7.melléklet

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Benntlakásos ellátás		107052 - Házi segítségnyújtás		107051 - Szociális étkeztetés		Kiadások összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 469 967	124 835 696	10 417 408	10 417 408	3 630 299	3 630 299	**131 517 674**	**138 883 403**
02	Normatív jutalmak	K1102							**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 621 667	0	0	0	0	**0**	**1 621 667**
05	Végkielégítés	K1105							**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 328 275	3 328 275	0	0	0	0	**3 328 275**	**3 328 275**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 710 000	2 710 000	269 333	269 333	112 000	112 000	**3 091 333**	**3 091 333**
08	Ruházati költségtérítés	K1108							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 325 196	1 325 196	0	0	245 640	245 640	**1 570 836**	**1 570 836**
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	2 539 194	0	0	0	0	**0**	**2 539 194**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	124 833 438	136 360 028	10 686 741	10 686 741	3 987 939	3 987 939	**139 508 118**	**151 034 708**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							**0**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							**0**	**0**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0	0	0	0	**500 000**	**500 000**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	500 000	0	0	0	0	**500 000**	**500 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**125 333 438**	**136 860 028**	**10 686 741**	**10 686 741**	**3 987 939**	**3 987 939**	**140 008 118**	**151 534 708**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**16 442 776**	**19 662 576**	**1 618 964**	**1 618 964**	**501 499**	**501 499**	**18 563 239**	**21 783 039**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 064 000	1 219 000	304 000	304 000	152 000	152 000	**1 520 000**	**1 675 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 309 380	15 159 380	3 802 680	3 802 680	1 901 340	1 901 340	**19 013 400**	**20 863 400**
23	Árubeszerzés	K313							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 373 380	16 378 380	4 106 680	4 106 680	2 053 340	2 053 340	**20 533 400**	**22 538 400**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 000	445 000	72 000	72 000	36 000	36 000	**360 000**	**553 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	545 300	482 200	155 800	155 800	77 900	77 900	**779 000**	**715 900**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	797 300	927 200	227 800	227 800	113 900	113 900	**1 139 000**	**1 268 900**
28	Közüzemi díjak	K331	21 630 000	21 630 000	6 180 000	6 180 000	3 090 000	3 090 000	**30 900 000**	**30 900 000**
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 250 000	5 713 000	1 500 000	1 500 000	750 000	750 000	**7 500 000**	**7 963 000**
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	32 000	6 000	6 000	3 000	3 000	**30 000**	**41 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	105 000	1 319 000	30 000	30 000	15 000	15 000	**150 000**	**1 364 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335							**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000	140 000	40 000	40 000	20 000	20 000	**200 000**	**200 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 521 700	6 670 103	1 006 200	1 006 200	503 100	503 100	**5 031 000**	**8 179 403**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	30 667 700	35 504 103	8 762 200	8 762 200	4 381 100	4 381 100	**43 811 000**	**48 647 403**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	277 451	0	0	0	0	**0**	**277 451**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	277 451	0	0	0	0	**0**	**277 451**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 376 362	12 373 642	3 536 104	3 536 104	1 768 052	1 768 052	**17 680 518**	**17 677 798**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353	0	90 000	0	0	0	0	**0**	**90 000**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3 637	0	0	0	0	**0**	**3 637**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	12 376 362	12 467 279	3 536 104	3 536 104	1 768 052	1 768 052	**17 680 518**	**17 771 435**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**58 214 742**	**65 554 413**	**16 632 784**	**16 632 784**	**8 316 392**	**8 316 392**	**83 163 918**	**90 503 589**
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**
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**
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**
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	300 000	310 000	0	0	0	0	**300 000**	**310 000**
76	Részesedések beszerzése	K65							**0**	**0**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	83 700	0	0	0	0	**81 000**	**83 700**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**381 000**	**393 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**393 700**
80	Ingatlanok felújítása	K71							**0**	**0**
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**	**0**
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**							**0**	**0**
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**	**200 371 956**	**222 470 717**	**28 938 489**	**28 938 489**	**12 805 830**	**12 805 830**	**242 116 275**	**264 215 036**