4.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)

ÖNKORMÁNYZAT

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	R.	S.	X.	Y.	AB.	AC.	AH.	AI.	AL.	AM.			AV.	AW.	AZ.	BA.	BD.	BE.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		064010 - Közvilágítás		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082044 - Könyvtári szolgáltatások		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Önkormányzati feladatellátás összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 834 440	20 109 440					6 979 200	6 979 200			12 950 400	15 225 400					9 613 920	9 613 920					**47 377 960**	**51 927 960**
02	Normatív jutalmak	K1102																							**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																							**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																							**0**	**0**
05	Végkielégítés	K1105																							**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106																							**0**	**0**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	412 000	412 000									486 000	486 000					824 000	824 000					**1 722 000**	**1 722 000**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							195 000	195 000															**195 000**	**195 000**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 493 900	2 493 900																					**2 493 900**	**2 493 900**
11	Lakhatási támogatások	K1111																							**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112																							**0**	**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																							**0**	**0**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	20 740 340	23 015 340	0	0	0	0	7 174 200	7 174 200	0	0	13 436 400	15 711 400	0	0	0	0	10 437 920	10 437 920	0	0	0	0	**51 788 860**	**56 338 860**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	3 120 000																					**3 120 000**	**3 120 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	720 000																					**720 000**	**720 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																							**0**	**0**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 840 000	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 840 000**	**3 840 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**24 580 340**	**26 855 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 174 200**	**7 174 200**	**0**	**0**	**13 436 400**	**15 711 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 437 920**	**10 437 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 628 860**	**60 178 860**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 161 844**	**3 753 344**					**907 296**	**907 296**			**1 375 482**	**1 375 482**	**0**	**0**			**1 476 930**	**1 476 930**					**6 921 552**	**7 513 052**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311																	450 000	**450 000**					**450 000**	**450 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	1 086 831					317 500	317 500			1 771 000	1 771 000	200 000	200 000			400 000	400 000					**3 388 500**	**3 775 331**
23	Árubeszerzés	K313																							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700 000	1 086 831	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0	1 771 000	1 771 000	200 000	200 000	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	**3 838 500**	**4 225 331**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	427 779													18 000	18 000	120 000	120 000					**243 000**	**565 779**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000									33 000	33 000	185 000	185 000			75 000	75 000					**323 000**	**323 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	135 000	457 779	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	185 000	185 000	18 000	18 000	195 000	195 000	0	0	0	0	**566 000**	**888 779**
28	Közüzemi díjak	K331	0	12 890 000	125 000	565 000	0	0	0	0	9 150 000	9 210 000	3 500 000	7 060 000	0	0	830 000	1 060 000	1 045 000	1 045 000	0	0	0	0	**14 650 000**	**31 830 000**
29	Villamosenergia	K3311			5 000	5 000					9 150 000	9 210 000	460 000	860 000			150 000	150 000	1 045 000	1 045 000					**10 810 000**	**11 270 000**
30	Gáz	K3312											1 000 000	1 200 000			450 000	450 000	0						**1 450 000**	**1 650 000**
31	Víz	K3314		12 890 000	120 000	560 000							2 040 000	5 000 000			230 000	460 000	0						**2 390 000**	**18 910 000**
32	Vásárolt élelmezés	K332																			13 700 000	13 700 000			**13 700 000**	**13 700 000**
33	Bérleti és lízing díjak	K333																							**0**	**0**
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			500 000	500 000							4 500 000	4 500 000											**5 000 000**	**5 000 000**
35	Közvetített szolgáltatások	K335																							**0**	**0**
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	863 269	1 959 331																					**863 269**	**1 959 331**
37	Egyéb szolgáltatások	K337	19 378 663	8 962 957																					**19 378 663**	**8 962 957**
38	Szolgáltatási kiadások (=28+32+…+37)	K33	20 241 932	23 812 288	625 000	1 065 000	0	0	0	0	9 150 000	9 210 000	8 000 000	11 560 000	0	0	830 000	1 060 000	1 045 000	1 045 000	13 700 000	13 700 000	0	0	**53 591 932**	**61 452 288**
39	Kiküldetések kiadásai	K341																							**0**	**0**
40	Reklám- és propagandakiadások	K342																							**0**	**0**
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 652 090	6 429 318	168 750	287 550	0	0	85 725	85 725	2 470 500	2 486 700	2 647 080	3 121 200	103 950	103 950	228 960	286 200	564 300	564 300	3 699 000	3 699 000	0	0	**15 620 355**	**15 620 355**
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																							**0**	**0**
44	Kamatkiadások	K353																							**0**	**0**
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							**0**	**0**
46	Egyéb dologi kiadások	K355																							**0**	**0**
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+46)	K35	5 652 090	6 429 318	168 750	287 550	0	0	85 725	85 725	2 470 500	2 486 700	2 647 080	3 121 200	103 950	103 950	228 960	286 200	564 300	564 300	3 699 000	3 699 000	0	0	**15 620 355**	**17 063 943**
48	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**26 729 022**	**31 786 216**	**793 750**	**1 352 550**	**0**	**0**	**403 225**	**403 225**	**11 620 500**	**11 696 700**	**12 451 080**	**16 485 200**	**488 950**	**488 950**	**1 076 960**	**1 364 200**	**2 654 300**	**2 654 300**	**17 399 000**	**17 399 000**	**0**	**0**	**73 616 787**	**83 630 341**
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41																							**0**	**0**
50	Családi támogatások	K42																							**0**	**0**
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																							**0**	**0**
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																							**0**	**0**
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																							**0**	**0**
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																							**0**	**0**
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																							**0**	**0**
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																					1 800 000	1 800 000	**1 800 000**	**1 800 000**
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+…+56)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501																							**0**	**0**
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																							**0**	**0**
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																							**0**	**0**
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																							**0**	**0**

62	Elvonások és befizetések (=59+60+61)	K502	0	5 644 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**5 644 702**
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																						**0**	**0**
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																						**0**	**0**
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																						**0**	**0**
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																						**0**	**0**
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																						**0**	**0**
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																						**0**	**0**
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																						**0**	**0**
70	Kamattámogatások	K510																						**0**	**0**
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																						**0**	**0**
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 097 590	13 338 975																				**7 097 590**	**13 338 975**
73	Tartalékok	K513	11 400 000	20 840 976																				**11 400 000**	**20 840 976**
74	**Egyéb működési célú kiadások (=58+62+…+73)**	**K5**	**18 497 590**	**39 824 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 497 590**	**39 824 653**
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																						**0**	**0**
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																						**0**	**0**
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																						**0**	**0**
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 300 000																				**0**	**1 300 000**
79	Részesedések beszerzése	K65																						**0**	**0**
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																						**0**	**0**
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		11 000																				**0**	**11 000**
82	**Beruházások (=75+…+81)**	**K6**	**0**	**1 311 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 311 000**
83	Ingatlanok felújítása	K71		105 823 808																				**0**	**105 823 808**
84	Informatikai eszközök felújítása	K72																						**0**	**0**
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																						**0**	**0**
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		39 140 312																				**0**	**39 140 312**
87	**Felújítások (=83+…+86)**	**K7**	**0**	**144 964 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 964 120**
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																						**0**	**0**
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																						**0**	**0**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																						**0**	**0**
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																						**0**	**0**
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																						**0**	**0**
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																						**0**	**0**
94	Lakástámogatás	K87																						**0**	**0**
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																						**0**	**0**
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																						**0**	**0**
97	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+…+96)**	**K8**	**0**	**0**																				**0**	**0**
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)**	**K1-K8**	**72 968 796**	**248 494 673**	**793 750**	**1 352 550**	**0**	**0**	**8 484 721**	**8 484 721**	**11 620 500**	**11 696 700**	**27 262 962**	**33 572 082**	**488 950**	**488 950**	**1 076 960**	**1 364 200**	**14 569 150**	**14 569 150**	**17 399 000**	**17 399 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**156 464 789**	**339 222 026**