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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Bennlakásos ellátás				102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				102025 - Időskorúak átmeneti ellátása				107052 - Házi segítségnyújtás				107051 - Szociális étkeztetés				Kiadások ö
			Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított
			Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	128 182 195	122 651 508	122 651 508	100,00%									10 028 000	9 638 875	9 638 875	100,00%	3 975 600	3 849 600	3 849 600	100,00%	**142 185 795**	**136 139 983**
02	Normatív jutalmak	K1102																					**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																					**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		3 606 510	3 606 510	100,00%										904 935	904 935	100,00%		171 734	171 734	100,00%	**0**	**4 683 179**
05	Végkielégítés	K1105																					**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106				0,00%																	**0**	**0**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	3 806 828	3 806 828	100,00%									224 000	300 000	300 000	100,00%	112 000	150 000	150 000	100,00%	**3 136 000**	**4 256 828**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																					**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	977 662	977 662	796 982	81,52%										0	0		77 400	77 400	97 504	125,97%	**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		3 867 687	3 867 687	100,00%										303 964	303 964	100,00%		85 601	85 601	100,00%	**0**	**4 257 252**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	131 959 857	134 910 195	134 729 515	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 252 000	11 147 774	11 147 774	100,00%	4 165 000	4 334 335	4 354 439	100,46%	**146 376 857**	**150 392 304**
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	608 300	608 300	100,00%											0						**500 000**	**608 300**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	608 300	608 300	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	**500 000**	**608 300**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**132 459 857**	**135 518 495**	**135 337 815**	**99,87%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**10 252 000**	**11 147 774**	**11 147 774**	**100,00%**	**4 165 000**	**4 334 335**	**4 354 439**	**100,46%**	**146 876 857**	**151 000 604**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**17 402 685**	**17 036 722**	**16 973 734**	**99,63%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**1 362 760**	**1 494 210**	**1 494 210**	**100,00%**	**546 388**	**575 901**	**575 901**	**100,00%**	**19 311 833**	**19 106 833**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 213 100	2 114 822	1 480 375	70,00%			422 964	0,00%			211 483	0,00%	346 600	6 614	0		173 300	173 300	0	0,00%	**1 733 000**	**2 294 736**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 705 300	26 194 982	18 717 537	71,45%			4 996 352	0,00%		0	2 498 175	0,00%	5 915 800	55 118	55 118	100,00%	2 957 900	2 957 900	27 559	0,93%	**29 579 000**	**29 208 000**
23	Árubeszerzés	K313																					**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 918 400	28 309 804	20 197 912	71,35%	0	0	5 419 316	0,00%	0	0	2 709 658	0,00%	6 262 400	61 732	55 118	89,29%	3 131 200	3 131 200	27 559	0,88%	**31 312 000**	**31 502 736**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 000	252 000	253 295	100,51%		0	64 274	0,00%			32 137	0,00%	72 000	72 000	0	0,00%	36 000	36 000	0	0,00%	**360 000**	**360 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	545 300	545 300	528 815	96,98%		0	136 737	0,00%		0	68 368	0,00%	155 800	155 800	0	0,00%	77 900	77 900	0	0,00%	**779 000**	**779 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	797 300	797 300	782 110	98,09%	0		201 011	0,00%	0	0	100 505	0,00%	227 800	227 800	0	0,00%	113 900	113 900	0	0,00%	**1 139 000**	**1 139 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 850 100	3 517 367	2 462 157	70,00%		0	703 473	0,00%		0	351 737	0,00%	528 600	0	0	0,00%	264 300	0	0	0,00%	**2 643 000**	**3 517 367**
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 415 393	13 491 389	9 443 972	70,00%		0	2 698 278	0,00%			1 349 139	0,00%	4 690 112	2 690 112	0	0,00%	2 345 056	1 212 587			**23 450 561**	**17 394 088**
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 386 000	1 386 000	1 075 653	77,61%		0	307 329	0,00%		0	153 664	0,00%	396 000	396 000	0	0,00%	198 000	198 000			**1 980 000**	**1 980 000**
31	Közüzemi díjak (=28+…+30)	K331	19 651 493	18 394 756	12 981 782	70,57%	0	0	3 709 080	0,00%	0	0	0	0,00%	5 614 712	3 086 112	0	0,00%	2 807 356	1 410 587	0	0,00%	**28 073 561**	**22 891 455**
32	Vásárolt élelmezés	K332	8 241 063	8 241 063	7 910	0,10%		0	2 260	0,00%		0	1 130	0,00%	2 354 590	2 354 590	0	0,00%	1 177 295	1 177 295	8 852 445	751,93%	**11 772 948**	**11 772 948**
33	Bérleti és lízing díjak	K333	28 700	249 000	188 756	75,81%		0	40 000	0,00%		0	20 000	0,00%	8 200	0	0	0,00%	4 100	0	0	0,00%	**41 000**	**249 000**
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 643 600	3 456 998	2 722 394	78,75%		0	489 736	0,00%		0	244 868	0,00%	469 600	0	0	0,00%	234 800	0	0	0,00%	**2 348 000**	**3 456 998**
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0										0,00%	0	0			0	0			**0**	**0**
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	272 300	594 000	415 800	70,00%		0	118 800	0,00%		0	0	0,00%	77 800	0	0	0,00%	38 900	0	0	0,00%	**389 000**	**594 000**
37	Egyéb szolgáltatások	K337	6 032 600	9 359 184	4 538 719	48,49%		0	802 256	0,00%		0	401 128	0,00%	1 723 600	1 723 600	0	0,00%	861 800	861 800	0	0,00%	**8 618 000**	**11 944 584**
38	Szolgáltatási kiadások (=31+…+37)	K33	36 667 056	40 295 001	20 855 361	51,76%	0	0	5 162 132	0,00%	0	0	401 128	0,00%	10 476 302	7 164 302	0	0,00%	5 238 151	3 449 682	8 852 445	256,62%	**52 381 509**	**50 908 985**
39	Kiküldetések kiadásai	K341	218 400	361 014	361 014	100,00%									62 400	0			31 200	0			**312 000**	**361 014**
40	Reklám- és propagandakiadások	K342														0				0			**0**	**0**
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	218 400	361 014	361 014	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	62 400	0	0	0,00%	31 200	0	0	0,00%	**312 000**	**361 014**
42	Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 314 154	14 954 712	9 000 090	60,18%		0	2 372 007	0,00%		0	1 186 005	0,00%	4 089 758	4 089 758	14 881	0,36%	2 044 879	2 044 879	2 243 604	109,72%	**20 448 791**	**21 089 349**
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																					**0**	**0**
44	Kamatkiadások	K353	0	224 611	217 846	96,99%									0	0			0	0			**0**	**224 611**
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																					**0**	**0**
46	Egyéb dologi kiadások	K355		31 000	25 123	81,04%										0	1						**0**	**31 000**
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+…+46)	K35	14 314 154	15 210 323	9 243 059	60,77%	0	0	2 372 007	0,00%	0	0	0	0,00%	4 089 758	4 089 758	14 882	0,36%	2 044 879	2 044 879	2 243 604	109,72%	**20 448 791**	**21 344 960**
48	**Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)**	**K3**	**73 915 310**	**84 973 442**	**51 439 456**	**60,54%**	**0**	**0**	**13 154 466**	**0,00%**	**0**	**0**	6 577 234	**0,00%**	**21 118 660**	**11 543 592**	**70 000**	**0,61%**	**10 559 330**	**8 739 661**	**11 123 608**	**127,28%**	**105 593 300**	**105 256 695**
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**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**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+60+61)	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	**0**	**0**
63	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																					**0**	**0**
64	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																					**0**	**0**
65	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																					**0**	**0**
66	Egyéb működési célű támogatások államháztartáson belülre	K506																					**0**	**0**
67	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																					**0**	**0**
68	Működési célű 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**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**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	624 882	263 255	42,13%																	**944 882**	**624 882**
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	71 078	27,86%																	**255 118**	**255 118**
82	**Beruházások (=75+…+81)**	**K6**	**1 200 000**	**880 000**	**334 333**	**37,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 200 000**	**880 000**
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**	**320 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**320 000**
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+…+99)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)**	**K1-K8**	**224 977 852**	**238 728 659**	**204 085 338**	**85,49%**	**0**	**0**	**13 154 466**	**0,00%**	**0**	**0**	**6 577 234**	**0,00%**	**32 733 420**	**24 185 576**	**12 711 984**	**52,56%**	**15 270 718**	**13 649 897**	**16 053 948**	**117,61%**	**272 981 990**	**276 564 132**

7.melléklet

sszesen	
Tényadat	Teljesítés %
136 139 983	100,00%
0	0,00%
0	0,00%
4 683 179	100,00%
0	0,00%
0	0,00%
4 256 828	100,00%
0	0,00%
894 486	84,78%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
4 257 252	100,00%
150 231 728	99,89%
0	0,00%
0	0,00%
608 300	100,00%
608 300	100,00%
150 840 028	99,89%
19 043 845	99,67%
2 114 822	92,16%
26 294 741	90,03%
0	0,00%
28 409 563	90,18%
349 706	97,14%
733 920	94,21%
1 083 626	95,14%
3 517 367	100,00%
13 491 389	77,56%
1 536 646	77,61%
16 690 862	72,91%
8 863 745	75,29%
248 756	99,90%
3 456 998	100,00%
0	0,00%
534 600	90,00%
5 742 103	48,07%
35 271 066	69,28%
361 014	100,00%
0	0,00%
361 014	100,00%
14 816 587	70,26%
0	0,00%
217 846	96,99%
0	0,00%
25 124	81,05%
13 873 552	65,00%
82 364 764	78,25%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%

0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
263 255	**42,13%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
71 078	**27,86%**
334 333	**37,99%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
0	**0,00%**
252 582 970	**91,33%**