6.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
SZÁZSZORSZÉP KÉTNYELVŰ ÓVODA, BÖLCSŐDE

A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.		H.	I.		J.	K.		J.	K.		J.	K.		L.	M.	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás			091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás			104031 - Gyermekek bölcsődében történő ellátása			096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Gyermekétkeztetés köznevelési			Kiadások összesen		
			Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított				
			Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 155 352	37 450 431	36 993 768	10 624 044	10 624 044	6 999 195	15 344 776	15 344 776	14 804 470	3 141 600	3 141 600	2 368 667							72 265 772	66 560 851	61 166 100
02	Normatív jutalmak	K1102		0																	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0																	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		136 070	0						135 828										0	136 070	135 828
05	Végkielégítés	K1105		0																	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0																	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 508 000	1 508 000	991 110	264 000	264 000	117 808	396 000	396 000	300 000	132 000	132 000	100 000							2 300 000	2 300 000	1 508 918
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0																	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	329 570	329 570	315 694				76 000	76 000	76 232										405 570	405 570	391 926
10	Egyéb költségtérítések	K1110		199 000	30 485						12 060			4 020							0	199 000	46 565
11	Lakhatási támogatások	K1111		0																	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0																	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 406 059	975 210			24 000			149 210			256 060							0	1 406 059	1 404 480
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	44 992 922	41 029 130	39 306 267	10 888 044	10 888 044	7 141 003	15 816 776	15 816 776	15 477 800	3 273 600	3 273 600	2 728 747	0	0	0	0	0	0	74 971 342	71 007 550	64 653 817
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0																	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	713 875	2 785 550	2 259 950																713 875	2 785 550	2 785 050
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		356 317	190 499																0	356 317	190 499
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	713 875	3 141 867	2 450 449	0	0	0	0	0	0	0	0	525 100	0	0	0	0	0	0	713 875	3 141 867	2 975 549
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**45 706 797**	**44 170 997**	**41 756 716**	**10 888 044**	**10 888 044**	**7 141 003**	**15 816 776**	**15 816 776**	**15 477 800**	**3 273 600**	**3 273 600**	**3 253 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 685 217**	**74 149 417**	**67 629 366**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 902 640**	**6 056 440**	**5 691 363**	**1 415 446**	**1 415 446**	**966 887**	**2 046 301**	**2 046 301**	**2 091 473**	**425 568**	**425 568**	**549 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 789 955**	**9 943 755**	**9 299 241**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000	126 500	75 405	129 500	0	36 477	45 500	0	14 435										350 000	126 500	126 317
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	826 500	935 653	666 000	666 000	486 952	234 000	234 000	230 589										1 800 000	1 726 500	1 653 194
23	Árubeszerzés	K313		0																	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 075 000	953 000	1 011 058	795 500	666 000	523 429	279 500	234 000	245 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	1 853 000	1 779 511
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	89 000	48 011	14 800	14 800	35 399	5 200	5 200	13 604										40 000	109 000	97 014
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 500	14 000	49 356	63 270	63 270	36 428	22 230	22 230	13 665										171 000	99 500	99 449
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	105 500	103 000	97 367	78 070	78 070	71 827	27 430	27 430	27 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 000	208 500	196 463
28	Közüzemi díjak	K331	1 350 000	1 116 000	1 121 952	999 000	999 000	829 032	351 000	351 000	302 258										2 700 000	2 466 000	2 253 242
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	6 292 000	0	4 070 000	4 070 000	0	1 430 000	1 430 000	0			9 283 369						1 403 614	11 000 000	11 792 000	10 686 983
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	74 000	0	0	26 000	0	0										200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	1 204 500	1 279 958	296 000	296 000	143 681	104 000	104 000	173 668										800 000	1 604 500	1 597 307
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0	0																0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	125 000	45 000	119 226	92 500	42 500	0	32 500	32 500	0										250 000	120 000	119 226
34	Egyéb szolgáltatások	K337	681 500	2 051 500	1 895 780	504 310	504 310	500 872	177 190	177 190	186 099			1 700		1 700					1 363 000	2 733 000	2 586 151
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	8 156 500	10 709 000	4 416 916	6 035 810	5 911 810	1 473 585	2 120 690	2 094 690	662 025	0	0	9 285 069	0	1 700	0	0	0	1 403 614	16 313 000	18 715 500	17 242 909
36	Kiküldetések kiadásai	K341																			0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																			0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 520 990	2 506 790	1 042 514	1 865 533	1 865 533	477 710	655 457	655 457	224 800			2 506 512						378 975	5 041 980	5 027 780	4 630 511
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																			0	0	0
41	Kamatkiadások	K353		12 700	12 394			56			20										0	12 700	12 470
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																			0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		10	3																0	10	3
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 520 990	2 519 500	1 054 911	1 865 533	1 865 533	477 766	655 457	655 457	224 820	0	0	2 506 512	0	0	0	0	0	378 975	5 041 980	5 040 490	4 642 984
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**11 857 990**	**14 284 500**	**6 580 252**	**8 774 913**	**8 521 413**	**2 546 607**	**3 083 077**	**3 011 577**	**1 159 138**	**0**	**0**	**11 791 581**	**0**	**0**	**1 700**	**0**	**0**	**1 782 589**	**25 817 490**	**25 817 490**	**23 861 867**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																			0	0	0
47	Családi támogatások	K42																			0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																			0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																			0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																			0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																			0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																			0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																			0	0	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**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																			0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																			0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																			0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																			0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																			0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																			0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																			0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																			0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																			0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																			0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																			0	0	0
67	Kamattámogatások	K510																			0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																			0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																			0	0	0
70	Tartalékok	K513																			0	0	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																			0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																			0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																			0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	159 000	157 841																100 000	159 000	157 841
76	Részesedések beszerzése	K65																			0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																			0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	43 000	42 618																27 000	43 000	42 618
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**127 000**	**202 000**	**200 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 000**	**202 000**	**200 459**
80	Ingatlanok felújítása	K71		260 000																	0	260 000	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																			0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																			0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		70 200																	0	70 200	0
84	**Felújítások (=80+…+83)**	**K7**	**0**	**330 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 200**	**0**
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	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																			0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																			0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																			0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																			0	0	0
91	Lakástámogatás	K87																			0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																			0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																			0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 594 427**	**65 044 137**	**54 228 790**	**21 078 403**	**20 824 903**	**10 654 497**	**20 946 154**	**20 874 654**	**18 728 411**	**3 699 168**	**3 699 168**	**15 594 946**	**0**	**0**	**1 700**	**0**	**0**	**1 782 589**	**109 318 152**	**110 442 862**	**100 990 933**