

2020.év Költségvetési kiadások Csetény Község Önkormányzata					1.számú melléklet
					adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 100 000	20 100 110	19 705 383	98%
02	Normatív jutalmak (K1102)	90 700	90 700	90 678	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	500 000	500 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	228 263	192 000	84%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	51 080	45 972	90%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	853 000	853 000	852 588	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 235 700	21 823 153	21 386 621	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 684 000	6 789 345	6 683 884	98%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 364 400	2 764 400	1 929 794	70%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 000	604 903	584 900	97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 288 400	10 158 648	9 198 578	91%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 524 100	31 981 801	30 585 199	96%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 200 000	5 200 000	4 919 947	95%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 866 124	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 105	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	7 886	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	41 832	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	75 215	75 215	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 145 000	3 178 219	3 118 778	98%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 185 000	3 253 434	3 193 993	98%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 959 000	2 959 000	2 697 967	91%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	320 000	284 827	89%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 209 000	3 279 000	2 982 794	91%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	6 700 000	6 200 491	93%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	26 675 000	26 094 000	22 870 668	88%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	58 008 000	61 573 347	61 503 025	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	940 005	94%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	170 000	85%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 800 000	10 947 781	8 174 910	75%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 071 383	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 183 000	106 515 128	99 859 099	94%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	275 971	50%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	700 000	211 426	30%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 250 000	1 250 000	487 397	39%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	29 100 000	28 281 076	97%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	52 000	1%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 100 000	1 100 000	882 228	80%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	4 292 024	3 167 285	74%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 600 000	39 492 024	32 382 589	82%

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 427 000	153 789 586	138 905 872	90%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 235 000	3 183 920	2 988 819	94%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 688 819	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 235 000	3 183 920	2 988 819	94%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000	1 500 000	254 489	17%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 500 000	1 500 000	254 489	17%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	64 934 000	73 071 917	69 049 414	94%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 681 908	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	67 367 506	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	649 019	0	0%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	26 725 100	27 574 119	27 574 119	100%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	14 860 632	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 286 050	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	150 000	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 381 154	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	896 283	
189	Tartalékok (K513)	4 369 557	3 552 342	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	97 528 657	106 347 397	96 878 022	91%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 125 000	1 125 000	100%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 020	11 020	100%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 375 000	10 415 662	7 445 235	71%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 992 000	3 118 953	2 316 939	74%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 367 000	14 670 635	10 898 194	74%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	135 355 000	186 379 313	72 487 123	39%
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	715 000	2 658 402	1 604 982	60%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 739 000	36 739 000	9 568 997	26%
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	172 809 000	225 776 715	83 661 102	37%
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	208 026	208 026	100%
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	208 026	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	208 026	208 026	100%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	456 090 757	541 158 080	369 045 181	68%