6.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SZÁZSZORSZÉP KÉTNYELVŰ ÓVODA, BÖLCSŐDE

A.	B.	C.	D.	E.	G.	H.	J.	K.	M.	N.	P.	Q.	S.	T.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás		091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		104031 - Gyermekek bölcsődében történő ellátása		104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		Kiadások összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 066 536	28 785 308	11 246 688	11 246 688	2 649 600	2 649 600	12 492 650	12 492 650			**58 455 474**	**55 174 246**
02	Normatív jutalmak	K1102											**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103											**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		86 468									**0**	**86 468**
05	Végkielégítés	K1105											**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985	1 013 985									**1 013 985**	**1 013 985**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	1 076 666	200 000	200 000	100 000	100 000	316 667	316 667			**1 516 667**	**1 693 333**
08	Ruházati költségtérítés	K1108											**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 220	293 502					63 930	63 930			**334 150**	**357 432**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	36 000	36 000	12 000	12 000	38 000	38 000			**206 000**	**206 000**
11	Lakhatási támogatások	K1111											**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112											**0**	**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		877 946									**0**	**877 946**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 370 741	32 253 875	11 482 688	11 482 688	2 761 600	2 761 600	12 911 247	12 911 247	0	0	**61 526 276**	**59 409 410**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											**0**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 517 050									**0**	**2 517 050**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		131 031									**0**	**131 031**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 648 081	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**2 648 081**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**34 370 741**	**34 901 956**	**11 482 688**	**11 482 688**	**2 761 600**	**2 761 600**	**12 911 247**	**12 911 247**	**0**	**0**	**61 526 276**	**62 057 491**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 285 581**	**5 347 478**	**1 779 817**	**1 779 817**	**428 048**	**428 048**	**2 196 890**	**2 196 890**	**0**	**0**	**9 690 336**	**9 752 233**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	318 000	25 900	25 900			9 100	9 100			**70 000**	**353 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	835 748	518 000	518 000			182 000	182 000			**1 400 000**	**1 535 748**
23	Árubeszerzés	K313											**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	735 000	1 153 748	543 900	543 900	0	0	191 100	191 100	0	0	**1 470 000**	**1 888 748**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		40 500									**0**	**40 500**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	69 500	54 500	51 430	51 430			18 070	18 070			**139 000**	**124 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	69 500	95 000	51 430	51 430	0	0	18 070	18 070	0	0	**139 000**	**164 500**
28	Közüzemi díjak	K331	961 000	1 623 500	711 140	711 140			249 860	249 860			**1 922 000**	**2 584 500**
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 207 500	6 127 500	3 113 550	3 113 550			1 093 950	1 093 950			**8 415 000**	**10 335 000**
30	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	0									**200 000**	**0**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	335 000									**600 000**	**335 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335											**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		195 000									**0**	**195 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	943 000	1 440 000									**943 000**	**1 440 000**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 911 500	9 721 000	3 824 690	3 824 690	0	0	1 343 810	1 343 810	0	0	**12 080 000**	**14 889 500**
36	Kiküldetések kiadásai	K341											**0**	**0**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 581 000	2 713 140									**3 581 000**	**2 713 140**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353		150									**0**	**150**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355		10									**0**	**10**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 581 000	2 713 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 581 000**	**2 713 300**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**11 297 000**	**13 683 048**	**4 420 020**	**4 420 020**	**0**	**0**	**1 552 980**	**1 552 980**	**0**	**0**	**17 270 000**	**19 656 048**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41											**0**	**0**
47	Családi támogatások	K42											**0**	**0**
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											**0**	**0**
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											**0**	**0**
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											**0**	**0**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											**0**	**0**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											**0**	**0**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											**0**	**0**
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021											**0**	**0**
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022											**0**	**0**
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023											**0**	**0**
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											**0**	**0**
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											**0**	**0**
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											**0**	**0**
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											**0**	**0**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											**0**	**0**
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											**0**	**0**
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											**0**	**0**
67	Kamattámogatások	K510											**0**	**0**
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511											**0**	**0**
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512											**0**	**0**
70	Tartalékok	K513											**0**	**0**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											**0**	**0**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											**0**	**0**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											**0**	**0**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		359 400									**0**	**359 400**
76	Részesedések beszerzése	K65		97 038									**0**	**97 038**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0										**0**	**0**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**0**	**456 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456 438**
80	Ingatlanok felújítása	K71											**0**	**0**
81	Informatikai eszközök felújítása	K72											**0**	**0**
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											**0**	**0**
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											**0**	**0**
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											**0**	**0**
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											**0**	**0**
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											**0**	**0**
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											**0**	**0**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											**0**	**0**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											**0**	**0**
91	Lakástámogatás	K87											**0**	**0**
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88											**0**	**0**
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											**0**	**0**
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**50 953 322**	**54 388 920**	**17 682 525**	**17 682 525**	**3 189 648**	**3 189 648**	**16 661 117**	**16 661 117**	**0**	**0**	**88 486 612**	**91 922 210**