7.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
Szépkorúak Idősе 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	128 182 195	134 337 096	10 028 000	10 028 000	3 975 600	3 975 600	**142 185 795**	**148 340 696**
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	2 800 000	2 800 000	224 000	224 000	112 000	112 000	**3 136 000**	**3 136 000**
08	Ruházati költségtérítés	K1108							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	977 662	977 662			77 400	77 400	**1 055 062**	**1 055 062**
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**	**0**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	131 959 857	138 114 758	10 252 000	10 252 000	4 165 000	4 165 000	**146 376 857**	**152 531 758**
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					**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**	**132 459 857**	**138 614 758**	**10 252 000**	**10 252 000**	**4 165 000**	**4 165 000**	**146 876 857**	**153 031 758**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**17 402 685**	**18 202 822**	**1 362 760**	**1 362 760**	**546 388**	**546 388**	**19 311 833**	**20 111 970**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 213 100	1 213 100	346 600	346 600	173 300	173 300	**1 733 000**	**1 733 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 705 300	20 705 300	5 915 800	5 915 800	2 957 900	2 957 900	**29 579 000**	**29 579 000**
23	Árubeszerzés	K313							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 918 400	21 918 400	6 262 400	6 262 400	3 131 200	3 131 200	**31 312 000**	**31 312 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 000	252 000	72 000	72 000	36 000	36 000	**360 000**	**360 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	545 300	545 300	155 800	155 800	77 900	77 900	**779 000**	**779 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	797 300	797 300	227 800	227 800	113 900	113 900	**1 139 000**	**1 139 000**
28	Közüzemi díjak (=29+30+31)	K331	19 651 493	19 651 493	5 614 712	5 614 712	2 807 356	2 807 356	**28 073 561**	**28 073 561**
29	Villamosenergia	K3311	1 850 100	1 850 100	528 600	528 600	264 300	264 300	**2 643 000**	**2 643 000**
30	Gáz	K3312	16 415 393	16 415 393	4 690 112	4 690 112	2 345 056	2 345 056	**23 450 561**	**23 450 561**
31	Víz	K3314	1 386 000	1 386 000	396 000	396 000	198 000	198 000	**1 980 000**	**1 980 000**
32	Vásárolt élelmezés	K332	8 241 063	8 241 063	2 354 590	2 354 590	1 177 295	1 177 295	**11 772 948**	**11 772 948**
33	Bérleti és lízing díjak	K333	28 700	28 700	8 200	8 200	4 100	4 100	**41 000**	**41 000**
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 643 600	1 643 600	469 600	469 600	234 800	234 800	**2 348 000**	**2 348 000**
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	272 300	272 300	77 800	77 800	38 900	38 900	**389 000**	**389 000**
37	Egyéb szolgáltatások	K337	6 032 600	9 614 742	1 723 600	1 723 600	861 800	861 800	**8 618 000**	**12 200 142**
38	Szolgáltatási kiadások (=28+32+...+37)	K33	36 667 056	40 249 198	10 476 302	10 476 302	5 238 151	5 238 151	**52 381 509**	**55 963 651**
39	Kiküldetések kiadásai	K341	218 400	218 400	62 400	62 400	31 200	31 200	**312 000**	**312 000**
40	Reklám- és propagandakiadások	K342							**0**	**0**
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	218 400	218 400	62 400	62 400	31 200	31 200	**312 000**	**312 000**
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 314 154	14 314 154	4 089 758	4 089 758	2 044 879	2 044 879	**20 448 791**	**20 448 791**
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							**0**	**0**
44	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							**0**	**0**
46	Egyéb dologi kiadások	K355							**0**	**0**
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+…+46)	K35	14 314 154	14 314 154	4 089 758	4 089 758	2 044 879	2 044 879	**20 448 791**	**20 448 791**
48	**Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)**	**K3**	**73 915 310**	**77 497 452**	**21 118 660**	**21 118 660**	**10 559 330**	**10 559 330**	**105 593 300**	**109 175 442**
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41							**0**	**0**
50	Családi támogatások	K42							**0**	**0**
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							**0**	**0**
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							**0**	**0**
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							**0**	**0**
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							**0**	**0**
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							**0**	**0**
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							**0**	**0**
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501							**0**	**0**
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							**0**	**0**
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							**0**	**0**
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							**0**	**0**
62	Elvonások és befizetések (=59+...+61)	K502	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							**0**	**0**
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							**0**	**0**
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							**0**	**0**
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							**0**	**0**
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							**0**	**0**
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							**0**	**0**
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							**0**	**0**
70	Kamattámogatások	K510							**0**	**0**
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							**0**	**0**
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							**0**	**0**
73	Tartalékok	K513							**0**	**0**
74	**Egyéb működési célú kiadások (=58+62+…+73)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							**0**	**0**
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							**0**	**0**
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							**0**	**0**
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	944 882	944 882					**944 882**	**944 882**
79	Részesedések beszerzése	K65							**0**	**0**
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							**0**	**0**
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	255 118	255 118					**255 118**	**255 118**
82	**Beruházások (=75+…+81)**	**K6**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**
83	Ingatlanok felújítása	K71							**0**	**0**
84	Informatikai eszközök felújítása	K72							**0**	**0**
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							**0**	**0**
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							**0**	**0**
87	**Felújítások (=83+...+86)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							**0**	**0**
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							**0**	**0**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							**0**	**0**
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							**0**	**0**
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							**0**	**0**
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							**0**	**0**
94	Lakástámogatás	K87							**0**	**0**
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							**0**	**0**
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							**0**	**0**
97	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+…+96)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

98	**Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)**	**K1-K8**	**224 977 852**	**235 515 032**	**32 733 420**	**32 733 420**	**15 270 718**	**15 270 718**	**272 981 990**	**283 519 170**