

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013320 - Közművelődés fenntartás és -működtetés				013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				064010 - Közüllágítás				066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				074031 - Család és növénytermesztési gondozás						
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 700 000	1 600 800	1 600 800	100,00%								6 403 200	6 161 656	5 932 081	96,27%									4 060 800	4 159 501	4 159 501	100,00%	2 401 200	2 401 200	2 366 400	
02	Normatív jutalmak	K1102																															
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103																															
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																															
05	Végkielégítés	K1105																															
06	Jubileumi jutalom	K1106																															
07	Béren kívüli juttatások	K1107	207 313	0	0	0,00%																			112 000	150 000	150 000	100,00%	112 000	125 000	125 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108																															
09	Korlekedési költségterítés	K1109												122 640	171 800	171 800	100,00%															0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 512 000	0		0,00%																											
11	Lakhatási támogatások	K1111																															
12	Szociális támogatások	K1112																															
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0,00%																											
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 419 313	1 600 800	1 600 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 525 840	6 433 173	6 203 598	96,43%	0	0	0	0,00%	4 172 800	4 601 501	4 601 501	100,00%	2 513 200	2 563 960	2 529 160				
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 120 000	17 463 999	17 463 999	100,00%																											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	951 483	951 483	100,00%																											
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 630 275	2 630 275	100,00%																											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 840 000	21 045 757	21 045 757	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 259 313	22 646 557	22 646 557	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 525 840	6 433 173	6 203 598	96,43%	0	0	0	0,00%	4 172 800	4 601 501	4 601 501	100,00%	2 513 200	2 563 960	2 529 160				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 273 008	1 898 785	1 898 785	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	832 416	398 552	398 552	100,00%	0	0	0	0,00%	557 464	57 550	42 000	72,98%	341 716	347 541	347 541				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	258 108	159 000	61,58%																											
22	Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	2 100 000	2 100 000	349 276	16,63%																											
23	Arubeszterzés	K313																															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 250 000	2 358 198	508 276	21,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	317 500	317 500	183 336	57,74%	0	0	0	0,00%	4 396 995	3 757 988	2 970 936	79,06%	40 000	92 985	92 985				
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	259 561	259 561																												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123 000	37 617	37 617																												
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	123 000	297 178	297 178		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	0,00%		36 511	36 511	100,00%	0	211 730	211 730				
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	0	51 177	51 177	100,00%	10 000	10 000	5 142	51,42%	0	0	0																				
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312		9 506	0		0	0	0																								
30	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314		322 382	19 849		38 000	101 607	101 607	0,00%																							
31	Közterem díjak (28+...+30)	K331		383 065	71 026	18,54%																											
32	Vásárolt élelmiszer	K332		120 628	120 628	100,00%	48 000	111 607	106 749	95,65%																							
33	Bérlési és lízing díjak	K333		195 000	192 500	98,72%																											
34	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334		1 892 800	1 892 800	100,00%																											
35	Körvetített szolgáltatások	K335																															
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	3 304 250	3 304 250	100,00%																											
37	Egyéb szolgáltatások	K337	16 237 560	13 074 672	12 560 184	96,07%	1 600 500	1 600 500	100,00%																								
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37)	K33	16 837 560	18 970 415	18 141 388	95,63%	48 000	2 109 557	2 104 699	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0		24 232 500	10 608 207	10 608 207	100,00%	111 840	11 548 308	11 548 308	100,00%	0	112 720	112 720				
39	Kiküldetések kiadásai	K341																															
40	Reklám- és propagandakiadások	K342																															
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34			0	0,00%																											
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 514 440	3 789 413	2 975 304	78,52%	12 960	28 235	28 235	100,00%	0	0	0	0,00%	85 725	49 502	49 502	100,00%	6 542 775	3 530 624	2 716 515	76,94%	3 274 275	4 106 005	3 659 841	89,13%	24 300	100 134	100 134				
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																															
44	Kamatkiadások	K353		176 756	176 756	100,00%																											
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																															
46	Egyéb dologi kiadások	K355																															
47	Külföldi befizetések és egyéb dologai kiadások (=42+...+46)	K35	4 514 440	4 379 054	3 564 945	81,41%	12 960	41 987	28 235	67,25%	0	0	0	0,00%	85 725	50 764	50 764	100,00%	6 542 775	3 541 446	2 727 337	77,01%	3 274 275	4 534 752	4 088 588	90,16%	24 300	100 134	100 134				
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	23 725 000	26 004 845	22 511 787	86,57%	60 960	2 151 544	2 132 934	99,14%	0	0	0	0,00%	403 225	368 264	23																

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZAT

egységnyi	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				081030 - Sporttétismények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				082044 - Könyvtári szolgáltatások				082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai, közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges	Teljesítés %			
	98,55%									4 806 720	4 806 720	4 806 720	100,00%							0	0	0,00%						0	0	0,00%		
100,00%									112 000	150 000	150 000	100,00%								0	0	0,00%						0	0	0,00%		
0,00%																																
100,00%									12 000	12 000	12 000	100,00%								0	0	0,00%						0	0	0,00%		
98,64%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	4 918 720	4 968 720	4 968 720	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
98,64%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	4 918 720	4 968 720	4 968 720	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0															

