7.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
Szépkorúak Időse Otthona

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Benntlakásos ellátás		107052 - Házi segítségnyújtás		107051 - Szociális étkeztetés		Kiadások összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 469 967		10 417 408		3 630 299		**131 517 674**	**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	3 328 275						**3 328 275**	**0**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 710 000		269 333		112 000		**3 091 333**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 325 196				245 640		**1 570 836**	**0**
10	Egyéb költségtérítések	K1110							**0**	**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	124 833 438	0	10 686 741	0	3 987 939	0	**139 508 118**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							**0**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							**0**	**0**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000						**500 000**	**0**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	0	0	0	0	0	**500 000**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**125 333 438**	**0**	**10 686 741**	**0**	**3 987 939**	**0**	**140 008 118**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**16 442 776**		**1 618 964**		**501 499**		**18 563 239**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 064 000		304 000		152 000		**1 520 000**	**0**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 309 380		3 802 680		1 901 340		**19 013 400**	**0**
23	Árubeszerzés	K313							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 373 380	0	4 106 680	0	2 053 340	0	**20 533 400**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 000		72 000		36 000		**360 000**	**0**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	545 300		155 800		77 900		**779 000**	**0**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	797 300	0	227 800	0	113 900	0	**1 139 000**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331	21 630 000		6 180 000		3 090 000		**30 900 000**	**0**
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 250 000		1 500 000		750 000		**7 500 000**	**0**
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000		6 000		3 000		**30 000**	**0**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	105 000		30 000		15 000		**150 000**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások	K335							**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000		40 000		20 000		**200 000**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 521 700		1 006 200		503 100		**5 031 000**	**0**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	30 667 700	0	8 762 200	0	4 381 100	0	**43 811 000**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	K341							**0**	**0**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 376 362		3 536 104		1 768 052		**17 680 518**	**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	12 376 362	0	3 536 104	0	1 768 052	0	**17 680 518**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**58 214 742**	**0**	**16 632 784**	**0**	**8 316 392**	**0**	**83 163 918**	**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							**0**	**0**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**							**0**	**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**
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							**0**	**0**
70	Tartalékok	K513							**0**	**0**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**							**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							**0**	**0**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							**0**	**0**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							**0**	**0**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000						**300 000**	**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	81 000						**81 000**	**0**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**381 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**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**
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**

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**200 371 956**	**0**	**28 938 489**	**0**	**12 805 830**	**0**	**242 116 275**	**0**