

**SÉTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
SZÁZSZORZSÉP KÉNYELVÜ VÁRODA, BŐRCSÓDE**

Sor. szám	Rovat megnevezése	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladataiért				091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladataiért				104031 - Gyermekoktatás bökényi óvodái ellátása				096015 - Gyermekkezelés káncséri intézményben				104035 - Gyermekkezelés bökényiben, fegyverkösi intézményben				Kisdiákok részére				
		Eredet	Működési Ellátásból	Tévedés	Teljesítés %	Eredet	Működési Ellátásból	Tévedés	Teljesítés %	Eredet	Működési Ellátásból	Tévedés	Teljesítés %	Eredet	Működési Ellátásból	Tévedés	Teljesítés %	Eredet	Működési Ellátásból	Tévedés	Teljesítés %	Eredet	Működési Ellátásból	Tévedés	Teljesítés %	
01	Törvény szerinti állományok munkabérei	K1101	51 832 608	49 723 764	49 723 764	100,00%	19 464 048	19 464 048	22 397 792	115,07%	24 326 200	23 101 796	22 123 720	95,70%	1 956 000	1 956 000	0	0,00%					97 877 856	94 248 608	94 248 276	100,00%
02	Nemzeti jelmondi	K1103	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	Céltartás, projektérett	K1103	0	0	0	0,00%	1 110 000	1 106 452	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	1 110 000	1 106 452	0	0,00%
04	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, tájékoztató	K1104	408 180	407 197	407 197	99,76%	50 211	50 211	0	0,00%	63 796	63 796	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	522 207	521 224	0	99,81%
05	Vásárlépték	K1105	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
06	Iskolai pénzeszköz	K1106	0	0	0	0,00%	1 638 900	1 638 900	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	1 638 900	0	0	0,00%
07	Bérek kivül juttatások	K1107	1 120 000	1 120 000	1 103 928	98,57%	224 000	224 000	278 904	124,51%	448 000	346 000	416 607	120,42%	112 000	112 000	0	0,00%	0	0	0	0	1 904 000	1 802 000	1 799 499	99,86%
08	Rakható kölcsönzés	K1108	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
09	Közvetkező költségvetés	K1109	393 000	233 749	230 411	98,57%	68 640	68 640	0	0,00%	248 000	236 611	236 611	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	641 000	539 000	535 662	99,38%
10	Égész költségvetés	K1110	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozás célú személy juttatásai	K1113	0	1 084 200	1 084 200	100,00%	637 658	637 658	0	0,00%	613 254	613 254	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	2 335 112	2 335 112	0	100,00%
14	Felhalmozás célú személy juttatásai (401...-113)	K11	53 345 608	52 569 861	52 569 861	98,56%	31 526 848	31 584 577	24 579 077	113,69%	25 037 300	23 564 457	23 454 048	96,26%	2 068 000	2 068 000	0	0,00%	0	0	0	0	100 761 664	100 656 929	100 643 228	99,99%
15	Változatok támogatásai juttatásai	K121	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16	Munkaszervezettel szembe fordított személy juttatások	K122	0	3 946 315	3 946 315	100,00%	1 130 055	1 129 605	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	8 076 370	8 075 920	0	99,99%
17	Egyéb billos személy juttatások	K123	0	95 999	95 999	100,00%	0	0	9 120	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	165 159	165 119	0	99,96%
18	Külső személy juttatásai (1+16+17)	K12	0	4 042 314	4 042 314	100,00%	0	1 129 215	1 138 720	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	5 211 629	5 210 039	0	99,98%
19	Személyi juttatások (1+14+18)	K1	53 345 608	56 612 207	56 591 814	99,96%	21 326 848	22 693 792	25 678 402	113,15%	25 021 200	24 364 457	23 454 048	96,26%	2 068 000	2 068 000	0	0,00%	0	0	0	0	100 761 664	100 730 456	100 724 264	99,99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 033 839	6 727 411	6 727 411	100,00%	2 802 498	3 219 415	3 219 415	100,00%	3 280 516	3 387 172	3 387 172	100,00%	283 840	66 687	0	0,00%	0	0	0	0	13 400 685	13 400 685	13 333 998	99,50%
21	Szakmai árnyék beszerzés	K31	37 500	197 599	197 599	100,00%	27 750	58 288	58 288	100,00%	9 750	21 353	20 480	95,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	75 000	277 000	276 127	99,68%
22	Értékpapírok árnyék beszerzése	K32	1 157 000	768 874	1 768 874	100,00%	856 180	981 264	0	0,00%	300 200	426 014	426 014	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	2 314 000	3 619 000	3 181 236	87,90%
23	Arbeszerzés	K33	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzés (1-21-22-23)	K31	1 194 500	1 963 233	1 963 233	100,00%	883 930	1 039 552	1 039 552	100,00%	310 570	447 387	446 514	99,80%	0	445 828	8 064	1,81%	0	0	0	0	2 389 000	3 896 000	3 487 363	88,74%
25	Információ szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000	120 270	119 729	98,95%	45 500	88 600	88 600	100,00%	19 500	31 130	31 130	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	150 000	240 000	239 459	99,72%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	29 500	28 179	88,74%	29 600	20 099	16 799	83,58%	10 460	10 400	9 802	96,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (25-26)	K32	115 000	149 771	145 908	97,42%	85 100	108 699	105 399	96,90%	29 960	41 530	37 032	89,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	230 000	300 000	288 339	96,11%
28	Villamosenergia szolgáltatás	K331	350 000	350 000	254 507	72,72%	259 000	259 000	176 541	68,16%	91 000	91 000	62 028	68,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	700 000	700 000	493 076	70,44%
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K332	2 000 000	220 778	615 164	95,57%	888 000	549 222	455 222	82,80%	312 000	312 000	199 943	64,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	2 400 000	1 582 000	1 240 329	79,72%
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díj	K333	118 500	514 067	514 067	100,00%	87 690	380 403	380 403	100,00%	30 810	169 548	133 655	82,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	317 000	1 057 000	1 057 115	97,27%
31	Közvetlen díjak (28-...30)	K31	1 668 500	1 584 835	1 584 835	100,00%	1 231 694	1 188 625	1 012 166	85,15%	433 811	565 543	555 620	62,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	3 337 000	3 339 000	2 751 520	82,41%
32	Változó díjazás	K332	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 661 180	2 661 181	2 127 693	0,00%	12 999 820	12 999 820	12 681 473	97,62%	0	0	0	0	15 654 000	15 654 000	14 811 166	94,62%
33	Bérek és létszám díjak	K333	80 000	0	0	0,00%	20 200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	160 000	0	0	0,00%
34	Kamatköltségek, kölcsönök szolgáltatásai	K334	363 500	122 559	81 966	66,90%	208 900	42 769	34 769	81,29%	84 511	94 510	12 216	12,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	727 000	259 838	128 971	49,44%
35	Szervizelt szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	195 000	195 000	100,00%	74 000	144 300	144 300	100,00%	26 000	50 700	50 700	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	200 000	390 000	390 000	100,00%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	1 287 500	1 634 214	1 634 214	100,00%	962 780	498 553	498 553	100,00%	314 700	247 264	237 264	95,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	2 475 000	2 607 181	2 371 731	94,80%
38	Szakmai kiadások (1-31-32-33+34-35-36-37)	K33	3 499 500	3 536 608	3 536 608	99,17%	2 509 630	1 875 247	1 699 780	90,16%	3 571 000	3 619 194	3 788 499	96,68%	12 992 820	13 119 970	12 681 173	96,69%	0	0	0	0	22 663 000	22 110 019	20 483 384	92,14%
39	Küldetéses kiadások	K341	0	10 000	9 277	92,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	10 000	9 277	92,77%
40	Reklám- és promozódkiadások	K342	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41	Küldetéses, reklám- és promozódkiadások (39-40)	K34	0	10 000	9 277	92,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 289 210	1 096 911	1 099 262	100,28%	954 015	777 070	677 070	87,18%	1 053 713	970 073	299 832	26,78%	3 508 062	3 426 623	3 426 723	100,00%	0	0	0	0	574 474</			