4.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	9 360 000	329 816					2 400 000	2 400 000			3 000 000	3 000 000	8 503 536	8 503 536			4 014 720	4 014 720					**27 278 256**	**18 248 072**
02	Normatív jutalmak	K1102																							**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		8 625																					**0**	**8 625**
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	207 313	207 313									112 000	112 000	221 500	221 500			112 000	112 000					**652 813**	**652 813**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							122 640	122 640					56 000	56 000									**178 640**	**178 640**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 404 000	1 404 000																					**1 404 000**	**1 404 000**
11	Lakhatási támogatások	K1111																							**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112																							**0**	**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		59 250																					**0**	**59 250**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 971 313	2 009 004	0	0	0	0	2 522 640	2 522 640	0	0	3 112 000	3 112 000	8 781 036	8 781 036	0	0	4 126 720	4 126 720	0	0	0	0	**29 513 709**	**20 551 400**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	10 292 548																					**3 120 000**	**10 292 548**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 300	867 108																					**624 300**	**867 108**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 536 713																					**0**	**1 536 713**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 744 300	12 696 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 744 300**	**12 696 369**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 715 613**	**14 705 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 522 640**	**2 522 640**	**0**	**0**	**3 112 000**	**3 112 000**	**8 781 036**	**8 781 036**	**0**	**0**	**4 126 720**	**4 126 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 258 009**	**33 247 769**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 942 327**	**1 942 327**					**156 000**	**156 000**			**419 560**	**419 560**	**1 160 505**	**1 160 505**			**551 474**	**551 474**					**4 229 866**	**4 229 866**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 500	39 500									75 400	115 400	28 300	28 300			342 000	342 000					**485 200**	**525 200**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	755 000	755 000									4 967 559	4 027 559	500 000	500 000			26 000	26 000			600 480	600 480	**6 849 039**	**5 909 039**
23	Árubeszerzés	K313																							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	794 500	794 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 042 959	4 142 959	528 300	528 300	0	0	368 000	368 000	0	0	600 480	600 480	**7 334 239**	**6 434 239**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 392	31 392											96 960	96 960	36 000	36 000	128 000	128 000					**292 352**	**292 352**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322											29 000	179 000	94 000	94 000									**123 000**	**273 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	31 392	31 392	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	179 000	190 960	190 960	36 000	36 000	128 000	128 000	0	0	0	0	**415 352**	**565 352**
28	Közüzemi díjak	K331	359 170	359 170	70 000	70 000					5 671 260	8 771 260	1 485 967	1 485 967			190 455	190 455	113 312	113 312					**7 890 164**	**10 990 164**
29	Vásárolt élelmezés	K332																			8 000 000	9 725 000	89 897	89 897	**8 089 897**	**9 814 897**
30	Bérleti és lízing díjak	K333												35 000											**0**	**35 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334									600 000	600 000	1 975 200	8 200 200											**2 575 200**	**8 800 200**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																							**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		2 195 000																					**0**	**2 195 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 603 175	11 603 175	12 000	12 000							3 136 127	7 816 127	78 552	78 552									**14 829 854**	**19 509 854**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 962 345	14 157 345	82 000	82 000	0	0	0	0	6 271 260	9 371 260	6 597 294	17 537 294	78 552	78 552	190 455	190 455	113 312	113 312	8 000 000	9 725 000	89 897	89 897	**33 385 115**	**51 345 115**
36	Kiküldetések kiadásai	K341													50 000	62 740									**50 000**	**62 740**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																							**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34													50 000	62 740	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 000**	**62 740**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 261 605	2 261 605	14 694	14 694					1 256 798	1 796 798	730 642	3 037 190	81 191	81 191	85 520	85 520	65 154	65 154	400 000	562 742	4 495	4 495	**4 900 099**	**7 909 389**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																							**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353		1 600																					**0**	**1 600**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355		100 110																					**0**	**100 110**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 261 605	2 363 315	14 694	14 694	0	0	0	0	1 256 798	1 796 798	730 642	3 037 190	81 191	81 191	85 520	85 520	65 154	65 154	400 000	562 742	4 495	4 495	**4 900 099**	**8 011 099**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**15 049 842**	**17 346 552**	**96 694**	**96 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 528 058**	**11 168 058**	**12 399 895**	**24 896 443**	**929 003**	**941 743**	**311 975**	**311 975**	**674 466**	**674 466**	**8 400 000**	**10 287 742**	**694 872**	**694 872**	**46 084 805**	**66 418 545**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																							**0**	**0**
47	Családi támogatások	K42																							**0**	**0**
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																							**0**	**0**
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																							**0**	**0**
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																							**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																							**0**	**0**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																							**0**	**0**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																					2 855 625	2 855 625	**2 855 625**	**2 855 625**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 855 625**	**2 855 625**	**2 855 625**	**2 855 625**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																							**0**	**0**
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																							**0**	**0**
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																							**0**	**0**
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		4 168 980																					**0**	**4 168 980**
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 168 980	0	0	0	0																	**0**	**4 168 980**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																							**0**	**0**
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																							**0**	**0**

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																						**0**	**0**
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		3 612 500																				**0**	**3 612 500**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																						**0**	**0**
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																						**0**	**0**
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																						**0**	**0**
67	Kamattámogatások	K510																						**0**	**0**
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																						**0**	**0**
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 039 259	4 889 259																			600 000	600 000	**6 639 259**	**5 489 259**
70	Tartalékok	K513	19 668 164	20 958 428																					**19 668 164**	**20 958 428**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**25 707 423**	**33 629 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**26 307 423**	**34 229 167**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	5 000 000																					**5 000 000**	**5 000 000**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		116 272 228																					**0**	**116 272 228**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																							**0**	**0**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		9 979 550																					**0**	**9 979 550**
76	Részesedések beszerzése	K65																							**0**	**0**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																							**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	33 970 800																					**1 350 000**	**33 970 800**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 350 000**	**165 222 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350 000**	**165 222 578**
80	Ingatlanok felújítása	K71		29 046 000			7 654 684	7 654 684																	**7 654 684**	**36 700 684**
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																							**0**	**0**
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																							**0**	**0**
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		7 874 820			2 397 455	2 397 455																	**2 397 455**	**10 272 275**
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**36 920 820**	**0**	**0**	**10 052 139**	**10 052 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 052 139**	**46 972 959**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																							**0**	**0**
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																							**0**	**0**
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																							**0**	**0**
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																							**0**	**0**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																							**0**	**0**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																							**0**	**0**
91	Lakástámogatás	K87																							**0**	**0**
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																							**0**	**0**
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																							**0**	**0**
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**																					**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 765 205**	**269 766 817**	**96 694**	**96 694**	**10 052 139**	**10 052 139**	**2 678 640**	**2 678 640**	**7 528 058**	**11 168 058**	**15 931 455**	**28 428 003**	**10 870 544**	**10 883 284**	**311 975**	**311 975**	**5 352 660**	**5 352 660**	**8 400 000**	**10 287 742**	**4 150 497**	**4 150 497**	**129 137 867**	**353 176 509**