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.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AL.	AM.	AN.	AO.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AZ.	AZ.	BA.	BB.	BC.	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		074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082044 - Könyvtári szolgáltatások		082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		107070 - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018020 - Központi költségvetési befizetések		018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek		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	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat																																			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 360 000	1 684 319					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**	**19 602 575**
02	Normatív jutalmak	K1102																																			**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		176 625																																	**0**	**176 625**
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	70 000																					**178 640**	**192 640**
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		117 375																																	**0**	**117 375**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 971 313	3 589 632	0	0	0	0	2 522 640	2 522 640	0	0	3 112 000	3 112 000	8 781 036	8 795 036	0	0	0	0	4 126 720	4 126 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 513 709**	**22 146 028**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	13 988 548																																	**3 120 000**	**13 988 548**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 300	1 003 728																																	**624 300**	**1 003 728**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 248 713																																	**0**	**2 248 713**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 744 300	17 240 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 744 300**	**17 240 989**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 715 613**	**20 830 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 522 640**	**2 522 640**	**0**	**0**	**3 112 000**	**3 112 000**	**8 781 036**	**8 795 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 126 720**	**4 126 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 258 009**	**39 387 017**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 942 327**	**2 300 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 000**	**156 000**	**0**	**0**	**419 560**	**419 560**	**1 160 505**	**1 160 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551 474**	**551 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 229 866**	**4 587 866**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 500	39 500									75 400	808 400	28 300	28 300					342 000	342 000															**485 200**	**1 218 200**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	755 000	755 000									4 967 559	2 362 059	500 000	500 000					26 000	26 000							600 480	600 480					**6 849 039**	**4 243 539**
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	3 170 459	528 300	528 300	0	0	0	0	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	600 480	600 480	0	0	0	0	0	0	**7 334 239**	**5 461 739**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 392	0											96 960	27 352			36 000	0	128 000	68 000															**292 352**	**95 352**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322											29 000	186 000	94 000	94 000																					**123 000**	**280 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	31 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	186 000	190 960	121 352	0	0	36 000	0	128 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**415 352**	**375 352**
28	Közüzemi díjak	K331	359 170	359 170	70 000	70 000					5 671 260	10 671 260	1 485 967	1 485 967					190 455	190 455	113 312	113 312															**7 890 164**	**12 890 164**
29	Vásárolt élelmezés	K332																							8 000 000	13 005 000			89 897	89 897							**8 089 897**	**13 094 897**
30	Bérleti és lízing díjak	K333												35 000																							**0**	**35 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334									600 000	600 000	1 975 200	9 175 200																							**2 575 200**	**9 775 200**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																																			**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		3 473 000																																	**0**	**3 473 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 603 175	11 603 175	12 000	12 000							3 136 127	14 496 127	78 552	78 552																					**14 829 854**	**26 189 854**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 962 345	15 435 345	82 000	82 000	0	0	0	0	6 271 260	11 271 260	6 597 294	25 192 294	78 552	78 552	0	0	190 455	190 455	113 312	113 312	0	0	8 000 000	13 005 000	0	0	89 897	89 897	0	0	0	0	0	0	**33 385 115**	**65 458 115**
36	Kiküldetések kiadásai	K341													50 000	76 492																					**50 000**	**76 492**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																																			**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	76 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 000**	**76 492**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 261 605	2 261 605	14 694	14 694					1 256 798	3 201 503	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**	**9 314 094**
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		339 110																																	**0**	**339 110**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 261 605	2 602 315	14 694	14 694	0	0	0	0	1 256 798	3 201 503	730 642	3 037 190	81 191	81 191	0	0	85 520	85 520	65 154	65 154	0	0	400 000	562 742	0	0	4 495	4 495	0	0	0	0	0	0	**4 900 099**	**9 654 804**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**15 049 842**	**18 832 160**	**96 694**	**96 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 528 058**	**14 472 763**	**12 399 895**	**31 585 943**	**929 003**	**885 887**	**0**	**0**	**311 975**	**275 975**	**674 466**	**614 466**	**0**	**0**	**8 400 000**	**13 567 742**	**0**	**0**	**694 872**	**694 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 084 805**	**81 026 502**
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	1 855 625							**2 855 625**	**1 855 625**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 855 625**	**1 855 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 855 625	1 855 625
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																																			**0**	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		7 735 463																																	**0**	**7 735 463**
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		3 868 980																																	**0**	**3 868 980**
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0																																	**0**	**0**
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	11 604 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 604 443
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		5 648 500																																	**0**	**5 648 500**
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	5 824 259																									600 000	600 000							**6 639 259**	**6 424 259**
70	Tartalékok	K513	19 668 164	5 466 520																																	**19 668 164**	**5 466 520**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**25 707 423**	**28 543 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 307 423**	**29 143 722**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	0																																	**5 000 000**	**0**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		130 340 418																																	**0**	**130 340 418**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																																			**0**	**0**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 312 810																																	**0**	**1 312 810**
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	35 470 491																																	**1 350 000**	**35 470 491**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 350 000**	**167 123 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350 000**	**167 123 719**
80	Ingatlanok felújítása	K71		39 186 000			7 654 684	7 654 684																													**7 654 684**	**46 840 684**
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																																			**0**	**0**
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																																			**0**	**0**
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		10 125 000			2 397 455	2 397 455																													**2 397 455**	**12 522 455**
84	**Felújítások (=80+…+83)**	**K7**	**0**	**49 311 000**	**0**	**0**	**10 052 139**	**10 052 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 052 139**	**59 363 139**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																																			**0**	**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		120 000																																			0	120 000
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**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 765 205**	**287 061 549**	**96 694**	**96 694**	**10 052 139**	**10 052 139**	**2 678 640**	**2 678 640**	**7 528 058**	**14 472 763**	**15 931 455**	**35 117 503**	**10 870 544**	**10 841 428**	**0**	**0**	**311 975**	**275 975**	**5 352 660**	**5 292 660**	**0**	**0**	**8 400 000**	**13 567 742**	**0**	**0**	**4 150 497**	**3 150 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 137 867**	**382 607 590**