

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				Polgármesteri Hivatal összesen						
			Eredeti		Módosított	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti		Módosított	Tényleges	Teljesítés %	Eredeti		Módosított	Tényleges	Teljesítés %				
			Előirányzat		Tényadat			Előirányzat		Tényadat				Előirányzat		Tényadat					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 762 869	44 597 040	41 076 590	92,11%								0	0	0,00%	52 762 869	44 597 040	41 076 590	92,11%	
02	Normatív jutalmak	K1102												0	0	0,00%				0,00%	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		5 270 032	5 270 032	100,00%								0	5 270 032	100,00%		5 270 032	5 270 032	100,00%	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
05	Végkielégítés	K1105		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 630 625	2 630 700	2 630 700									2 630 625	2 630 700	100,00%	2 630 625	2 630 700	2 630 700	100,00%	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 658 500	1 658 500	1 471 536	88,73%								1 658 500	1 658 500	100,00%	1 658 500	1 658 500	1 471 536	88,73%	
08	Ruházati költségterítés	K1108		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	442 000	523 380	523 380	100,00%								442 000	523 380	100,00%	442 000	523 380	523 380	100,00%	
10	Egyéb költségterítések	K1110		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
11	Lakhatási támogatások	K1111		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
12	Szociális támogatások	K1112		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 089 479	382 479	35,11%		707 000	707 000	100%				0	0	0,00%		1 796 479	1 089 479	60,65%	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	57 493 994	55 769 131	51 354 717	92,08%	0	707 000	707 000	100%	0	0	0	0	0	0,00%	57 493 994	56 476 131	52 061 717	92,18%	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0%					0	0	0,00%		0	0	0,00%	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		120 000	120 000	100,00%		0	0	0%				0	120 000	100,00%	0	120 000	120 000	100,00%	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		848 938	0			698 417	698 417	100%					0	1 547 355	698 417	0	848 938	0	0,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	968 938	120 000	12,38%	0	698 417	698 417	100%	0	0	0	0	0	0,00%	0	1 667 355	818 417	49,08%	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 493 994	55 332 652	51 474 717	93,03%	0	1 405 417	1 405 417	100%	0	0	0	0	0	0,00%	57 493 994	56 738 069	52 880 134	93,20%	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 651 134	7 451 186	7 126 795	95,65%	0	199 948	199 948	100%	0	0	0	0	0	0,00%	7 651 134	7 651 134	7 326 743	95,76%	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	18 950	94,75%								20 000	20 000	100,00%	20 000	20 000	18 950	94,75%	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000	2 095 857	1 769 795	84,44%		233 620	233 620	100%		92 442	92 442	100,00%	1 300 000	2 421 919	100,00%	1 300 000	2 095 857	86,54%	
23	Árubeszerzés	K313		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 320 000	2 115 857	1 788 745	84,54%	0	233 620	233 620	0%	0	92 442	92 442	100,00%	1 320 000	2 441 919	100,00%	1 320 000	2 114 807	86,60%	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	87 000	51 639	59,36%								280 000	87 000	31,07%	280 000	87 000	51 639	59,36%	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	496 510	710 585	710 585	100,00%								496 510	710 585	100,00%	496 510	710 585	710 585	100,00%	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	776 510	797 585	762 224	95,57%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0,00%	776 510	797 585	762 224	95,57%	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	835 000	967 460	5 434	0,56%								835 000	967 460	100,00%	835 000	967 460	5 434	0,56%	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000	15 000	850 660	567,07%								5 000	15 000	100,00%	5 000	15 000	850 660	567,07%	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	800 000	900 000	52 460	5,83%								800 000	900 000	100,00%	800 000	900 000	52 460	5,83%	
31	Közütemi díjak (=28+...+30)	K331	30 000	52 460	908 554	1731,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	30 000	52 460	908 554	1731,90%	
32	Vásárolt élelmiszer	K332		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
33	Bérelti és lízing díjak	K333	61 920	41 920	36 567	87,23%								61 920	41 920	67,86%	61 920	41 920	36 567	87,23%	
34	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	100 000	378 045	378 045	100,00%								100 000	378 045	100,00%	100 000	378 045	378 045	100,00%	
35	Közvetített szolgáltatások	K335		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	270 000	270 000	100,00%								0	270 000	100,00%	0	270 000	270 000	100,00%	
37	Egyéb szolgáltatások	K337	2 661 200	2 053 006	2 053 006	100,00%								2 661 200	2 053 006	77,15%	2 661 200	2 053 006	2 053 006	100,00%	
38	Szolgáltatási kiadások (=31+32+33+34+35+36+37)	K33	3 658 120	3 710 431	3 646 172	98,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	3 658 120	3 710 431	3 646 172	98,27%	
39	Kiküldetések kiadásai	K341		81 475	81 475	100,00%								0	81 475	100,00%	0	81 475	81 475	100,00%	
40	Reklám- és propagandakiadások	K342		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	0	81 475	81 475	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	81 475	100,00%	0	81 475	81 475	100,00%	
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 245 370	1 214 982	1 112 503	91,57%		78 972	78 972	100,00%		20 325	20 325	100,00%	1 245 370	1 314 279	100,00%	1 245 370	1 211 800	97,31%	
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
44	Kamatkiadások	K353		6 000	5 132	85,53%								0	6 000	100,00%	0	6 000	5 132	85,53%	
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
46	Egyéb dologi kiadások	K355		39 816	5 240	13,16%		34 576	34 576	100,00%					0	74 392	100,00%	0	39 816	5 240	13,16%
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	1 245 370	1 260 798	1 122 875	89,06%	0	113 548	113 548	0,00%	0	20 325	20 325	100,00%	1 245 370	1 394 671	100,00%	1 245 370	1 256 748	90,11%	
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	7 000 000	7 506 211	7 401 491	98,60%	0	347 168	347 168	0,00%	0	112 767	112 767	100,00%	7 000 000	7 966 146	100,00%	7 000 000	7 861 426	98,69%	
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
50	Családi támogatások	K42		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)	K4		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
60	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0										0	0	0,00%		0	0	0,00%	

62	Elvonások és befizetések (=59+60+61)	K502				0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0	0	0	0,00%	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0	0	0	0,00%	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0	0	0	0,00%	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0,00%								0	0	0	0,00%	
67	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0	0	0	0,00%	
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0	0	0	0,00%	
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0	0	0	0,00%	
70	Kamatátogatások	K510													0	0	0	0,00%	
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0	0	0	0,00%	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0	0	0	0,00%	
73	Tartalékok	K513													0	0	0	0,00%	
74	Egyéb működési célú kiadások (=58+62+...+73)	K5				0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0	0	0	0,00%	
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0	0	0	0,00%	
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	499 000										500 000	500 000	499 000	0,00%	
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		464 000	416 756				47 244	47 244	100,00%				0	511 244	464 000	0,00%	
79	Részesedések beszerzése	K65													0	0	0	0,00%	
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0	0	0	0,00%	
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	260 100	247 254				12 756	12 756	100,00%				135 000	272 856	260 010	0,00%	
82	Beruházások (=75+...+81)	K6	635 000	1 164 100	1 163 010	0,00%	0	60 000	60 000	100,00%	0	0	0	0,00%	635 000	1 224 100	1 223 010	0,00%	
83	Ingatlanok felújítása	K71													0	0	0	0,00%	
84	Informatikai eszközök felújítása	K72													0	0	0	0,00%	
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0	0	0	0,00%	
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0	0	0	0,00%	
87	Felújítások (=83+...+86)	K7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
88	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0	0	0	0,00%	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0	0	0	0,00%	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0	0	0	0,00%	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0	0	0	0,00%	
92	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0	0	0	0,00%	
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0	0	0	0,00%	
94	Lakástámogatás	K87													0	0	0	0,00%	
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0	0	0	0,00%	
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0	0	0	0,00%	
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+96)	K8				0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)	K1-K8	72 780 128	71 454 149	67 166 013	94,00%	0	2 012 533	2 012 533	100,00%	0	112 767	112 767	100,00%	72 780 128	73 579 449	69 291 313	94,17%	