

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	2019.év Előirányzat eredeti	2019. év Teljesítés	2020.év terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	16 345 000	18 826 000	18 100 000
Normatív jutalmak (K1102)	2		180 000	90 700
Céjuttatás, projektpremium (K1103)	3		508 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4			
Végkielégítés (K1105)	5			
Jubileumi jutalom (K1106)	6			
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	208 000	214 000	192 000
Ruházati költségterítés (K1108)	8			
Közlekedési költségterítés (K1109)	9	100 000	64 000	
Egyéb költségterítések (K1110)	10	582 000	609 000	853 000
Lakhatási támogatások (K1111)	11			
Szociális támogatások (K1112)	12			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13			
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	16 553 000	20 401 000	19 235 700
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	5 403 000	5 617 000	8 684 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	17	2 148 000	1 720 000	1 364 400
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	240 000	240 000	240 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	7 791 000	7 577 000	10 288 400
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	25 026 000	27 978 000	29 524 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	4 957 000	5 540 000	5 200 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22		5 435 000	5 100 000
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23			
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24		1000	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25		56 000	50 000
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	26			
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27		48 000	50 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	56 000	37 000	40 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	6 086 000	6 784 000	3 145 000
Arbeszerzés (K313)	30			
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	6 142 000	6 821 000	3 185 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1 064 000	1 182 000	1 959 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200 000	246 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 264 000	1 428 000	2 209 000
Közüzemi díjak (K331)	35	4 500 000	6 336 000	4 500 000
Vásárolt élelmezés (K332)	36	20 613 000	23 399 000	26 675 000
Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	37		51 870 000	58 008 000
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP)	38			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1 000 000	910 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40			
ebből: államháztartáson belül (K335)	41			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	650 000	982 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	7 554 000	11 537 000	6 800 000

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

I.számú melléklet

		<i>Értéktípus: Forint</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>Sorsz.</i>	<i>2019.év Előirányzat eredeti</i>	<i>2019. év Teljesítés</i>
			<i>2020.év terv</i>
ebből: biztosítási díjak (K337)	44		915 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	34 317 000	95 034 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	550 000	414 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	2 000 000	679 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	2 550 000	1 093 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	12 280 000	26 912 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	1 500 000	29 830 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	1 300 000	1 052 000
ebből: államháztartáson belüli (K353)	52	-----	
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53	-----	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54	-----	
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	55	-----	
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	56	-----	
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	57	-----	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	4 000 000	3 669 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	19 080 000	61 463 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	63 353 000	165 839 000
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	61	-----	
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	308 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	99	4 605 000	5 064 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	114	-----	825 000
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	115	-----	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	116	-----	4 239 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	119	4 913 000	5 064 000
Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	120		
ebből: Európai Unió (K501)	121	-----	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	122	1 500 000	1 606 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	123		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124		
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	125	1 500 000	1 606 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	149	66 545 000	68 777 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	156	-----	4 654 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	157	-----	64 123 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=163+...+173) (K508)	162		2 235 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	164	-----	2 235 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=178+...+187) (K512)	177	26 773 000	34 453 000
			33 691 000

Csetény Község Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

1.számú melléklet

				<i>Értéktípus: Forint</i>	
Megnevezés	Sorsz.	2019.év Előirányzat eredeti	2019. év Teljesítés	2020.év terv	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	178	-----			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	179	-----	14 292 000		14 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180	-----	6 211 000		4 991 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	185	-----	13 950 000		14 200 000
ebből: kormányok és nemzeti köziservezetek (K512)	186	-----			
ebből: egyéb külföldiek (K512)	187	-----			
Tartalékok (K513)	188	4 507 981	-----		4 369 557
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	189	99 325 981	107 071 000		104 494 557
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	190	422 000	800 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	191	33 115 000	42 325 000		
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	192	-----			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	193		1 607 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194	23 817 485	905 000		7 375 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	12 964 515	2 369 000		1 992 000
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	198	70 319 000	48 006 000		9 367 000
Ingatlanok felújítása (K71)	199	211 540 945	149 275 000		135 355 000
Informatikai eszközök felújítása (K72)	200				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	201		236 000		715 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	202	57 116 055	19 111 000		36 739 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	203	268 657 000	168 622 000		172 809 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-	266	536 550 981	528 120 000		463 056 657

Csetény Község Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek

2. számú melléklet

				Értéktípus: Forr	
Megnevezés	Sorszám	2019.év Előirányzat eredeti	2019.év Teljesítés	2020. év terv	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	48 581 175	50 604 491	53 914 212	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2	52 213 950	53 949 751	55 471 850	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	39 031 485	35 784 791	34 647 686	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	2 257 860	2 334 860	2 326 860	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5		7 437 760		
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6		4 350 642		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7	142 084 470	154 462 295	146 360 608	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	7 808 870	12 477 705	10 000 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38	----	12 477 705		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	149 084 470	166 940 000	156 360 608	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	44	9 672 660	36 629 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	68	17 742 000		67 042 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	79	27 414 660	36 629 000	67 042 000	
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	1 600 000	1 590 000	1 600 000	
ebből: építményadó (B34)	109	----	1 590 000	1 600 000	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	115	50 000 000	47 075 000	50 000 000	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	122	----	47 015 000	50 000 000	
Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	142	7 131 000	7 797 000	7 797 000	
ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	143	----	----		
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	144	----	7 797 000	7 797 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147	80 000	35 000	30 000	

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	154			35 000	30 000
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	164	57 211 000		54 847 000	57 827 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	305 000		801 000	800 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181			626 000	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	184	59 116 000		57 238 000	60 227 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	500 000		52 804 000	56 658 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	189			1 962 000	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	191	3 495 000		4 384 000	6 435 000
ebből: önkormányzati vagyon vagyongerőbe adásából származó bevétel (B404)	194			341 000	
Ellátási díjak (B405)	198	7 700 000		9 625 000	9 888 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	3 246 000		16 879 000	18 128 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	207	16 000		5 000	5 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	7 778 000		8 861 000	9 358 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	220	22 735 000		94 520 000	100 472 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	223				2 234 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	281				
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	259 159 000		355 327 000	386 335 608

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2019. és 2020. évben

2.A. melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. év eredeti	2020. év terv	Változás %-a 2019/2020
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	51 735	53914	104,21%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 671	41 256	118,99%
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 021	4 544	113,01%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 968	3 968	100,00%
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 185	1 185	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	1 863	2 558	137,31%
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 037	12 255	111,04%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	7 000	116,67%
info: Beszámítás összege	3 285	6 691	203,68%
Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása			
Üdülõhelyi feladatok támogatása	27	23	85,19%
A 2019. évrõl áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása	131	71	54,20%
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	52 214	55 472	106,24%
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelõ munkáját közvetlenül segítõk bértámogatása	42 481	44 135	103,89%
Óvodamûködtetési támogatás	7 889	7 792	98,77%
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		1 701	
Kiegészítõ támogatás az óvodapedagógusok minõsítésébõl adódó többletkiadásokhoz	1 844	1 844	100,00%
3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatok támogatása	39 032	34 648	88,77%
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481	5 194	80,14%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 780	111,18%
Szociális étkeztetés	2 104	2 941	139,78%
Falugondnoki szolgálat			
Bölcsõdei ellátás	2 823	438	15,52%
Gyermekétkeztetés támogatása	18 238	16 309	89,42%
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
Kiegészítõ támogatás a bölcsõdésben, mini bölcsõdében foglalkoztatott, felsõfokú végzettségû kisgyermeknevelõ és szakemberek béréhez	5 986	5 986	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 258	2 327	103,06%
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 258	2 327	103,06%

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások.			
6. Elszámolásból származó bevételek.			
MINDÖSSZESEN	145 239	146 361	100,77%

Csetény Község Önkormányzat K9. Finanszírozási kiadások				
<i>3. számú melléklet</i>				<i>Értéktípus: Forint</i>
Megnevezés	Sorsz.	2019.év Előirányzat eredeti	2019.év Teljesítés	2020.év terv
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21	4 938 019	9 482 005	5 575 787
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	22	34 671 000	40 830 621	41 256 500
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	23		750	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	39 609 019	50 313 376	46 832 287
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	39 609 019	50 313 376	46 832 287

Csetény Község Önkormányzat B8. Finanszírozási bevételek				
4. számú melléklet				
Értéktípus: Forin				
Megnevezés	Sorszám	2019.év Előirányzat eredeti	2019.év Teljesítés	2020.év terv
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	312 062 981	330 355 451	117 977 549
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13			
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	312 062 981	330 355 451	117 977 549
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15	4 938 019	10 119 773	5 575 787
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11 +14+...+19+22) (B81)	23	317 001 000	340 475 224	123 553 336
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	317 001 000	340 475 224	123 553 336