4.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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 növédelmi 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																							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 700 000	13 300 800					6 403 200	6 403 200			4 060 800	4 060 800	2 401 200	2 401 200			4 806 720	6 198 448					**29 371 920**	**32 364 448**
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	112 000	112 000			112 000	112 000					**543 313**	**543 313**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							122 640	122 640															**122 640**	**122 640**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 512 000	1 512 000																					**1 512 000**	**1 512 000**
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	13 419 313	15 020 113	0	0	0	0	6 525 840	6 525 840	0	0	4 172 800	4 172 800	2 513 200	2 513 200	0	0	4 918 720	6 310 448	0	0	0	0	**31 549 873**	**34 542 401**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	3 120 000																					**3 120 000**	**3 120 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	720 000																					**720 000**	**720 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																							**0**	**0**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 840 000	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 840 000**	**3 840 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**17 259 313**	**18 860 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 525 840**	**6 525 840**	**0**	**0**	**4 172 800**	**4 172 800**	**2 513 200**	**2 513 200**	**0**	**0**	**4 918 720**	**6 310 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 389 873**	**38 382 401**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 273 008**	**2 273 008**					**832 416**	**832 416**			**557 464**	**557 464**	**341 716**	**341 716**			**654 434**	**835 359**					**4 659 038**	**4 839 963**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000															50 000	**50 000**					**200 000**	**200 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000	2 100 000					317 500	317 500			4 396 995	4 396 995	40 000	40 000			200 000	200 000					**7 054 495**	**7 054 495**
23	Árubeszerzés	K313																							**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0	4 396 995	4 396 995	40 000	40 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	**7 254 495**	**7 254 495**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0												50 000	50 000									**50 000**	**50 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123 000	123 000											0										**123 000**	**123 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 000**	**173 000**
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0	24 232 500	24 232 500	3 374 111	3 374 111	0	0	783 366	783 366	1 580 299	1 580 299	0	0	0	0	**30 018 276**	**30 018 276**
29	Villamosenergia	K3311			10 000	10 000					24 232 500	24 232 500	1 639 600	1 639 600			328 000	328 000	1 564 299	1 564 299					**27 774 399**	**27 774 399**
30	Gáz	K3312											1 506 511	1 506 511			381 000	381 000	0	0					**1 887 511**	**1 887 511**
31	Víz	K3314			38 000	38 000							228 000	228 000			74 366	74 366	16 000	16 000					**356 366**	**356 366**
32	Vásárolt élelmezés	K332																			12 000 000	12 000 000		1 161 905	**12 000 000**	**13 161 905**
33	Bérleti és lízing díjak	K333																							**0**	**0**
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334											4 244 000	5 930 000											**4 244 000**	**5 930 000**
35	Közvetített szolgáltatások	K335																							**0**	**0**
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	600 000																					**600 000**	**600 000**
37	Egyéb szolgáltatások	K337	16 237 560	19 404 730									111 840	181 840											**16 349 400**	**19 586 570**
38	Szolgáltatási kiadások (=28+32+…+37)	K33	16 837 560	20 004 730	48 000	48 000	0	0	0	0	24 232 500	24 232 500	7 729 951	9 485 951	0	0	783 366	783 366	1 580 299	1 580 299	12 000 000	12 000 000	0	1 161 905	**63 211 676**	**69 296 751**
39	Kiküldetések kiadásai	K341																							**0**	**0**
40	Reklám- és propagandakiadások	K342																							**0**	**0**
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 514 440	4 953 437	12 960	12 960	0	0	85 725	85 725	6 542 775	6 542 775	3 274 275	3 748 395	24 300	24 300	211 509	211 509	494 181	494 181	1 000 000	1 000 000	0	58 095	**16 160 165**	**17 131 377**
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																							**0**	**0**
44	Kamatkiadások	K353																							**0**	**0**
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							**0**	**0**
46	Egyéb dologi kiadások	K355																							**0**	**0**
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+46)	K35	4 514 440	4 953 437	12 960	12 960	0	0	85 725	85 725	6 542 775	6 542 775	3 274 275	3 748 395	24 300	24 300	211 509	211 509	494 181	494 181	1 000 000	1 000 000	0	58 095	**16 160 165**	**17 131 377**
48	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**23 725 000**	**27 331 167**	**60 960**	**60 960**	**0**	**0**	**403 225**	**403 225**	**30 775 275**	**30 775 275**	**15 401 221**	**17 631 341**	**114 300**	**114 300**	**994 875**	**994 875**	**2 324 480**	**2 324 480**	**13 000 000**	**13 000 000**	**0**	**1 220 000**	**86 799 336**	**93 855 623**
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																					1 800 000	1 800 000	**1 800 000**	**1 800 000**
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+…+56)**	**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**
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501																							**0**	**0**
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		15 910 000																					**0**	**15 910 000**
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		2 677 000																					**0**	**2 677 000**
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																							**0**	**0**

62	Elvonások és befizetések (=59+60+61)	K502	0	18 587 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**18 587 000**
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		2 999 999																				**0**	**2 999 999**
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	6 576 624	19 092 644																		300 000	300 000	**6 876 624**	**19 392 644**
73	Tartalékok	K513	32 059 087	33 018 681																				**32 059 087**	**33 018 681**
74	**Egyéb működési célú kiadások (=58+62+…+73)**	**K5**	**38 635 711**	**73 698 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**38 935 711**	**73 998 324**
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500 000	4 500 000																				**4 500 000**	**4 500 000**
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	5 000 000																				**5 000 000**	**5 000 000**
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																						**0**	**0**
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																						**0**	**0**
79	Részesedések beszerzése	K65																						**0**	**0**
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																						**0**	**0**
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 215 000	1 215 000																				**1 215 000**	**1 215 000**
82	**Beruházások (=75+…+81)**	**K6**	**10 715 000**	**10 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 715 000**	**10 715 000**
83	Ingatlanok felújítása	K71		144 744 589																				**0**	**144 744 589**
84	Informatikai eszközök felújítása	K72																						**0**	**0**
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																						**0**	**0**
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		39 081 039																				**0**	**39 081 039**
87	**Felújítások (=83+…+86)**	**K7**	**0**	**183 825 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 825 628**
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**
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)**	**K1-K8**	**92 608 032**	**316 703 240**	**60 960**	**60 960**	**0**	**0**	**7 761 481**	**7 761 481**	**30 775 275**	**30 775 275**	**20 131 485**	**22 361 605**	**2 969 216**	**2 969 216**	**994 875**	**994 875**	**7 897 634**	**9 470 287**	**13 000 000**	**13 000 000**	**2 100 000**	**3 320 000**	**178 298 958**	**407 416 939**