6.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
SZÁZSZORSZÉP KÉTNYELVŰ ÓVODA, BÖLCSŐDE

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	091110 - Óvodai nevelés, ellátás		091130 - Nemzetiségi óvodai		104031 - Gyermekek bölcsődében		096015 - Gyermekétkeztetés		Kiadások összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 211 572	48 805 699	12 850 380	12 850 380	22 842 280	22 842 280	3 578 400	3 578 400	**81 482 632**	**88 076 759**
02	Normatív jutalmak	K1102									**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	59 818	0	0	0	0	0	0	**0**	**59 818**
05	Végkielégítés	K1105									**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106									**0**	**0**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 120 000	1 120 000	224 000	224 000	448 000	448 000	112 000	112 000	**1 904 000**	**1 904 000**
08	Ruházati költségtérítés	K1108									**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	580 740	580 740	0	0	152 000	152 000	0	0	**732 740**	**732 740**
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	613 990	0	0	0	0	0	0	**0**	**613 990**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 912 312	51 180 247	13 074 380	13 074 380	23 442 280	23 442 280	3 690 400	3 690 400	**84 119 372**	**91 387 307**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									**0**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	2 584 265	0	0	0	0	0	0	**1 000 000**	**2 584 265**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	5 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**5 000**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 000 000	2 589 265	0	0	0	0	0	0	**1 000 000**	**2 589 265**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**44 912 312**	**53 769 512**	**13 074 380**	**13 074 380**	**23 442 280**	**23 442 280**	**3 690 400**	**3 690 400**	**85 119 372**	**93 976 572**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 913 104**	**7 064 508**	**1 729 669**	**1 729 669**	**3 087 736**	**3 087 736**	**494 752**	**494 752**	**11 225 261**	**12 376 665**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	40 700	40 700	14 300	14 300	0	0	**110 000**	**110 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770 000	770 000	569 800	569 800	200 200	200 200	0	0	**1 540 000**	**1 540 000**
23	Árubeszerzés	K313									**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	825 000	825 000	610 500	610 500	214 500	214 500	0	0	**1 650 000**	**1 650 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	55 000	33 300	33 300	11 700	11 700	0	0	**90 000**	**100 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 500	75 500	63 270	63 270	22 230	22 230	0	0	**171 000**	**161 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	130 500	130 500	96 570	96 570	33 930	33 930	0	0	**261 000**	**261 000**
28	Közüzemi díjak	K331	1 350 000	7 035 088	999 000	999 000	351 000	351 000	0	0	**2 700 000**	**8 385 088**
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	5 500 000	4 070 000	4 070 000	1 430 000	1 430 000	0	0	**11 000 000**	**11 000 000**
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	74 000	74 000	26 000	26 000	0	0	**200 000**	**200 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	296 000	296 000	104 000	104 000	0	0	**800 000**	**800 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335									**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	125 000	125 000	92 500	92 500	32 500	32 500	0	0	**250 000**	**250 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 057 721	782 721	782 713	782 713	275 007	275 007	0	0	**2 115 441**	**1 840 441**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	8 532 721	13 942 809	6 314 213	6 314 213	2 218 507	2 218 507	0	0	**17 065 441**	**22 475 529**
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	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 561 820	2 491 620	1 895 746	1 895 746	666 073	666 073	0	0	**5 123 639**	**5 053 439**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**10 000**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	5 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**5 000**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 561 820	2 506 620	1 895 746	1 895 746	666 073	666 073	0	0	**5 123 639**	**5 068 439**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**12 050 041**	**17 404 929**	**8 917 029**	**8 917 029**	**3 133 010**	**3 133 010**	**0**	**0**	**24 100 080**	**29 454 968**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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									**0**	**0**
70	Tartalékok	K513									**0**	**0**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	**200 000**	**200 000**
76	Részesedések beszerzése	K65									**0**	**0**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	**54 000**	**54 000**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**254 000**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**254 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	260 000							**0**	**260 000**
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	70 200							**0**	**70 200**
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**330 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 200**
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**	**63 129 457**	**78 823 149**	**23 721 078**	**23 721 078**	**29 663 026**	**29 663 026**	**4 185 152**	**4 185 152**	**120 698 713**	**136 392 405**