

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sors z.	2021.év Előirányzat eredeti	2021. év Teljesítés	2022.év terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	19 804 510	25 520 883	29 777 004
Normatív jutalmak (K1102)	2			
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	863 040		
Jubileumi jutalom (K1106)	6		705 877	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4			
Végkielégítés (K1105)	5			
Jubileumi jutalom (K1106)	6			
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	192 000	257 090	288 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	8			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	65 000	25 540	
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	853 000	923 637	1 222 656
Lakhatási támogatások (K1111)	11			
Szociális támogatások (K1112)	12			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	13			
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	21 777 550	27 433 027	31 287 660
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	5 684 000	5 998 866	9 982 368
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	417 000	5 145 444	5 254 800
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	6 101 000	11 144 310	15 237 168
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	27 878 550	38 577 337	46 524 828

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	2021.év Előirányzat eredeti	2021. év Teljesítés	2022.év terv
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	4 411 100	5 536 796	6 201 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22		5 451 032	6 116 000
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	----		
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	----		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25		30 710	32 000
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	26	----	2 858	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27		52 196	53 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	80 000	57 896	58 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	3 000 000	1 812 641	1 900 000
Árubeszerzés (K313)	30		-	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	3 080 000	1 870 537	1 958 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2 700 000	2 074 160	2 365 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	300 000	328 358	330 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	3 000 000	2 402 518	2 695 200
Közüzemi díjak (K331)	35	6 500 000	10 144 309	8 911 000
Vásárolt élelmezés (K332)	36	26 675 000	24 055 458	25 000 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	61 624 100	63 555 680	72 999 015
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén	38	----		

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sors z.	2021.év Előirányzat eredeti	2021. év Teljesítés	2022.év terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1 000 000	1 335 228	1 400 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40			
ebből: államháztartáson belül (K335)	41	----		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	200 000	170 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	8 000 000	8 708 319	9 000 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	44		839 078	839 100
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	45	103 999 100	107 968 994	117 510 015
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	400 000	393 907	240 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	700 000	156 865	700 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	48	1 100 000	550 772	940 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	49	32 000 000	30 038 214	32 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	8 286 000	7 506 000	40 180 700
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	1 100 000	1 064 354	1 100 000
ebből: államháztartáson belül (K353)	52	----		
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53	----		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54			
ebből: valuta, deviza eszközök realizált	55	----		
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56	----		
ebből: deviza kötelezettségek realizált	57	----		
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	3 500 000	3 792 562	10 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	44 886 000	42 401 130	83 280 700

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	2021.év Előirányzat eredeti	2021. év Teljesítés	2022.év terv
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	156 065 100	155 193 951	206 383 915
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	61	----	----	
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62			
<i>Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)</i>	99	3 204 000	3 742 115	3 700 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	114			600 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	115	----		
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	116	2 604 000	3 184 745	3 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	119	3 204 000	3 742 115	3 700 000
Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	120			
ebből: Európai Unió (K501)	121	----		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	122	1 500 000	2 634 062	1 500 000
A helyi önkormányzatok törvényi eloirason alapulo befizetései (K5022)	123		3 225 034	849 296
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124			
<i>Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)</i>	125	1 500 000	5 859 096	2 349 296
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)</i>	149	77 776 000	82 446 460	87 368 694
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	156	1 682 000	1 911 216	1 682 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	157	76 094 000	80 535 244	85 686 694
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	162		4 198 000	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	164	----	4 198 000	

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sors z.	2021.év Előirányzat eredeti	2021. év Teljesítés	2022.év terv
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)</i>	177	24 691 000	18 069 361	30 380 250
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	178	----		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	179	14 500 000	15 433 345	14 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180	1 991 000	2 636 016	2 092 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	185	14 200 000		13 788 250
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	186	----		
ebből: egyéb külföldiek (K512)	187	----		
<i>Tartalékok (K513)</i>	188	18 333 452	2 234 284	7 411 167
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176 +177+188) (K5)	189	122 300 452	110 572 917	127 509 407
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	190	1 000 000	1 270 000	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	191		13 957 400	139 558 144
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	192	----		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	193		10 380 412	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194	11 412 041	5 438 819	20 012 945
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	3 351 252	7 113 592	5 403 495
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	198	15 763 293	38 160 223	164 974 584

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sors z.	2021.év Előirányzat eredeti	2021. év Teljesítés	2022.év terv
Ingatlanok felújítása (K71)	199	125 098 741	72 923 345	53 400 200
Informatikai eszközök felújítása (K72)	200			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	201			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	202	14 925 152	18 981 383	14 418 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	203	140 023 893	91 904 728	67 818 200
Egyéb felhalmozású célú támogatások államháztartáson belülről	230		63 159 746	
ebből központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233		63 026 783	5 779 777
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	234		132 963	
Költségvetési kiadások	266	469 646 388	506 847 813	628 891 711