

SÚTÓ KÖZSÉG-KÖRNYEZET 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (főforrás)  
SZÁMSZORZÉP KÉTVÉLVŐ ÉVADA, BŐLCSÓDE

Sor. szám	Rovat megnevezése	Kiv. száma	091110 - Övonal nevelés, ellátás szakmai feladatai				091130 - Nemzetközi övonal nevelés, ellátás szakmai feladatai				104031 - Gyermek- és ifjúsági bűnelhárítás területén feladatok				090105 - Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben				096025 - Munkaadókat érkeztető köznevelési intézményben/Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben				104035 - Gyermek- és ifjúsági bűnelhárítás, fogynakások intézményben				Kiadások összesen				
			Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		
			Előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %		
01	Tudás szerzési kiadások, munkaadók	K1101	42.211.577	46.715.979	41.241.143	89,35%	12.850.380	12.850.380	12.426.755	96,70%	23.842.280	22.842.280	20.996.203	90,17%	3.578.400	3.578.400	610.000	17,00%													
02	Nemzeti jelmondat	K1102																													
03	Céltudás, projektintézmény	K1103																													
04	Kézenfekvő, helyettesítési díj, tükör, tükörzajlat	K1104		76.818	0	0,00%							76.371																		
05	Vásárlásdíj	K1105															300.000	296.400	98,80%												
06	Iskolai jutalom	K1106																													
07	Béna kiválti jutások	K1107	1.120.000	1.120.000	945.856	84,45%	224.000	224.000	200.000	89,29%	448.000	448.000	391.437	87,37%	112.000	112.000	91.667	81,85%													
08	Ruházati költségtérítés	K1108																													
09	Közvetítési költségtérítés	K1109	580.740	580.740	304.967	52,51%					152.000	152.000	144.587	95,12%																	
10	Egyéb költségtérítések	K1110																													
11	Lakhatási támogatások	K1111																													
12	Szociális támogatások	K1112																													
13	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	K1113		590.900	588.712	99,65%		21.000	21.000	100,00%	390.000	389.209	99,80%		267.000	266.600	99,85%														
14	Foglalkoztatott személyi juttatásai (e01).....(13)	K11	43.912.312	49.084.798	43.980.080	88,79%	13.074.380	13.098.380	12.650.755	96,68%	23.442.280	22.822.280	21.597.667	90,62%	3.690.400	3.257.400	1.368.567	29,72%													
15	Változatot támogatók juttatásai	K121																													
16	Munkaadókat érkeztető egyéb juttatásai nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	1.000.000	2.505.548	2.503.473	99,92%								1.145.000	1.142.378	99,77%															
17	Egyéb bírálati személyi juttatások	K123		18.528	18.443	99,59%																									
18	Külső személyi juttatások (e15-16-17)	K12	1.000.000	2.524.076	2.521.666	99,90%																									
19	Személyi juttatások (e14-18)	K1	44.912.312	51.608.374	46.102.296	89,33%	13.074.380	13.098.380	12.649.755	96,88%	23.442.280	23.822.280	21.597.667	90,62%	3.690.400	3.402.400	2.407.642	44,87%													
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.913.104	6.724.508	5.341.038	79,43%	1.729.669	1.729.669	1.679.500	97,18%	3.087.736	3.087.736	2.858.083	92,58%	494.752	834.457	834.457	99,96%													
21	Szakma árnyék beszerzés	K31	55.000	55.000	39.091	71,07%	40.700	40.700	40.014	98,30%	14.300	14.300	10.164	71,08%																	
22	Üzemeltetési árnyék beszerzés	K32	700.000	1.073.000	1.115.555	78,63%	569.800	791.400	790.000	99,00%	389.200	388.200	381.566	98,06%																	
23	Árnyékbérezés	K33																													
24	Képzélszervezés (e21-22-23)	K31	825.000	1.728.000	1.354.646	78,39%	610.500	832.500	831.011	99,82%	214.500	399.500	393.730	98,56%	0	17.000	16.964	99,79%													
25	Iskolai tanulmányi ösztönzők igénybevétele	K32	45.000	85.000	79.727	93,80%	33.300	59.500	58.598	99,49%	11.700	21.700	20.729	95,53%																	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K33	85.500	85.500	39.355	46,03%	62.200	62.200	29.108	46,95%	22.228	22.228	10.227	46,03%																	
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25-26)	K32	130.500	138.500	119.062	85,97%	96.570	122.570	88.106	71,88%	33.930	43.930	30.956	70,47%																	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	1.700.000	667.000	371.966	55,77%		276.000	275.248	99,70%		97.000	96.700	99,70%																	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K332	300.000	1.153.088	1.134.440	98,40%		294.000	308.517	99,84%		294.000	293.910	99,97%																	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K333	300.000	381.000	314.141	81,12%		381.000	377.311	99,29%		381.000	380.823	99,95%																	
31	Közvetlen díjak (e28...e30)	K31	2.700.000	2.201.088	1.620.943	73,64%	0	1.201.000	1.199.498	99,87%	0	422.000	421.445	99,87%	0	0	0	0,00%													
32	Változó díjak	K32	3.500.000	40.000	45.197	1,29%		1.430.000	0	0,00%		14.000.000	12.486.116	99,97%																	
33	Béren és létszám díjak	K33	100.000	0	0	0,00%		74.000	0	0,00%		20.000	0	0,00%																	
34	Közvetlen és közvetett szolgáltatások	K334	400.000	325.000	374.089	115,10%		296.000	226.820	76,6%		104.000	79.694	76,6%																	
35	Közvetlen szolgáltatások	K335		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%																	
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	125.000	254.000	172.676	67,88%	92.800	33.500	0	0,00%		33.500	0	0,00%																	
37	Egyéb szolgáltatások	K337	1.677.721	1.772.721	1.771.738	99,91%	282.713	653.713	452.880	81,54%	275.007	275.007	128.982	46,90%																	
38	Szolgáltatás kiadások (e31-32)-33a-35-36-37)	K33	9.882.721	4.592.000	3.984.083	80,75%	3.142.213	2.049.713	1.879.199	91,69%	1.867.507	801.007	800.121	84,93%	0	12.490.000	12.486.116	99,97%													
39	Közlélmény kiadások	K341																													
40	Reklám- és promozód kiadások	K342																													
41	Közlélmény, reklám- és promozód kiadások (e39-40)	K34																													
42	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	K351	2.561.820	1.121.620	1.121.477	99,99%	1.895.746	895.746	300.181	78,7%	666.073	322.073	272.973	84,29%																	
43	Füzetelés általános forgalmi adó	K352																													
44	Kamatkiadások	K353	8.800	2.101	23.888			1.000	444	44,40%		200	156	78,00%																	
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																													
46	Egyéb általános kiadások	K355	4.497	2.985	65.718			500	407	81,40%		3	3	100,00%																	
47	Költségek befizetése és egyéb alakú kiadások (e42...e44)	K38	2.561.820	1.134.917	1.126.523	99,20%	1.895.746	896.746	300.625	78,13%	666.073	322.713	273.538	84,75%	0	3.376.003	3.375.837	100,00%													
48	Dologi kiadások (e24-27-38-41-47)	K3	13.400.841	7.594.226	6.584.324	86,70%	7.918.																								