4.melléklet

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

ÖNKORMÁNYZAT

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	R.	S.	X.	Y.	AB.	AC.	AH.	AI.	AL.	AM.			AV.	AW.	AZ.	BA.	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		081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082044 - Könyvtári szolgáltatások		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		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
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 360 000	3 470 559					2 784 000	2 784 000			3 384 000	3 384 000	8 538 036	8 538 036			4 451 520	4 451 520					**28 517 556**	**22 628 115**
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																							**0**	**0**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	207 313	207 313									112 000	112 000	199 000	199 000			112 000	112 000					**630 313**	**630 313**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							122 640	122 640					83 772	83 772									**206 412**	**206 412**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 512 000	956 029																					**1 512 000**	**956 029**
11	Lakhatási támogatások	K1111																							**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112																							**0**	**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		211 951																					**0**	**211 951**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 079 313	4 845 852	0	0	0	0	2 906 640	2 906 640	0	0	3 496 000	3 496 000	8 820 808	8 820 808	0	0	4 563 520	4 563 520	0	0	0	0	**30 866 281**	**24 632 820**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	8 270 508																					**3 120 000**	**8 270 508**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 300	929 273																					**624 300**	**929 273**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 159 743																					**0**	**1 159 743**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 744 300	10 359 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 744 300**	**10 359 524**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 823 613**	**15 205 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 906 640**	**2 906 640**	**0**	**0**	**3 496 000**	**3 496 000**	**8 820 808**	**8 820 808**	**0**	**0**	**4 563 520**	**4 563 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 610 581**	**34 992 344**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 956 367**	**2 013 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 960**	**180 960**	**0**	**0**	**469 480**	**469 480**	**1 162 065**	**1 162 065**	**0**	**0**	**608 258**	**608 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 377 130**	**4 433 960**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	222 700	222 700															262 500	262 500					**485 200**	**485 200**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	600 000					317 500	0			4 467 080	4 465 060	500 000	100 000			200 000	200 000			600 480		**6 685 060**	**5 365 060**
23	Árubeszerzés	K313																							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	822 700	822 700	0	0	0	0	317 500	0	0	0	4 467 080	4 465 060	500 000	100 000	0	0	462 500	462 500	0	0	600 480	0	**7 170 260**	**5 850 260**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 638	64 638											25 000	20 000	36 000	36 000	139 000	100 000					**290 638**	**220 638**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322											29 000	149 000	94 000	94 000									**123 000**	**243 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90 638	64 638	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	149 000	119 000	114 000	36 000	36 000	139 000	100 000	0	0	0	0	**413 638**	**463 638**
28	Közüzemi díjak	K331			75 000	75 000					13 017 717	16 517 717	1 580 000	1 580 000			755 000	755 000	875 000	875 000					**16 302 717**	**19 802 717**
29	Vásárolt élelmezés	K332																			12 000 000	18 026 270			**12 000 000**	**18 026 270**
30	Bérleti és lízing díjak	K333																							**0**	**0**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334									600 000	600 000	3 630 854	3 470 854											**4 230 854**	**4 070 854**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																							**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	2 720 000																					**600 000**	**2 720 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 616 482	15 616 482	12 000	12 000							3 136 127	7 244 127	78 552	78 552									**18 843 161**	**22 951 161**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	16 216 482	18 336 482	87 000	87 000	0	0	0	0	13 617 717	17 117 717	8 346 981	12 294 981	78 552	78 552	755 000	755 000	875 000	875 000	12 000 000	18 026 270	0	0	**51 976 732**	**67 571 002**
36	Kiküldetések kiadásai	K341													50 000	105 407									**50 000**	**105 407**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																							**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34													50 000	105 407	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 000**	**105 407**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 430 616	4 430 616	23 490	23 490	0	0	85 725	0	3 676 784	3 676 784	3 467 626	3 708 301	201 839	201 839	213 570	213 570	398 655	398 655	3 240 000	3 240 000	162 130	162 130	**15 900 435**	**16 055 385**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																							**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353		30 000																					**0**	**30 000**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355		72 000																					**0**	**72 000**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 430 616	4 532 616	23 490	23 490	0	0	85 725	0	3 676 784	3 676 784	3 467 626	3 708 301	201 839	201 839	213 570	213 570	398 655	398 655	3 240 000	3 240 000	162 130	162 130	**15 900 435**	**16 157 385**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**21 560 436**	**23 756 436**	**110 490**	**110 490**	**0**	**0**	**403 225**	**0**	**17 294 501**	**20 794 501**	**16 310 687**	**20 617 342**	**949 391**	**599 798**	**1 004 570**	**1 004 570**	**1 875 155**	**1 836 155**	**15 240 000**	**21 266 270**	**762 610**	**162 130**	**75 511 065**	**90 147 692**
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																					1 800 000	1 800 000	**1 800 000**	**1 800 000**
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**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**
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	3 250 000																					**0**	**3 250 000**
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																							**0**	**0**
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	3 250 000	0	0	0	0																	**0**	**3 250 000**
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	692 500																					0	692 500
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	6 951 624	3 801 624																			375 000		7 326 624	3 801 624
70	Tartalékok	K513	15 903 519	25 596 618																					15 903 519	25 596 618
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**22 855 143**	**33 340 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 000**	**0**	**23 230 143**	**33 340 742**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	5 000 000																					5 000 000	5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	1 800 000																					2 000 000	1 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																							0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441	472 441																					472 441	472 441
76	Részesedések beszerzése	K65																							0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																							0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 477 559	1 423 559																					1 477 559	1 423 559
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**8 950 000**	**8 696 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 950 000**	**8 696 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71						171 777 220																	0	171 777 220
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																							0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																							0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						46 380 600																	0	46 380 600
84	**Felújítások (=80+…+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 157 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 157 820**
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**																					0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**70 145 559**	**83 011 751**	**110 490**	**110 490**	**0**	**218 157 820**	**3 490 825**	**3 087 600**	**17 294 501**	**20 794 501**	**20 276 167**	**24 582 822**	**10 932 264**	**10 582 671**	**1 004 570**	**1 004 570**	**7 046 933**	**7 007 933**	**15 240 000**	**21 266 270**	**2 937 610**	**1 962 130**	**148 478 919**	**391 568 558**