4.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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						2 784 000				3 384 000		8 538 036				4 451 520						**28 517 556**	**0**
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	207 313										112 000		199 000				112 000						**630 313**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							122 640						83 772										**206 412**	**0**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 512 000																						**1 512 000**	**0**
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	11 079 313	0	0	0	0	0	2 906 640	0	0	0	3 496 000	0	8 820 808	0	0	0	4 563 520	0	0	0	0	0	**30 866 281**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000																						**3 120 000**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 300																						**624 300**	**0**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																							**0**	**0**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 744 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 744 300**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 823 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 906 640**	**0**	**0**	**0**	**3 496 000**	**0**	**8 820 808**	**0**	**0**	**0**	**4 563 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 610 581**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 956 367**						**180 960**				**469 480**		**1 162 065**	**0**			**608 258**						**4 377 130**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	222 700																262 500						**485 200**	**0**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000						317 500				4 467 080		500 000				200 000				600 480		**6 685 060**	**0**
23	Árubeszerzés	K313																							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	822 700	0	0	0	0	0	317 500	0	0	0	4 467 080	0	500 000	0	0	0	462 500	0	0	0	600 480	0	**7 170 260**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 638												25 000		36 000		139 000						**290 638**	**0**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322											29 000		94 000										**123 000**	**0**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	119 000	0	36 000	0	139 000	0	0	0	0	0	**413 638**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331			75 000						13 017 717		1 580 000				755 000		875 000						**16 302 717**	**0**
29	Vásárolt élelmezés	K332																			12 000 000				**12 000 000**	**0**
30	Bérleti és lízing díjak	K333																							**0**	**0**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334									600 000		3 630 854												**4 230 854**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																							**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000																						**600 000**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 616 482		12 000								3 136 127		78 552										**18 843 161**	**0**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	16 216 482	0	87 000	0	0	0	0	0	13 617 717	0	8 346 981	0	78 552	0	755 000	0	875 000	0	12 000 000	0	0	0	**51 976 732**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	K341													50 000										**50 000**	**0**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																							**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34													50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 430 616	0	23 490	0	0	0	85 725	0	3 676 784	0	3 467 626	0	201 839	0	213 570	0	398 655	0	3 240 000	0	162 130	0	**15 900 435**	**0**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																							**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353																							**0**	**0**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355																							**0**	**0**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 430 616	0	23 490	0	0	0	85 725	0	3 676 784	0	3 467 626	0	201 839	0	213 570	0	398 655	0	3 240 000	0	162 130	0	**15 900 435**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**21 560 436**	**0**	**110 490**	**0**	**0**	**0**	**403 225**	**0**	**17 294 501**	**0**	**16 310 687**	**0**	**949 391**	**0**	**1 004 570**	**0**	**1 875 155**	**0**	**15 240 000**	**0**	**762 610**	**0**	**75 511 065**	**0**
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																					1 800 000		**1 800 000**	**0**
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**	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**
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																							**0**	**0**
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0																	**0**	**0**
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																							**0**	**0**
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	6 576 624																				375 000		**6 951 624**	**0**
70	Tartalékok	K513	16 901 756																						**16 901 756**	**0**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**23 478 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 000**	**0**	**23 853 380**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000																						**5 000 000**	**0**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000																						**1 000 000**	**0**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																							**0**	**0**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441																						**472 441**	**0**
76	Részesedések beszerzése	K65																							**0**	**0**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																							**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559																						**1 477 559**	**0**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**7 950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 950 000**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71																							**0**	**0**
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																							**0**	**0**
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																							**0**	**0**
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																							**0**	**0**
84	**Felújítások (=80+…+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**69 768 796**	**0**	**110 490**	**0**	**0**	**0**	**3 490 825**	**0**	**17 294 501**	**0**	**20 276 167**	**0**	**10 932 264**	**0**	**1 004 570**	**0**	**7 046 933**	**0**	**15 240 000**	**0**	**2 937 610**	**0**	**148 102 156**	**0**