	37 795
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	34 279
Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000	901 488	223 161
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 950 000	7 813 270	5 916 871
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 918 000	10 876 230	7 585 763
Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	45 000	31 438
Kiküldetések (K34)	45 000	45 000	31 438

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 553 210	2 180 294	1 744 304
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	1 375 863	417 518
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 603 210	3 556 157	2 161 822
Dologi kiadások (K3)	8 386 210	16 278 983	11 321 797
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)			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	2 967 500	2 968 000	2 968 000
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 967 500	2 968 000	2 968 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 773 343	2 986 200	2 865 386
ebből: köponti költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 596 486
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			168 900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	1 075 000	1 074 637
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	870 987
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	203 650
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	41 628 209	0	0

Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 701 552	4 061 200	3 940 023
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	102 140 470	141 718 855	80 531 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 034 548	9 034 548
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 577 927	50 649 792	22 168 767
Beruházások (K6)	129 718 397	201 403 195	111 734 865
Ingatlanok felújítása (K71)	3 931 183	75 006 800	56 994 081
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 061 419	20 251 837	15 141 353
Felújítások (K7)	4 992 602	95 258 637	72 135 434
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	205 046 261	336 350 017	214 680 294