7.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
Szépkorúak Idősе Otthona

A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.		H.	I.		J.	K.		L.	M.		N.	O.	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Bentlakásos ellátás			102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 - Időskorúak átmeneti ellátása			107052 - Házi segítségnyújtás			107051 - Szociális étkeztetés			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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 630 578	96 893 702	96 647 288							7 968 670	7 968 670	7 664 537	3 172 597	3 172 597	2 968 556	**112 771 845**	**108 034 969**	**107 280 381**
02	Normatív jutalmak	K1102																**0**	**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																**0**	**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		2 431 758	2 240 716									80 690			110 344	**0**	**2 431 758**	**2 431 750**
05	Végkielégítés	K1105																**0**	**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 008 000	1 008 000	1 008 000													**1 008 000**	**1 008 000**	**1 008 000**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 300 000	2 577 042	2 684 522							276 000	276 000	200 000	132 000	132 000	100 000	**3 708 000**	**2 985 042**	**2 984 522**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																**0**	**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	443 483	453 483	412 255												40 940	**443 483**	**453 483**	**453 195**
10	Egyéb költségtérítések	K1110		346 000	84 310									8 040			4 020	**0**	**346 000**	**96 370**
11	Lakhatási támogatások	K1111																**0**	**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112																**0**	**0**	**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 719 187	3 523 376									174 603			21 195	**0**	**3 719 187**	**3 719 174**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	106 382 061	107 429 172	106 600 467	0	0	0	0	0	0	8 244 670	8 244 670	8 127 870	3 304 597	3 304 597	3 245 055	**117 931 328**	**118 978 439**	**117 973 392**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																**0**	**0**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																**0**	**0**	**0**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	764 000	764 000													**250 000**	**764 000**	**764 000**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	764 000	764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 000**	**764 000**	**764 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**106 632 061**	**108 193 172**	**107 364 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 244 670**	**8 244 670**	**8 127 870**	**3 304 597**	**3 304 597**	**3 245 055**	**118 181 328**	**119 742 439**	**118 737 392**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 748 615**	**14 746 615**	**14 704 544**	**0**	**0**	**0**				**1 071 807**	**1 071 807**	**1 105 133**	**429 598**	**429 598**	**438 060**	**15 250 020**	**16 248 020**	**16 247 737**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	819 000	1 519 500	1 234 469			347 835			173 917	234 000	234 000		117 000	117 000		**1 170 000**	**1 870 500**	**1 756 221**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 670 900	18 691 503	15 175 373			3 993 165			1 996 583	2 477 400	2 477 400	55 118	1 238 700	1 238 700	27 560	**12 387 000**	**22 407 603**	**21 247 799**
23	Árubeszerzés	K313																**0**	**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 489 900	20 211 003	16 409 842	0	0	4 341 000	0	0	2 170 500	2 711 400	2 711 400	55 118	1 355 700	1 355 700	27 560	**13 557 000**	**24 278 103**	**23 004 020**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000	494 000	71 992			20 570			10 285	10 000	10 000		5 000	5 000		**50 000**	**509 000**	**102 847**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	689 500	444 480	509 914			145 690			72 845	197 000	197 000		98 500	98 500		**985 000**	**739 980**	**728 449**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	724 500	938 480	581 906	0	0	166 260	0	0	83 130	207 000	207 000	0	103 500	103 500	0	**1 035 000**	**1 248 980**	**831 296**
28	Közüzemi díjak	K331	8 887 900	24 203 900	18 715 324			5 347 236			2 673 618	2 539 400	2 539 400		1 269 700	1 269 700		**12 697 000**	**28 013 000**	**26 736 178**
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 200 000	5 344 500								1 200 000	1 200 000		600 000	600 000	7 143 465	**6 000 000**	**7 144 500**	**7 143 465**
30	Bérleti és lízing díjak	K333	280 000	32 000	29 788							80 000	0		40 000	0		**400 000**	**32 000**	**29 788**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 960 000	1 235 000	764 930			162 309			81 154	560 000	280 000		280 000	140 000		**2 800 000**	**1 655 000**	**1 008 393**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																**0**	**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	560 000	150 000	147 000			42 000			21 000	160 000	40 000		80 000	20 000		**800 000**	**210 000**	**210 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 039 608	5 195 238	4 588 715			907 547			453 773	1 154 173	577 087		577 087	288 543		**5 770 868**	**6 060 868**	**5 950 035**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 927 508	36 160 638	24 245 757	0	0	6 459 092	0	0	3 229 545	5 693 573	4 636 487	0	2 846 787	2 318 243	7 143 465	**28 467 868**	**43 115 368**	**41 077 859**
36	Kiküldetések kiadásai	K341		231 864	231 777													**0**	**231 864**	**231 777**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																**0**	**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	231 864	231 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**231 864**	**231 777**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 138 315	12 581 085	9 440 227			2 560 276			1 280 139	2 325 233	2 325 233	14 882	1 162 616	1 162 616	1 936 175	**11 626 164**	**16 068 934**	**15 231 699**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																**0**	**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353		253 990	251 099													**0**	**253 990**	**251 099**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																**0**	**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355		6 685	6 681													**0**	**6 685**	**6 681**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 138 315	12 841 760	9 698 007	0	0	2 560 276	0	0	1 280 139	2 325 233	2 325 233	14 882	1 162 616	1 162 616	1 936 175	**11 626 164**	**16 329 609**	**15 489 479**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**38 280 223**	**70 383 745**	**51 167 289**	**0**	**0**	**13 526 628**	**0**	**0**	**6 763 314**	**10 937 206**	**9 880 120**	**70 000**	**5 468 603**	**4 940 059**	**9 107 200**	**54 686 032**	**85 203 924**	**80 634 431**
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**
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**
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**
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	200 000	1 659 000	1 658 938													**200 000**	**1 659 000**	**1 658 938**
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	54 000	448 100	447 913													**54 000**	**448 100**	**447 913**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**254 000**	**2 107 100**	**2 106 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**2 107 100**	**2 106 851**
80	Ingatlanok felújítása	K71																**0**	**0**	**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																**0**	**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**
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**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**158 914 899**	**195 430 632**	**175 343 151**	**0**	**0**	**13 526 628**	**0**	**0**	**6 763 314**	**20 253 683**	**19 196 597**	**9 303 003**	**9 202 798**	**8 674 254**	**12 790 315**	**188 371 380**	**223 301 483**	**217 726 411**