7.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
Szépkorúak Idősе Otthona

A.	B.	C.	D.	E.	G.	H.	J.	K.	M.	N.	P.	Q.	S.	T.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Bentlakásos ellátás		102024 - Demens betegek tartós		102025 - Időskorúak átmeneti		107051 - Szociális étkeztetés		107052 - Házi segítségnyújtás		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	84 665 252	84 192 398					2 413 872	2 413 872	6 708 288	6 708 288	**93 787 412**	**93 314 558**
02	Normatív jutalmak	K1102											**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 150 922									**0**	**1 150 922**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000	1 395 818					500 000	500 000			**2 300 000**	**1 895 818**
05	Végkielégítés	K1105											**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 045 352	1 078 952									**1 045 352**	**1 078 952**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000	2 400 000					100 000	100 000	200 000	200 000	**2 800 000**	**2 700 000**
08	Ruházati költségtérítés	K1108											**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	675 680	321 612					122 820	5 110			**798 500**	**326 722**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	336 000	340 360					12 000	12 000	24 000	24 000	**372 000**	**376 360**
11	Lakhatási támogatások	K1111											**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112											**0**	**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 610 284									**0**	**2 610 284**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	91 022 284	93 490 346	0	0	0	0	3 148 692	3 030 982	6 932 288	6 932 288	**101 103 264**	**103 453 616**
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	500 000									**500 000**	**500 000**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**500 000**	**500 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**91 522 284**	**93 990 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 148 692**	**3 030 982**	**6 932 288**	**6 932 288**	**101 603 264**	**103 953 616**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 001 864**	**14 424 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 010**	**469 010**	**1 076 365**	**1 076 365**	**15 547 239**	**15 970 269**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 380 000	2 449 000									**1 380 000**	**2 449 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 380 000	17 898 200									**13 380 000**	**17 898 200**
23	Árubeszerzés	K313											**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 760 000	20 347 200	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 760 000**	**20 347 200**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353 000	577 500									**353 000**	**577 500**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	733 000	683 000									**733 000**	**683 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 086 000	1 260 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 086 000**	**1 260 500**
28	Közüzemi díjak	K331	8 400 000	12 359 000									**8 400 000**	**12 359 000**
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 500 000	6 500 000									**6 500 000**	**6 500 000**
30	Bérleti és lízing díjak	K333		37 500									**0**	**37 500**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	3 885 000									**1 500 000**	**3 885 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335											**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	330 000									**800 000**	**330 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 733 358	18 771 777									**4 733 358**	**18 771 777**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	21 933 358	41 883 277	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 933 358**	**41 883 277**
36	Kiküldetések kiadásai	K341		138 058									**0**	**138 058**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	138 058	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**138 058**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	10 965 963									**8 800 000**	**10 965 963**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353		146 000									**0**	**146 000**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355		38 050									**0**	**38 050**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 800 000	11 150 013	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 800 000**	**11 150 013**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**46 579 358**	**74 779 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 579 358**	**74 779 048**
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	235 000	235 000									**235 000**	**235 000**
76	Részesedések beszerzése	K65											**0**	**0**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 450	63 450									**63 450**	**63 450**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**298 450**	**298 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 450**	**298 450**
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**	**152 401 956**	**183 492 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 617 702**	**3 499 992**	**8 008 653**	**8 008 653**	**164 028 311**	**195 001 383**