1.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Önkormányzat és intézményei összesen			
	BEVÉTELEK	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	**Működési bevételek**																				
2.	- Működési bevételek																				
3.	Önkormányzat működési támogatásai	384 724 778	390 504 556	390 504 556	100,00%													384 724 778	390 504 556	390 504 556	100,00%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 756 880	6 986 639	6 986 639	100,00%								0,00%					5 756 880	6 986 639	6 986 639	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	6 978 372	6 978 372	0	0,00%		0	1 996 635	100,00%									6 978 372	6 978 372	1 996 635	28,61%
6.	Közhatalmi bevételek	116 100 000	116 100 000	116 837 017	100,63%		0	10 000	100,00%									116 100 000	116 100 000	116 847 017	100,64%
7.	Működési bevételek	7 193 371	7 195 316	21 373 299	297,04%	100 000	102 654	46 022	44,83%	3 555 016	5 673 016	4 543 717	80,09%	134 692 000	134 692 000	138 789 053	103,04%	145 540 387	147 662 986	164 752 091	111,57%
8.	**Működési célú bevételek összesen**	**520 753 401**	**527 764 883**	**535 701 511**	**101,50%**	**100 000**	**102 654**	**2 052 657**	**1999,59%**	**3 555 016**	**5 673 016**	**4 543 717**	**80,09%**	**134 692 000**	**134 692 000**	**138 789 053**	**103,04%**	**659 100 417**	**668 232 553**	**681 086 938**	**101,92%**
9.	Finanszírozási célú műveletek																	**0**	**0**		
10.	Intézményi finanszírozás bevételei																	**0**	**0**		
11.	**Finanszírozási műveletek bevételei**																	**0**	**0**		
12.	**Működési célú bevételek összesen**	**520 753 401**	**527 764 883**	**535 701 511**	**101,50%**	**100 000**	**102 654**	**2 052 657**	**1999,59%**	**3 555 016**	**5 673 016**	**4 543 717**	**80,09%**	**134 692 000**	**134 692 000**	**138 789 053**	**103,04%**	**659 100 417**	**668 232 553**	**681 086 938**	**101,92%**
13.	**Felhalmozási bevételek**																	**6 800 000**	**6 800 000**	**1 081 550**	**15,91%**
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 800 000	6 800 000	1 081 550	15,91%													**0**	**0**	**0**	
15.	- Helyi önkormányzat általános működésához és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			50 947 986														**0**	**0**	**50 947 986**	
16.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		781 000	781 000	100,00%													**0**	**781 000**	**781 000**	**100,00%**
17.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 400 000	5 400 000	0												0		**5 400 000**	**5 400 000**	**0**	**0,00%**
18.	**Felhalmozási célú bevételek**	**12 200 000**	**12 981 000**	**52 810 536**	**406,83%**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**12 200 000**	**12 981 000**	**52 810 536**	**406,83%**
19.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**532 953 401**	**540 745 883**	**588 512 047**	**108,83%**	**100 000**	**102 654**	**2 052 657**	**1999,59%**	**3 555 016**	**5 673 016**	**4 543 717**	**80,09%**	**134 692 000**	**134 692 000**	**138 789 053**	**103,04%**	**671 300 417**	**681 213 553**	**733 897 474**	**107,73%**
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		216 519 585	216 519 585	100,00%		796 667	796 667	100,00%		519 660	519 660	100,00%		3 582 142	3 582 142	100,00%	**0**	**221 418 054**	**221 418 054**	**100,00%**
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		13 751 857	13 751 857	100,00%													**0**	**13 751 857**	**13 751 857**	**100,00%**
22.	Központi, irányító szervi támogatás					72 680 128	72 680 128	66 961 075	92,13%	143 684 325	146 147 963	146 147 963	100,00%	138 289 990	138 289 990	117 529 958	84,99%	**354 654 443**	**357 118 081**	**330 638 996**	**92,59%**
23.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**230 271 442**	**230 271 442**	**100,00%**	**72 680 128**	**73 476 795**	**67 757 742**	**92,22%**	**143 684 325**	**146 667 623**	**146 667 623**	**100,00%**	**138 289 990**	**141 872 132**	**121 112 100**	**85,37%**	**354 654 443**	**592 287 992**	**565 808 907**	**95,53%**
24.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**532 953 401**	**771 017 325**	**818 783 489**	**106,20%**	**72 780 128**	**73 579 449**	**69 810 399**	**94,88%**	**147 239 341**	**152 340 639**	**151 211 340**	**99,26%**	**272 981 990**	**276 564 132**	**259 901 153**	**93,98%**	**1 025 954 860**	**1 273 501 545**	**1 299 706 381**	**102,06%**

	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Önkormányzat és intézményei összesen			
	KIADÁSOK	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**135 524 871**	**350 857 171**	**337 572 985**	**96,21%**	**72 145 128**	**72 355 349**	**68 068 303**	**94,08%**	**147 239 341**	**151 795 639**	**149 326 616**	**98,37%**	**271 781 990**	**275 364 132**	**252 248 637**	**91,61%**	**626 691 330**	**850 372 291**	**807 216 541**	**94,93%**
2.	Óvodai nevelés, szociális feladatok működési kiadásai									147 239 341	151 795 639	149 326 616	98,37%	271 781 990	275 364 132	252 248 637	91,61%	**419 021 331**	**427 159 771**	**401 575 253**	**94,01%**
3.	- Személyi juttatások									101 761 656	105 738 456	105 724 264	99,99%	146 876 857	151 000 604	150 840 028	99,89%	**248 638 513**	**256 739 060**	**256 564 292**	**99,93%**
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó									13 400 685	13 400 685	13 333 998	99,50%	19 311 833	19 106 833	19 043 845	99,67%	**32 712 518**	**32 507 518**	**32 377 843**	**99,60%**
5.	- Dologi kiadások									32 077 000	32 656 498	30 268 354	92,69%	105 593 300	105 256 695	82 364 764	78,25%	**137 670 300**	**137 913 193**	**112 633 118**	**81,67%**
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	135 524 871	350 857 171	337 572 985	96,21%	72 145 128	72 355 349	68 068 303	94,08%									**207 669 999**	**423 212 520**	**405 641 288**	**95,85%**
7.	- Személyi juttatások	35 389 873	41 213 911	40 949 536	99,36%	57 493 994	56 738 069	52 880 134	93,20%									**92 883 867**	**97 951 980**	**93 829 670**	**95,79%**
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 659 038	3 370 864	3 355 314	99,54%	7 651 134	7 651 134	7 326 743	95,76%									**12 310 172**	**11 021 998**	**10 682 057**	**96,92%**
9.	- Dologi kiadások	86 799 336	105 464 791	98 607 028	93,50%	7 000 000	7 966 146	7 861 426	98,69%									**93 799 336**	**113 430 937**	**106 468 454**	**93,86%**
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 876 624	16 170 799	14 170 799	87,63%													**6 876 624**	**16 170 799**	**14 170 799**	**87,63%**
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 111 820	3 804 644	92,53%													**0**	**4 111 820**	**3 804 644**	**92,53%**
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	963 000	53,50%													**1 800 000**	**1 800 000**	**963 000**	**53,50%**
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																	**0**	**0**	**0**	
14.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		175 724 986	175 722 664	100,00%													**0**	**175 724 986**	**175 722 664**	**100,00%**
15.	- Egyéb működési célú kiadások		3 000 000	0														**0**	**3 000 000**	**0**	
16.	**Tartalékok**	**32 059 087**	**4 291 226**	**0**	**0,00%**													**32 059 087**	**4 291 226**	**0**	**0,00%**
17.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 715 000**	**44 989 391**	**41 196 391**	**91,57%**	**635 000**	**1 224 100**	**1 223 010**	99,91%	**0**	**545 000**	**542 297**	**99,50%**	**1 200 000**	**1 200 000**	**334 333**	**27,86%**	**12 550 000**	**47 958 491**	**43 296 031**	**90,28%**
18.	- Beruházások	10 715 000	5 444 000	1 651 000	30,33%	635 000	1 224 100	1 223 010	99,91%	0	545 000	542 297	99,50%	1 200 000	880 000	334 333	37,99%	**12 550 000**	**8 093 100**	**3 750 640**	**46,34%**
19.	- Felújítások	0	39 545 391	39 545 391	100,00%										320 000	0	0,00%	**0**	**39 865 391**	**39 545 391**	**99,20%**
20.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																	**0**	**0**	**0**	
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																	**0**	**0**	**0**	
22.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**178 298 958**	**400 137 788**	**378 769 376**	**94,66%**	**72 780 128**	**73 579 449**	**69 291 313**	**94,17%**	**147 239 341**	**152 340 639**	**149 868 913**	**98,38%**	**272 981 990**	**276 564 132**	**252 582 970**	**91,33%**	**671 300 417**	**902 622 008**	**850 512 572**	**94,23%**
23.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**354 654 443**	**370 879 537**	**344 400 452**	**92,86%**													**354 654 443**	**370 879 537**	**344 400 452**	**92,86%**
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		13 761 456	13 761 456	100,00%													**0**	**13 761 456**	**13 761 456**	**100,00%**
25.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	354 654 443	357 118 081	330 638 996	92,59%													354 654 443	357 118 081	330 638 996	92,59%
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**532 953 401**	**771 017 325**	**723 169 828**	**93,79%**	**72 780 128**	**73 579 449**	**69 291 313**	**94,17%**	**147 239 341**	**152 340 639**	**149 868 913**	**98,38%**	**272 981 990**	**276 564 132**	**252 582 970**	**91,33%**	**1 025 954 860**	**1 273 501 545**	**1 194 913 024**	**93,83%**

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ AT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉ
KÖLTSÉGVETÉSI B EVÉTELEK (forint)

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata																												Süttői Polgármesteri Hivatal				
			011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással				018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			066020 - Város-, községgazdálkodási egéb szolgáltatások				074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				011130 - Ö nkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános iga zatási tevékenysége				018030
			Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirá
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosít tt			Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 239 351	0	0	0,00%						79 129 351	79 129 351	100,00%																					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	99 962 806	0	0	0,00%						100 281 658	100 281 658	100,00%																					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	197 112 112	0	0	0,00%						201 034 441	201 034 441	100,00%																					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 410 509	0	0	0,00%						5 983 162	5 983 162	100,00%																					
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00%						3 373 430	3 373 430	100,00%																					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0,00%						702 514	702 514	100,00%																					
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**384 724 778**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**390 504 556**	**390 504 556**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12																																	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																																	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																																	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																																	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 756 880	6 986 639	1 918 300	27,46%										0	4 948 339	0,00%																	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**390 481 658**	**6 986 639**	**1 918 300**	**27,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**390 504 556**	**390 504 556**	**100,00%**	**0**	**0**	**4 948 339**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**120 000**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										781 000	781 000																						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																																	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																																	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																																	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0																														
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	781 000	781 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 647 398	0,00%				0,00%				0,00%					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311																			4 647 398	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312																																	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																																	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																																	
25	Vagyoni típusú adók	B34	24 500 000	24 500 000	0	0,00%																													
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	90 000 000	0	0,00%																							17 786 116						
27	Fogyasztási adók	B352																											98 377 181						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																																	
29	Gépjárműadók	B354																																	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000	0	0,00%																													
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	90 100 000	90 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	98 377 181	0,00%	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	0	0,00%																											673 720		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)**	**B3**	**116 100 000**	**116 100 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**116 837 017**	**0,00%**	**0**	**0**	**10 000**	**0,00%**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			12 025	0,00%																													
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 180 202	1 180 202	1 879 837	159,28%			1 237 300	0,00%											377 825	0,00%									100 000	100 000	25 000	25,00%	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			7 007 842																														
37	Tulajdonosi bevételek	B404	303 000	303 000	500 000	165,02%			15 000	0,00%																									
38	Ellátási díjak	B405	5 610 169	5 610 169	0	0,00%															2 800 000														3 555 016
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																											5 695 208	0,00%					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																																	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081																																	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000	5 456	5,46%															1 580														
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100 000	100 000	5 456	5,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 580	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	69	0,00%	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091																																	69	0,00%	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092																																	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1 267 731																														
48	Egyéb működési bevételek	B411		1 945	316 655	16280,46%															256 837								3	0,00%			2 654	20 953	0,00%	
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+…+48)**	**B4**	**7 193 371**	**7 195 316**	**10 989 546**	**152,73%**	**0**	**0**	**1 252 300**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**3 436 242**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**5 695 211**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**100 000**	**102 654**	**46 022**	**44,83%**	**3 555 016**
50	Immateriális javak értékesítése	B51																																	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000 000	5 000 000	725 000	14,50%			356 550																										
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 800 000	1 800 000	0																														
53	Részesedések értékesítése	B54																																	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																																	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**6 800 000**	**6 800 000**	**725 000**	**10,66%**	**0**	**0**	**356 550**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																																	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62																																	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63																																	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 978 372	6 978 372	0	0,00%																													
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	0,00%																													
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**6 978 372**	**6 978 372**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71																																	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72																																	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73																																	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74																																	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 400 000	5 400 000	0	0,00%																													
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**5 400 000**	**5 400 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**532 953 401**	**149 460 327**	**13 632 846**	**9,12%**	**0**	**0**	**1 608 850**	**0,00%**	**0**	**391 285 556**	**391 285 556**	**100,00%**	**0**	**0**	**4 948 339**	**########**	**0**	**0**	**8 083 640**	**0,00%**	**0**	**0**	**120 000**	**0,00%**	**0**	**0**	**5 695 211**	**0,00%**	**0**	**0**	**116 837 017**	**0,00%**	**100 000**	**102 654**	**56 022**	**54,57%**	**3 555 016**

ÉSE

2.melléklet

Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde																			Szépkorúak Idősek Otthona																Összesen			
- Támogatási célú finanszírozási műveletek			091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				107051 - Szociális étkeztetés szociális konyha				107052 - Házi segítségnyújtás							
nyzat	Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
																																			83 239 351	79 129 351	79 129 351	100,00%
																																			99 962 806	100 281 658	100 281 658	100,00%
																																			197 112 112	201 034 441	201 034 441	100,00%
																																			4 410 509	5 983 162	5 983 162	100,00%
																																			0	3 373 430	3 373 430	100,00%
																																			0	702 514	702 514	100,00%
0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	384 724 778	390 504 556	390 504 556	100,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
					0	0,00%																													5 756 880	6 986 639	6 986 639	100,00%
0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	390 481 658	397 491 195	397 491 195	100,00%
																																			0	781 000	781 000	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
	46 300 588																																		0	0	50 947 986	0,00%
0	46 300 588	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	781 000	51 728 986	6623,43%
																																			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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			24 500 000	24 500 000	17 786 116	72,60%
																																			90 000 000	90 000 000	98 377 181	109,31%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			100 000	100 000	0	0,00%
0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	90 100 000	90 100 000	98 377 181	109,19%
																																			1 500 000	1 500 000	693 720	46,25%
0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	116 100 000	116 100 000	116 857 017	100,65%
																																			0	0	12 025	0,00%
									0	0,00%									2 500 000	2 500 000	0	0,00%			1 885 200	0,00%									3 780 202	3 780 202	5 405 162	142,99%
																																			0	0	7 007 842	0,00%
																																			303 000	303 000	515 000	169,97%
3 555 016	0	0,00%					0	0	1 666 850	0,00%	0	0	8 950	0,00%	0	0	687 610	0,00%	132 192 000	132 192 000	0	0,00%			128 017 656	0,00%			8 293 095	0,00%			587 790	0,00%	141 357 185	141 357 185	147 757 159	104,53%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
	0	0,00%			111	0,00%																			569	0,00%									100 000	100 000	7 785	7,79%
0	0	0,00%	0	0	111	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	569	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	7 785	7,79%
																																			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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
					0	0,00%																													0	0	1 267 731	0,00%
	0			2 118 000	2 189 134	103,36%			10	0,00%			2							0	0				4 743	0,00%									0	2 122 599	2 788 337	131,36%
3 555 016	0	0,00%	0	2 118 000	2 189 245	103,36%	0	0	1 666 860	0,00%	0	0	2	0,00%	0	0	687 610	0,00%	134 692 000	134 692 000	0	0,00%	0	0	129 908 168	0,00%	0	0	8 293 095	0,00%	0	0	587 790	0,00%	145 540 387	147 662 986	164 761 041	111,58%
																																			0	0	0	0,00%
																																			5 000 000	5 000 000	1 081 550	21,63%
																																			1 800 000	1 800 000	0	0,00%
																																			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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 800 000	6 800 000	1 081 550	15,91%
										0,00%																									0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			6 978 372	6 978 372	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 978 372	6 978 372	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																																			0	0	0	0,00%
																			0	0	0	0,00%													5 400 000	5 400 000	0	0,00%
0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400 000	5 400 000	0	0,00%
3 555 016	46 300 588	1302,40%	0	2 118 000	2 189 245	0,00%	0	0	1 666 860	0,00%	0	0	2	0,00%	0	0	687 610	0,00%	134 692 000	134 692 000	0	0,00%	0	0	129 908 168	0,00%	0	0	8 293 095	0,00%	0	0	587 790	0,00%	671 300 417	681 213 553	731 919 789	107,44%

3.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (forint)

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata								Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Összesen			
			018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek							
			Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111																					0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113																					0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		216 519 585	216 519 585	100,00%						796 667	796 667	100,00%		519 660	519 660	100,00%		3 582 142	3 582 142	100,00%	0	221 418 054	221 418 054	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	216 519 585	216 519 585	100,00%	0	0	0	0,00%	0	796 667	796 667	100,00%	0	519 660	519 660	100,00%	0	3 582 142	3 582 142	100,00%	0	221 418 054	221 418 054	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		13 751 857	0	0,00%			13 751 857	0,00%													0	13 751 857	13 751 857	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816									72 680 128	72 680 128	66 961 075	92,13%	143 684 325	146 147 963	146 147 963	100,00%	138 289 990	138 289 990	117 529 958	84,99%	354 654 443	357 118 081	330 638 996	92,59%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																					0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191																					0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192																					0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	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	0,00%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	230 271 442	216 519 585	94,03%	0	0	13 751 857	0,00%	72 680 128	73 476 795	67 757 742	92,22%	143 684 325	146 667 623	146 667 623	100,00%	138 289 990	141 872 132	121 112 100	85,37%	354 654 443	592 287 992	552 057 050	93,21%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824																					0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825																					0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84																					0	0	0	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**0**	**230 271 442**	**216 519 585**	**94,03%**	**0**	**0**	**13 751 857**	**0,00%**	**72 680 128**	**73 476 795**	**67 757 742**	**92,22%**	**143 684 325**	**146 667 623**	**146 667 623**	**100,00%**	**138 289 990**	**141 872 132**	**121 112 100**	**85,37%**	**354 654 443**	**592 287 992**	**552 057 050**	**93,21%**

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉV
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés			
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 700 000	1 600 800	1 600 800	100,00%				
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103								
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106								
07	Béren kívüli juttatások	K1107	207 313	0	0	0,00%				
08	Ruházati költségtérítés	K1108								
09	Közlekedési költségtérítés	K1109								
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 512 000	0		0,00%				
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0,00%				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 419 313	1 600 800	1 600 800	100,00%	0	0	0	0,00%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	17 463 999	17 463 999	100,00%				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	951 483	951 483	100,00%				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 630 275	2 630 275	100,00%				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 840 000	21 045 757	21 045 757	100,00%	0	0	0	0,00%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	17 259 313	22 646 557	22 646 557	100,00%	0	0	0	0,00%
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	2 273 008	1 898 785	1 898 785	100,00%			0	0,00%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	258 198	159 000	61,58%				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000	2 100 000	349 276	16,63%				
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 250 000	2 358 198	508 276	21,55%	0	0	0	0,00%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	259 561	259 561					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123 000	37 617	37 617					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	123 000	297 178	297 178		0	0	0	0,00%
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	0	51 177	51 177	100,00%	10 000	10 000	5 142	51,42%
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312		9 506	0		0	0	0	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314		322 382	19 849		38 000	101 607	101 607	0,00%
31	Közüzemi díjak (28+...+30)	K331		383 065	71 026	18,54%	48 000	111 607	106 749	95,65%
32	Vásárolt élelmezés	K332		120 628	120 628	100,00%				
33	Bérleti és lízing díjak	K333		195 000	192 500	98,72%				
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 892 800	1 892 800	100,00%		397 450	397 450	100,00%
35	Közvetített szolgáltatások	K335								
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	3 304 250	3 304 250	100,00%				
37	Egyéb szolgáltatások	K337	16 237 560	13 074 672	12 560 184	96,07%		1 600 500	1 600 500	100,00%
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37)	K33	16 837 560	18 970 415	18 141 388	95,63%	48 000	2 109 557	2 104 699	99,77%
39	Kiküldetések kiadásai	K341								
40	Reklám- és propagandakiadások	K342								
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34			0	0,00%			0	0,00%
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 514 440	3 789 413	2 975 304	78,52%	12 960	28 235	28 235	100,00%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
44	Kamatkiadások	K353		176 756	176 756	100,00%		13 752		
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
46	Egyéb dologi kiadások	K355		412 885	412 885	100,00%				
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	4 514 440	4 379 054	3 564 945	81,41%	12 960	41 987	28 235	67,25%
48	**Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)**	K3	23 725 000	26 004 845	22 511 787	86,57%	60 960	2 151 544	2 132 934	99,14%
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
50	Családi támogatások	K42								
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)**	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0,00%				
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
62	Elvonások és befizetések (=59+60+61)	K502	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0,00%				
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		3 000 000						
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
70	Kamattámogatások	K510								
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511								
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 576 624	12 870 800	11 170 800					
73	Tartalékok	K513	32 059 087	4 291 226	0	0,00%				
74	**Egyéb működési célú kiadások (=58+62+...+73)**	K5	38 635 711	20 162 026	11 170 800	55,41%	0	0	0	0,00%
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500 000	2 500 000	1 300 000	52,00%				
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	2 080 000	0	0,00%				
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	0,00%				
79	Részesedések beszerzése	K65								
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 215 000	864 000	351 000	40,63%				
82	**Beruházások (=75+...+81)**	K6	10 715 000	5 444 000	1 651 000	30,33%	0	0	0	0,00%
83	Ingatlanok felújítása	K71		11 410 902	11 410 902	100,00%				
84	Informatikai eszközök felújítása	K72								
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 048 544	3 048 544	100,00%				
87	**Felújítások (=83+...+86)**	K7	0	14 459 446	14 459 446	100,00%	0	0	0	0,00%
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
94	Lakástámogatás	K87								
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0,00%				
97	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+96)**	K8	0	0	0	0,00%			0	0,00%
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+...+82+87+97)**	K1-K8	92 608 032	90 615 659	74 338 375	82,04%	60 960	2 151 544	2 132 934	99,14%

Sor-szám	Rovat száma	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				064010 - Közvilágítás			
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
01	K1101					6 403 200	6 161 656	5 932 081	96,27%				
02	K1102												
03	K1103												
04	K1104												
05	K1105												
06	K1106												
07	K1107												
08	K1108												
09	K1109					122 640	171 800	171 800	100,00%				
10	K1110												
11	K1111												
12	K1112												
13	K1113						99 717	99 717	100,00%				
14	K11	0	0	0	0,00%	6 525 840	6 433 173	6 203 598	96,43%	0	0	0	0,00%
15	K121												
16	K122												
17	K123												
18	K12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	K1	0	0	0	0,00%	6 525 840	6 433 173	6 203 598	96,43%	0	0	0	0,00%
20	K2			0	0,00%	832 416	398 552	398 552	100,00%			0	0,00%
21	K311												
22	K312					317 500	317 500	183 336	57,74%				
23	K313												
24	K31	0	0	0	0,00%	317 500	317 500	183 336	57,74%	0	0	0	0,00%
25	K321												
26	K322												
27	K32	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	0,00%
28	K3311	0	0			0	0			24 232 500	10 608 207	10 608 207	100,00%
29	K3312												
30	K3314												
31	K331			0	0,00%			0		24 232 500	10 608 207	10 608 207	100,00%
32	K332												
33	K333												
34	K334											0	0,00%
35	K335												
36	K336												
37	K337												
38	K33	0	0	0	0,00%	0	0	0		24 232 500	10 608 207	10 608 207	100,00%
39	K341												
40	K342												
41	K34			0	0,00%			0				0	0,00%
42	K351	0	0			85 725	49 502	49 502	100,00%	6 542 775	3 530 624	2 716 515	76,94%
43	K352												
44	K353										10 822	10 822	100,00%
45	K354												
46	K355						1 262	1 262	100,00%				
47	K35	0	0	0	0,00%	85 725	50 764	50 764	100,00%	6 542 775	3 541 446	2 727 337	77,01%
48	K3	0	0	0	0,00%	403 225	368 264	234 100	63,57%	30 775 275	14 149 653	13 335 544	94,25%
49	K41												
50	K42												
51	K43												
52	K44												
53	K45												
54	K46												
55	K47												
56	K48												
57	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	K501												
59	K5021												
60	K5022												
61	K5023												
62	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	K503												
64	K504												
65	K505												
66	K506												
67	K507												
68	K508												
69	K509												
70	K510												
71	K511												
72	K512												
73	K513												
74	K5	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	K61												
76	K62												
77	K63												
78	K64												
79	K65												
80	K66												
81	K67												
82	K6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	K71		3 407 400	3 407 400	100,00%								
84	K72												
85	K73												
86	K74		919 998	919 998	100,00%								
87	K7	0	4 327 398	4 327 398	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	K81												
89	K82												
90	K83												
91	K84												
92	K85												
93	K86												
94	K87												
95	K88												
96	K89												
97	K8			0	0,00%			0	0,00%			0	0,00%
98	K1-K8	0	4 327 398	4 327 398	100,00%	7 761 481	7 199 989	6 836 250	94,95%	30 775 275	14 149 653	13 335 544	94,25%

Sor-szám	Rovat száma	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
01	K1101	4 060 800	4 159 501	4 159 501	100,00%	2 401 200	2 401 200	2 366 400	98,55%				
02	K1102												
03	K1103												
04	K1104												
05	K1105												
06	K1106												
07	K1107	112 000	150 000	150 000	100,00%	112 000	125 000	125 000	100,00%				
08	K1108												
09	K1109							0	0,00%				
10	K1110												
11	K1111												
12	K1112												
13	K1113		292 000	292 000	100,00%		37 760	37 760	100,00%				
14	K11	4 172 800	4 601 501	4 601 501	100,00%	2 513 200	2 563 960	2 529 160	98,64%	0	0	0	0,00%
15	K121												
16	K122												
17	K123												
18	K12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	K1	4 172 800	4 601 501	4 601 501	100,00%	2 513 200	2 563 960	2 529 160	98,64%	0	0	0	0,00%
20	K2	557 464	57 550	42 000	72,98%	341 716	347 541	347 541	100,00%	0		0	0,00%
21	K311												
22	K312	4 396 995	3 757 988	2 970 936	79,06%	40 000	92 985	92 985	100,00%		0	0	0,00%
23	K313												
24	K31	4 396 995	3 757 988	2 970 936	79,06%	40 000	92 985	92 985	100,00%	0	0	0	0,00%
25	K321					50 000	0						
26	K322		36 511	36 511	100,00%	0	211 730	211 730	100,00%				
27	K32		36 511	36 511	100,00%	50 000	211 730	211 730	100,00%	0	0	0	0,00%
28	K3311	3 374 111	5 140 277	70 011	1,36%	0	0						
29	K3312	1 506 511	1 506 712	1 506 712	100,00%								
30	K3314	228 000	2 698 146	2 698 146	100,00%								
31	K331	3 374 111	5 140 277	4 274 869	83,16%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	K332		9 788	9 788									
33	K333												
34	K334	4 244 000	4 651 615	4 651 615	100,00%			0	0,00%				
35	K335												
36	K336												
37	K337	111 840	11 548 308	11 548 308	100,00%		112 720	112 720	100,00%				
38	K33	7 729 951	21 349 988	20 484 580	95,95%	0	112 720	112 720	100,00%	0	0	0	0,00%
39	K341							0	0,00%				
40	K342												
41	K34			0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	K351	3 274 275	4 106 005	3 659 841	89,13%	24 300	100 134	100 134	100,00%		0	0	0,00%
43	K352												
44	K353		68 086	68 086	100,00%								
45	K354												
46	K355		360 661	360 661	0,00%			0	0,00%				
47	K35	3 274 275	4 534 752	4 088 588	90,16%	24 300	100 134	100 134	100,00%	0	0	0	0,00%
48	K3	15 401 221	29 679 239	27 580 615	92,93%	114 300	517 569	517 569	100,00%	0	0	0	0,00%
49	K41												
50	K42												
51	K43												
52	K44												
53	K45												
54	K46												
55	K47												
56	K48												
57	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	K501												
59	K5021												
60	K5022												
61	K5023												
62	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	K503												
64	K504												
65	K505												
66	K506												
67	K507												
68	K508												
69	K509												
70	K510												
71	K511												
72	K512		2 999 999	2 999 999	100,00%								
73	K513												
74	K5	0	2 999 999	2 999 999	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	K61												
76	K62												
77	K63												
78	K64			0									
79	K65												
80	K66												
81	K67			0	0,00%								
82	K6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	K71		16 372 950	16 372 950	100,00%								
84	K72												
85	K73												
86	K74		4 385 597	4 385 597	100,00%								
87	K7	0	20 758 547	20 758 547	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	K81												
89	K82												
90	K83												
91	K84												
92	K85												
93	K86												
94	K87												
95	K88												
96	K89												
97	K8			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	K1-K8	20 131 485	58 096 836	55 982 662	96,36%	2 969 216	3 429 070	3 394 270	98,99%	0	0	0	0,00%

Sor-szám	Rovat száma	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				082044 - Könyvtári szolgáltatások				082092 - Közművelődés - ... kulturális érté[...]	
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	K1101					4 806 720	4 806 720	4 806 720	100,00%		
02	K1102										
03	K1103										
04	K1104										
05	K1105										
06	K1106										
07	K1107					112 000	150 000	150 000	100,00%		
08	K1108										
09	K1109										
10	K1110										
11	K1111										
12	K1112										
13	K1113						12 000	12 000	100,00%		
14	K11	0	0	0	0%	4 918 720	4 968 720	4 968 720	100,00%	0	0
15	K121										
16	K122										
17	K123										
18	K12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	K1	0	0	0	0,00%	4 918 720	4 968 720	4 968 720	100,00%	0	0
20	K2			0	0,00%	654 434	668 436	668 436	100,00%	0	0
21	K311					50 000	328 898	0	0,00%		
22	K312		104 323	104 323	100,00%	200 000	200 000	0	0,00%		
23	K313										
24	K31	0	104 323	104 323	100,00%	250 000	528 898	0	0,00%	0	0
25	K321		34 286	34 286	100,00%		85 889	85 889	100,00%		
26	K322						63 959	63 959	100,00%		
27	K32	0	34 286	34 286	100,00%	0	149 848	149 848	100,00%	0	0
28	K3311	783 366	1 855 512	774 814	41,76%	1 582 299	1 863 070	1 379 582	74,05%		
29	K3312	381 000	846 814	846 814	100,00%	0	0		0,00%		
30	K3314	74 366	233 884	233 884	100,00%	16 000	0	0	0,00%		
31	K331	74 366	233 884	1 855 512	793,35%	1 580 299	1 863 070	1 379 582	74,05%	0	0
32	K332		3 406	3 406	100,00%						
33	K333										
34	K334		473 866	473 866	100,00%		8 200	8 200	100,00%		
35	K335										
36	K336										
37	K337		1 134 221	1 134 221	100,00%		133 556	133 556	100,00%		
38	K33	783 366	3 467 005	3 467 005	100,00%	1 580 299	2 004 826	1 521 338	75,88%	0	0
39	K341										
40	K342										
41	K34	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	K351	211 509	871 391	871 391	100,00%	494 181	568 667	383 073	67,36%		
43	K352										
44	K353		5 359	5 359	100,00%						
45	K354										
46	K355		138	138	100,00%						
47	K35	211 509	876 888	876 888	100,00%	494 181	568 667	383 073	67,36%	0	0
48	K3	994 875	4 482 502	4 482 502	100,00%	2 324 480	3 252 239	2 054 259	63,16%	0	0
49	K41										
50	K42										
51	K43										
52	K44										
53	K45										
54	K46										
55	K47										
56	K48										
57	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
58	K501										
59	K5021										
60	K5022										
61	K5023										
62	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
63	K503										
64	K504										
65	K505										
66	K506										
67	K507										
68	K508										
69	K509										
70	K510										
71	K511										
72	K512										
73	K513										0
74	K5	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
75	K61										
76	K62										
77	K63										
78	K64										
79	K65										
80	K66										
81	K67										
82	K6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
83	K71										
84	K72										
85	K73										
86	K74										
87	K7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
88	K81										
89	K82										
90	K83										
91	K84										
92	K85										
93	K86										
94	K87										
95	K88										
96	K89										
97	K8			0	0,00%			0	0,00%	0	0
98	K1-K8	994 875	4 482 502	4 482 502	100,00%	7 897 634	8 889 395	7 691 415	86,52%	0	0

hagyományos közösségi kek gondozása		091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladataiKözművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékrk gondozása				096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				107070 - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018020 - Központi költségvetési befizetések				018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				Önkormányzati feladatellátás összesen			
Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módositott	Tényadat	Teljesítés %
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
							0	0	0,00%						0	0	0,00%																									29 371 920	19 129 877	18 865 502	98,62%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
							0	0	0,00%						0	0	0,00%																									543 313	425 000	425 000	100,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										122 640	171 800	171 800	100,00%
																																										1 512 000	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
							0	0	0,00%						0	0	0,00%																									0	441 477	441 477	100,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 549 873	20 168 154	19 903 779	98,69%
																																										3 120 000	17 463 999	17 463 999	100,00%
																																										720 000	951 483	951 483	100,00%
																																										0	2 630 275	2 630 275	100,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 840 000	21 045 757	21 045 757	100,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 389 873	41 213 911	40 949 536	99,36%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 659 038	3 370 864	3 355 314	99,54%
229 700																																										200 000	587 096	388 700	66,21%
			0	0	0,00%										0	0	0,00%		0	0	0,00%					0	0	0	0,00%													7 054 495	6 572 796	3 700 856	56,31%
					0,00%																																					0	0	0	0,00%
229 700	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 254 495	7 159 892	4 089 556	57,12%
																																										50 000	379 736	379 736	100,00%
																																										123 000	349 817	349 817	100,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	173 000	729 553	729 553	100,00%
483 488	0,00%		0	0	0,00%					0	1 189 545								0	0	0,00%																					29 982 276	20 717 788	13 372 421	64,55%
			0	0	0,00%				0,00%										0	0	0,00%																					1 887 511	2 363 032	2 353 526	99,60%
			0	0	0,00%				0,00%		812								0	0	0,00%																					356 366	3 356 831	3 053 486	90,96%
483 488	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 190 357	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	32 226 153	19 530 467	18 779 433	96,15%
					0,00%					12 000 000	13 842 181	13 842 181	100%										866 502	866 502	100,00%																	12 000 000	14 842 505	14 842 505	100,00%
																																										0	195 000	192 500	98,72%
																																										4 244 000	7 423 931	7 423 931	100,00%
																																										0	0	0	0,00%
			0	0	0,00%																																					600 000	3 304 250	3 304 250	100,00%
			0	0	0,00%						3 712 500				0	0	0,00%		0	0	0,00%		1 618 794	1 618 794	100,00%		826 500	826 500	100,00%													16 349 400	33 761 771	29 534 783	87,48%
483 488	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 000 000	18 745 038	13 842 181	74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 485 296	2 485 296	100,00%	0	826 500	826 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 211 676	80 679 552	74 077 402	91,82%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
185 594	0,00%		0	0	0,00%		0	321 177	0,00%	1 000 000	2 454 675	1 131 123	46%		0	0	0,00%		0	1 002 375	#ZÉRÓOSZTÓ!			124 264	0,00%	0	223 155	223 155	100,00%													16 160 165	15 721 801	13 771 683	87,60%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	274 775	261 023	95,00%
																																										0	0	0	0,00%
			0	0	0,00%						8	8							0	0	0,00%																					0	774 954	774 954	100,00%
185 594	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	321 177	0,00%	1 000 000	2 454 683	1 131 131	46%	0	0	0	0,00%	0	0	1 002 375	0,00%	0	0	124 264	0,00%	0	347 419	223 155	64,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 160 165	16 895 794	14 807 660	87,64%
898 782	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	321 177	0,00%	13 000 000	21 199 721	14 973 312	71%	0	0	0	0,00%	0	0	1 002 375	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	2 485 296	2 609 560	105,00%	0	1 173 919	1 049 655	89,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	86 799 336	105 464 791	93 704 171	88,85%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																										1 800 000	1 800 000	963 000	53,50%													1 800 000	1 800 000	963 000	53,50%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	963 000	53,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	963 000	53,50%
																																										0	0	0	0,00%
																															173 045 805	173 045 805	100,00%									0	173 045 805	173 045 805	100,00%
																																			2 676 859	2 676 859	100,00%					0	2 676 859	2 676 859	100,00%
																																										0	0	0	0,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	173 048 127	173 045 805	100,00%	0	2 676 859	2 676 859	100,00%	0	0	0	0,00%	0	175 724 986	175 722 664	100,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																							4 111 820	3 804 644	92,53%	0	4 111 820	3 804 644	92,53%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	3 000 000	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
0	0,00%																									300 000	300 000															6 876 624	16 170 799	14 170 799	87,63%
																																										32 059 087	4 291 226	0	0,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	0	173 048 127	173 045 805	100,00%	0	2 676 859	2 676 859	100,00%	0	4 111 820	3 804 644	92,53%	38 935 711	203 298 831	193 698 107	95,28%
																																										4 500 000	2 500 000	1 300 000	52,00%
																																										5 000 000	2 080 000	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	##########
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										1 215 000	864 000	351 000	40,63%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 715 000	5 444 000	1 651 000	30,33%
			0	0	0,00%														0	0	0,00%																					0	31 191 252	31 191 252	100,00%
			0																																							0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
			0	0	0,00%														0	0	0,00%																					0	8 354 139	8 354 139	100,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	39 545 391	39 545 391	100,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
																																										0	0	0	0,00%
0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
898 782	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	321 177	#ZÉRÓOSZTÓ!	13 000 000	21 199 721	14 973 312	71%	0	0	0	0,00%	0	0	1 002 375	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	2 485 296	2 609 560	105,00%	2 100 000	3 273 919	2 012 655	61,48%	0	173 048 127	173 045 805	100,00%	0	2 676 859	2 676 859	100,00%	0	4 111 820	3 804 644	92,53%	178 298 958	400 137 788	373 866 519	93,43%

5.melléklet

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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				Polgármesteri Hivatal összesen			
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
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	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		5 270 032	5 270 032	100,00%									0	5 270 032	5 270 032	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0											0	0	0	0,00%
05	Végkielégítés	K1105		0											0	0	0	0,00%
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 630 625	2 630 700	2 630 700										2 630 625	2 630 700	2 630 700	0,00%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 658 500	1 658 500	1 471 536	88,73%						0	0	0,00%	1 658 500	1 658 500	1 471 536	88,73%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0											0	0	0	0,00%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	442 000	523 380	523 380	100,00%						0	0	0,00%	442 000	523 380	523 380	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0											0	0	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111		0											0	0	0	0,00%
12	Szociális támogatások	K1112		0											0	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%	0	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**	0,00%	57 493 994	56 476 131	52 061 717	92,18%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								0%					0	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	120 000	100,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		848 938	0			698 417	698 417	100%					0	1 547 355	698 417	0,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	**0**	**968 938**	120 000	12,38%	0	698 417	698 417	100%	0	0	0	0,00%	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**	**0,00%**	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**	**0,00%**	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	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	2 095 857	86,54%
23	Árubeszerzés	K313		0											0	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	2 114 807	86,60%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	87 000	51 639	59,36%									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	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	0,00%	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	5 434	0,56%
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000	15 000	850 660	5671,07%									5 000	15 000	850 660	5671,07%
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	800 000	900 000	52 460	5,83%									800 000	900 000	52 460	5,83%
31	Közüzemi díjak (=28+...+30)	K331	30 000	52 460	908 554	1731,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	52 460	908 554	1731,90%
32	Vásárolt élelmezés	K332		0											0	0	0	0,00%
33	Bérleti és lízing díjak	K333	61 920	41 920	36 567	87,23%									61 920	41 920	36 567	87,23%
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	378 045	378 045	100,00%									100 000	378 045	378 045	100,00%
35	Közvetített szolgáltatások	K335		0											0	0	0	0,00%
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	270 000	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	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	0,00%	3 658 120	3 710 431	3 646 172	98,27%
39	Kiküldetések kiadásai	K341		81 475	81 475	100,00%								0,00%	0	81 475	81 475	100,00%
40	Reklám- és propagandakiadások	K342													0	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	0,00%	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	1 211 800	92,20%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0	0	0	0,00%
44	Kamatkiadások	K353		6 000	5 132	85,53%									0	6 000	5 132	85,53%
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0	0	0	0,00%
46	Egyéb dologi kiadások	K355		39 816	5 240	13,16%		34 576	34 576	100,00%					0	74 392	39 816	53,52%
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	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	7 861 426	98,69%
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0	0	0	0,00%

50	Családi támogatások	K42													0	0	0	0,00%
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0	0	0	0,00%
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0	0	0	0,00%
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0	0	0	0,00%
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0	0	0	0,00%
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0	0	0	0,00%
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0	0	0	0,00%
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)**	**K4**			**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0	0	0	0,00%
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021													0	0	0	0,00%
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022													0	0	0	0,00%
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023													0	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 kezességvállalásból 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 kezességvállalásból 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	Kamattámogatások	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 kezességvállalásból 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 kezességvállalásból 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%**

5. melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
SZÁZSZORSZÉP KÉTNYELVŰ ÓVODA, BÖLCSŐDE

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás				091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátása				104031 - Gyermekek bölcsődében történő ellátása				096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok intézményében				Kiadások összesen			
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 832 608	49 723 764	49 723 764	100,00%	19 464 048	19 464 048	22 397 792	115,07%	24 325 200	23 104 796	22 123 720	95,75%	1 956 000	1 956 000	0	0,00%					97 577 856	94 248 608	94 245 276	100,00%
02	Normatív jutalmak	K1102																					0	0	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103						1 110 000	1 106 452														0	1 110 000	1 106 452	0,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		408 180	407 197	99,76%		50 231	50 231			63 796	63 796										0	522 207	521 224	99,81%
05	Végkielégítés	K1105															0	0,00%					0	0	0	0,00%
06	Jubileumi jutalom	K1106					1 638 800	0															1 638 800	0	0	0,00%
07	Béren kívüli 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	416 667	120,42%	112 000	112 000	0	0,00%					1 904 000	1 802 000	1 799 499	99,86%
08	Ruházati költségtérítés	K1108						0															0	0	0	0,00%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	393 000	233 749	230 411	98,57%		68 640	68 640		248 000	236 611	236 611	100,00%									641 000	539 000	535 662	99,38%
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0																		0	0	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111																					0	0	0	0,00%
12	Szociális támogatások	K1112																					0	0	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 084 200	1 084 200	100,00%		637 658	637 658	100,00%		613 254	613 254	100,00%			0	0,00%					0	2 335 112	2 335 112	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	53 345 608	52 569 893	52 549 500	99,96%	21 326 848	21 554 577	24 539 677	113,85%	25 021 200	24 364 457	23 454 048	96,26%	2 068 000	2 068 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	101 761 656	100 556 927	100 543 225	99,99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121																					0	0	0	0,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		3 946 315	3 946 315	100,00%		1 130 055	1 129 605								0	0,00%					0	5 076 370	5 075 920	99,99%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		95 999	95 999	100,00%		9 160	9 120														0	105 159	105 119	99,96%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 042 314	4 042 314	100,00%	0	1 139 215	1 138 725	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	5 181 529	5 181 039	99,99%
19	**Személyi juttatások (=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**	**0,00%**	**101 761 656**	**105 738 456**	**105 724 264**	**99,99%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 033 839**	**6 727 411**	**6 727 411**	**100,00%**	**2 802 490**	**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**		**0,00%**	**13 400 685**	**13 400 685**	**13 333 998**	**99,50%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	37 500	197 359	197 359	100,00%	27 750	58 288	58 288	100,00%	9 750	21 353	20 480	95,91%									75 000	277 000	276 127	99,68%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 157 000	1 765 874	1 765 874	100,00%	856 180	981 264	981 264	100,00%	300 820	426 034	426 034	100,00%		445 828	8 064	1,81%					2 314 000	3 619 000	3 181 236	87,90%
23	Árubeszerzés	K313																					0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzés (=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	0,00%	2 389 000	3 896 000	3 457 363	88,74%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000	120 270	119 729	99,55%	55 500	88 600	88 600	100,00%	19 500	31 130	31 130	100,00%									150 000	240 000	239 459	99,77%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	29 501	26 179	88,74%	29 600	20 099	16 799	83,58%	10 400	10 400	5 902	56,75%									80 000	60 000	48 880	81,47%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	115 000	149 771	145 908	97,42%	85 100	108 699	105 399	96,96%	29 900	41 530	37 032	89,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	230 000	300 000	288 339	96,11%
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	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							700 000	700 000	493 076	70,44%
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 200 000	720 778	615 164	85,35%	888 000	549 222	455 222	82,88%	312 000	312 000	159 943	51,26%									2 400 000	1 582 000	1 230 329	77,77%
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	118 500	514 057	514 057	100,00%	87 690	380 403	380 403	100,00%	30 810	162 540	133 655	82,23%									237 000	1 057 000	1 028 115	97,27%
31	Közüzemi díjak (=28+…+30)	K331	1 668 500	1 584 835	1 383 728	87,31%	1 234 690	1 188 625	1 012 166	85,15%	433 810	565 540	355 626	62,88%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 337 000	3 339 000	2 751 520	82,41%
32	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00%	0	0			2 661 180	2 661 180	2 127 693	0,00%	12 992 820	12 992 820	12 683 473	97,62%		0		0,00%	15 654 000	15 654 000	14 811 166	94,62%
33	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000	0	0		59 200	0			20 800	0	0	0,00%									160 000	0	0	0,00%
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	363 500	122 559	81 986	66,90%	268 990	42 769	34 769	81,29%	94 510	94 510	12 216	12,93%									727 000	259 838	128 971	49,64%
35	Közvetített szolgáltatások	K335			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		26 000	50 700	50 700	100,00%									200 000	390 000	390 000	100,00%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	1 287 500	1 634 214	1 634 214	100,00%	952 750	498 553	498 553	100,00%	334 750	247 264	237 264	95,96%		127 150	1 700	1,34%					2 575 000	2 507 181	2 371 731	94,60%
38	Szolgáltatási kiadások (=31+32+33+34+35+36+37)	K33	3 499 500	3 536 608	3 294 928	93,17%	2 589 630	1 874 247	1 689 788	90,16%	3 571 050	3 619 194	2 783 499	76,91%	12 992 820	13 119 970	12 685 173	96,69%	0		0	0,00%	22 653 000	22 150 019	20 453 388	92,34%
39	Kiküldetések kiadásai	K341		10 000	9 277	92,77%			0	0,00%													0	10 000	9 277	92,77%
40	Reklám- és propagandakiadások	K342																					0	0	0	0,00%
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=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	0,00%	0	10 000	9 277	92,77%
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 289 210	1 096 911	1 099 292	100,22%	954 015	777 070	677 070	87,13%	1 053 713	970 073	259 832	26,78%	3 508 062	3 426 625	3 426 723	100,00%		0	574 474	0,00%	6 805 000	6 270 679	6 037 391	96,28%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																					0	0	0	0,00%
44	Kamatkiadások	K353		19 700	19 609	99,54%			0	0,00%			0	0,00%									0	19 700	19 609	99,54%
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																					0	0	0	0,00%
46	Egyéb dologi kiadások	K355		10 100	2 977	29,48%						0	2	0,00%		0	8	0,00%		0	2	0,00%	0	10 100	2 987	29,57%
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+…+46)	K35	1 289 210	1 126 711	1 121 878	99,57%	954 015	777 070	677 070	87,13%	1 053 713	970 073	259 834	26,78%	3 508 062	3 426 625	3 426 731	100,00%	0	0	574 474	0,00%	6 805 000	6 300 479	6 059 987	96,18%
48	**Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)**	**K3**	**6 098 210**	**6 786 323**	**6 535 224**	**96,30%**	**4 512 675**	**3 799 568**	**3 511 809**	**92,43%**	**4 965 233**	**5 078 184**	**3 526 879**	**69,45%**	**16 500 882**	**16 992 423**	**16 119 968**	**94,87%**	**0**	**0**	**574 474**	**0,00%**	**32 077 000**	**32 656 498**	**30 268 354**	**92,69%**
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41																					0	0	0	0,00%
50	Családi támogatások	K42																					0	0	0	0,00%
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																					0	0	0	0,00%
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																					0	0	0	0,00%
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																					0	0	0	0,00%
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																					0	0	0	0,00%
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																					0	0	0	0,00%
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																					0	0	0	0,00%
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)**	**K4**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					0	0	0	0,00%
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																					0	0	0	0,00%
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																					0	0	0	0,00%
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																					0	0	0	0,00%
62	Elvonások és befizetések (=59+60+61)	K502			0	0,00%			0	0,00%			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	0	0	0,00%
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	Kamattámogatások	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+61+…+73)**	**K5**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**			**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																					0	0	0	0,00%
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		335 758	335 758	100,00%		67 856	67 523	99,51%		24 386	23 724	97,29%									0	428 000	427 005	99,77%
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		90 655	90 655	100,00%		19 231	18 231	94,80%		7 114	6 406	90,05%									0	117 000	115 292	98,54%
82	**Beruházások (=75+…+81)**	**K6**	**0**	**426 413**	**426 413**	**100,00%**	**0**	**87 087**	**85 754**	**98,47%**	**0**	**31 500**	**30 130**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**545 000**	**542 297**	**99,50%**
83	Ingatlanok felújítása	K71			0	0,00%																	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	0,00%																	0	0	0	0,00%
87	**Felújítások (=83+...+86)**	**K7**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**			**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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 kezességvállalásból 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	0,00%			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+874+97)**	K1-K8	66 477 657	70 552 354	70 280 862	99,62%	28 642 013	29 799 862	32 495 380	109,05%	33 266 949	32 861 313	30 398 229	92,50%	18 852 722	19 127 110	16 119 968	84,28%	0	0	574 474	0,00%	147 239 341	152 340 639	149 868 913	98,38%

7. melléklet

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Bentlakásos ellátás				102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				102025 - Időskorúak átmeneti ellátása				107052 - Házi segítségnyújtás				107051 - Szociális étkeztetés				Kiadások összesen			
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
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**	**136 139 983**	**100,00%**
02	Normatív jutalmak	K1102																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**4 683 179**	**100,00%**
05	Végkielégítés	K1105																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
06	Jubileumi jutalom	K1106				0,00%																	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**4 256 828**	**100,00%**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**894 486**	**84,78%**
10	Egyéb költségtérítések	K1110																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
11	Lakhatási támogatások	K1111																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
12	Szociális támogatások	K1112																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**4 257 252**	**100,00%**
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**	**150 231 728**	**99,89%**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	608 300	608 300	100,00%											0						**500 000**	**608 300**	**608 300**	**100,00%**
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**	**608 300**	**100,00%**
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**	**150 840 028**	**99,89%**
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**	**19 043 845**	**99,67%**
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**	**2 114 822**	**92,16%**
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**	**26 294 741**	**90,03%**
23	Árubeszerzés	K313																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**28 409 563**	**90,18%**
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**	**349 706**	**97,14%**
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**	**733 920**	**94,21%**
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**	**1 083 626**	**95,14%**
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**	**3 517 367**	**100,00%**
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**	**13 491 389**	**77,56%**
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**	**1 536 646**	**77,61%**
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**	**16 690 862**	**72,91%**
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**	**8 863 745**	**75,29%**
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**	**248 756**	**99,90%**
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**	**3 456 998**	**100,00%**
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0										0,00%	0	0			0	0			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**534 600**	**90,00%**
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**	**5 742 103**	**48,07%**
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**	**35 271 066**	**69,28%**
39	Kiküldetések kiadásai	K341	218 400	361 014	361 014	100,00%									62 400	0			31 200	0			**312 000**	**361 014**	**361 014**	**100,00%**
40	Reklám- és propagandakiadások	K342														0				0			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**361 014**	**100,00%**
42	Működési célú 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**	**14 816 587**	**70,26%**
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	Kamatkiadások	K353	0	224 611	217 846	96,99%									0	0			0	0			**0**	**224 611**	**217 846**	**96,99%**
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
46	Egyéb dologi kiadások	K355		31 000	25 123	81,04%										0	1						**0**	**31 000**	**25 124**	**81,05%**
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**	**13 873 552**	**65,00%**
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**	**82 364 764**	**78,25%**
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Családi támogatások	K42																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**0**	**0,00%**
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**0**	**0,00%**
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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**	**0**	**0**	**0,00%**
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	Kamattámogatások	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**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**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																					**0**	**0**	**0**	**0,00%**
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	944 882	624 882	263 255	42,13%																	**944 882**	**624 882**	**263 255**	**42,13%**
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	255 118	255 118	71 078	27,86%																	**255 118**	**255 118**	**71 078**	**27,86%**
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**	**334 333**	**37,99%**
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**	**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**	**0**	**0,00%**
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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 kezességvállalásból 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+...+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**	**0**	**0,00%**
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**	**252 582 970**	**91,33%**

8. melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

Sor-szám		Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
01	Civilszervezetek támogatása	4 000 000	12 890 501	10 888 194	84,47%													4 000 000	12 890 501	10 888 194	**84,47%**
02	Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolg.támogatása	2 576 624	2 576 624	2 576 624	100,00%													2 576 624	2 576 624	2 576 624	**100,00%**
03	Szépkorúak Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás visszafizetés		2 191 123	2 191 123	100,00%													0	2 191 123	2 191 123	**100,00%**
15	**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**6 576 624**	**17 658 248**	**15 655 941**	**88,66%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**6 576 624**	**17 658 248**	**15 655 941**	**88,66%**
16	Tatabánya Megyei Jogú Város / fogászati ügylet		210 000	208 988	99,52%													0	210 000	208 988	**99,52%**
17	2022. évi normatíva visszafizetés		187 876	185 842	98,92%													0	187 876	185 842	**98,92%**
18	Süttő Község Német Nemzetiségi Önkormányzat műk.tám.		900 000	900 000	100,00%													0	900 000	900 000	**100,00%**
19	**Működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**0**	**1 297 876**	**1 294 830**	**99,77%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**1 297 876**	**1 294 830**	**99,77%**
20	Lakhatási támogatás	400 000	400 000	84 000	21,00%													400 000	400 000	84 000	**21,00%**
21	Gyógyszer támogatás	200 000	200 000	0	0,00%													200 000	200 000	0	**0,00%**
22	Rendkívüli települési támogatás	1 000 000	1 000 000	984 955	98,50%													1 000 000	1 000 000	984 955	**98,50%**
23	Szünidei gyermekétkeztetés	0	0	0	0,00%													0	0	0	**0,00%**
24	2023. évi szociális tüzifa	0	0	0	0,00%													0	0	0	**0,00%**
25	Köztemetés	200 000	200 000	0	0,00%													200 000	200 000	0	**0,00%**
26	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 068 955**	**59,39%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 068 955**	**59,39%**
27	"Bursa Hungarica' támogatási rendszer	375 000	250 000	250 000	100,00%													**375 000**	**250 000**	**250 000**	**100,00%**
28																		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
29	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**	**375 000**	**250 000**	**250 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**375 000**	**250 000**	**250 000**	**100,00%**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		**8 751 624**	**21 006 124**	**18 269 726**	**86,97%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**8 751 624**	**21 006 124**	**18 269 726**	**86,97%**

9.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Összesen			
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése																					
2.	Településrendezési terv 2.rész		4 500 000	2 500 000	1 300 000	52,00%													4 500 000	2 500 000	1 300 000	0,00%
3.																			0	0	0	0,00%
4.																			0	0	0	0,00%
5.																			0	0	0	0,00%
6.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen**		**4 500 000**	**2 500 000**	**1 300 000**	**52,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**4 500 000**	**2 500 000**	**1 300 000**	**0,00%**
7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése																					
8.	Pályázati önrészek		5 000 000	2 080 000	0	0,00%													5 000 000	2 080 000	0	0,00%
9.					0														0	0	0	0,00%
10.																						
11.																						
12.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen**		**5 000 000**	**2 080 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**5 000 000**	**2 080 000**	**0**	**0,00%**
13.	Út és mélyépítési beruházások összesen																					
14.																			0	0	0	0,00%
15.																			0	0	0	0,00%
16.																			0	0	0	0,00%
17.																			0	0	0	0,00%
18.	**Út és mélyépítési beruházások összesen**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
19.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																					
20.	Számítógép						350 000	350 000	350 000	100%		175 000	174 005	99%	0				350 000	525 000	524 005	99,81%
21.	Nyomtató						150 000	150 000	149 000	99%		70 000	70 000	100%					150 000	220 000	219 000	99,55%
22.																			0	0	0	0,00%
23.																					0	0,00%
24.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése össz**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**500 000**	**500 000**	**499 000**	**99,80%**	**0**	**245 000**	**244 005**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**500 000**	**745 000**	**743 005**	**99,73%**
25.	00																					
26.	Mosogatógép				0	0,00%									393 700	361 647	0	0%	393 700	361 647	0	0,00%
27.	Zöldségszeletelő														236 220	240 000	240 020	100%	236 220	240 000	240 020	100,01%
28.	Hűtő														314 960	0	0	0%	314 960	0	0	0,00%
29.	Lenovo Thinkpad					0,00%		118 000	118 000	100%									0	118 000	118 000	0,00%
30.	Szavazófülke							346 000	346 000	100%									0	346 000	346 000	100,00%
31.	LifeTime asztal székekkel 2db szett											103 780	103 780	100,00%					0	103 780	103 780	100,00%
32.	Fűnyíró											46 000	46 000	100,00%					0	46 000	46 000	100,00%
33.	Multifunkcionális sütő											33 220	33 220	100,00%					0	33 220	33 220	100,00%
34.	Kávéfőző															23 235	23 235	100,00%	0	23 235	23 235	100,00%
35.																			0	0	0	0,00%
36.																			0	0	0	0,00%
37.																			0	0	0	0,00%
38.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése össz**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**464 000**	**464 000**	**100,00%**	**0**	**183 000**	**183 000**	**100,00%**	**944 880**	**624 882**	**263 255**	**42,13%**	**944 880**	**1 271 882**	**910 255**	**71,57%**
39.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE**		**9 500 000**	**4 580 000**	**1 300 000**	**28,38%**	**500 000**	**964 000**	**963 000**	**99,90%**	**0**	**428 000**	**427 005**	**99,77%**	**944 880**	**624 882**	**263 255**	**42,13%**	**10 944 880**	**6 596 882**	**2 953 260**	**44,77%**
40.	**Beruházási célú előzetesen felszámított álatlános forgalmi adó**		**1 215 000**	**864 000**	**351 000**	**40,63%**	**135 000**	**260 100**	**260 010**	**99,97%**	**0**	**117 000**	**115 292**	**98,54%**	**255 120**	**255 118**	**71 078**	**27,86%**	**1 605 120**	**1 496 218**	**797 380**	**53,29%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**10 715 000**	**5 444 000**	**1 651 000**	**30,33%**	**635 000**	**1 224 100**	**1 223 010**	**99,91%**	**0**	**545 000**	**542 297**	**99,50%**	**1 200 000**	**880 000**	**334 333**	**37,99%**	**12 550 000**	**8 093 100**	**3 750 640**	**46,34%**

10.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELÚJÍTÁSOK (forint)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Összesen			
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
1.	Ingatlan felújítások																				
2.	Klímarezilinecia vizsgálat "Süttő művelődési ház bővítése"	0	120 000	120 000	100,00%													0	120 000	120 000	100,00%
3.	2023.évi kommunális szennyvíz vízi közművén végzett értéknöv	0	6 834 950	6 834 950	100,00%													0	6 834 950	6 834 950	100,00%
4.	Közösségi Udvarház belső felújítás Süttő, Rákóczi F. út 38.	0	3 407 400	3 407 400	100,00%													0	3 407 400	3 407 400	100,00%
5.	önkormányzati karbantartási munkák cofog:066020	0	130 000	130 000	100,00%													0	130 000	130 000	100,00%
6.	Kátyúzási munkák / Április tér	0	297 500	297 500	100,00%													0	297 500	297 500	100,00%
7.	Bikoli úti árok és áteresz tisztitása, Süttő terep- és utak	0	1 242 500	1 242 500	100,00%													0	1 242 500	1 242 500	100,00%
8.	Településrendezési terv/immat.jav. cofog: 011130		800 000	800 000						0								0	800 000	800 000	100,00%
9.	Malom épület bővítése, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00031		10 490 902	10 490 902						0		0						0	10 490 902	10 490 902	100,00%
10.	Járda felújítás S.Bikoli u.8-22. és Bikoli u. 13-23/B. között	0	7 868 000	7 868 000	100,00%														7 868 000	7 868 000	100,00%
11.	Szépkorúak Idősek Otthona épületén kisebb felújítások	0													320 000	0	0	0	320 000	0	0,00%
12.	**Ingatlan felújítások összesen**	**0**	**31 191 252**	**31 191 252**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**320 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**31 511 252**	**31 191 252**	**98,98%**
13.	**FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE**	**0**	**31 191 252**	**31 191 252**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**320 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**31 511 252**	**31 191 252**	**98,98%**
14.	**Felújítási célú előzetesen felszámított álatlános forgalmi adó**	**0**	**8 354 139**	**8 354 139**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**8 354 139**	**8 354 139**	**100,00%**
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**39 545 391**	**39 545 391**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**320 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**39 865 391**	**39 545 391**	**99,20%**

11.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

Sor-szám		Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tényadat	Teljesítés %
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
01																		0	0	0	
02																		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

12.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (forint)

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Összesen			
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényadat	Teljesítés %
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111																	0	0	0	0,00%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																	0	0	0	0,00%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113																	0	0	0	0,00%
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																	0	0	0	0,00%
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122																	0	0	0	0,00%
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123																	0	0	0	0,00%
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																	0	0	0	0,00%
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125																	0	0	0	0,00%
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126																	0	0	0	0,00%
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																	0	0	0	0,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		13 761 456	13 761 456	100,00%													0	13 761 456	13 761 456	100,00%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	354 654 443	357 118 081	330 638 996	92,59%													354 654 443	357 118 081	330 638 996	92,59%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916																	0	0	0	0,00%
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																	0	0	0	0,00%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																	0	0	0	0,00%
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191																	0	0	0	0,00%
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192																	0	0	0	0,00%
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	354 654 443	370 879 537	344 400 452	92,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	354 654 443	370 879 537	344 400 452	92,86%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																	0	0	0	0,00%
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																	0	0	0	0,00%
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																	0	0	0	0,00%
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924																	0	0	0	0,00%
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925																	0	0	0	0,00%
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																	0	0	0	0,00%
29	Váltókiadások	K94																	0	0	0	0,00%
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**354 654 443**	**370 879 537**	**344 400 452**	**92,86%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**354 654 443**	**370 879 537**	**344 400 452**	**92,86%**

13.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (forint)

	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege	Tényadat	Teljesítés %
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 184 000	1 224 000	103,38%
2.				
3.	**Közvetett támogatások összege mindösszesen**	**1 184 000**	**1 224 000**	**103,38%**

Szöveges indoklás:
A magánszemélyek kommunális adó kedvezmények között a 70 év feletti egyedülállók mentessége szerepel

14.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Megnevezés	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
		Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított		
1.	Működési bevételek	145 540 387	147 662 986	164 752 091	111,57%	Óvoda és bölcsőde, valamint a szociális intézmény kiadásai	419 021 331	427 159 771	401 575 253	94,01%
2.	Önkormányzat működési támogatásai	384 724 778	390 504 556	390 504 556	100,00%	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	207 669 999	423 212 520	405 641 288	95,85%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 978 372	6 978 372	0	0,00%	Tartalék	32 059 087	4 291 226	0	0,00%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 756 880	6 986 639	6 986 639	100,00%					
5.	Közhatalmi bevételek	116 100 000	116 100 000	116 837 017	100,63%					
6.	**Működési célú bevételek összesen**	**659 100 417**	**668 232 553**	**679 080 303**	**101,62%**	**Működési célú kiadások**	**658 750 417**	**854 663 517**	**807 216 541**	**94,45%**
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése					Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		221 418 054	221 418 054	100,00%	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	354 654 443	370 879 537	344 400 452	
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	354 654 443	357 118 081	330 638 996	92,59%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		0	0	0,00%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		13 751 857	13 751 857	100,00%					
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé									
12.	**Működési finanszírozási bevételek**	**354 654 443**	**592 287 992**	**565 808 907**	**95,53%**	**Működési finanszírozási kiadások**	**354 654 443**	**370 879 537**	**344 400 452**	**92,86%**
13.	**Működési bevételek összesen**	**1 013 754 860**	**1 260 520 545**	**1 244 889 210**	**98,76%**	**Működési kiadások összesen**	**1 013 404 860**	**1 225 543 054**	**1 151 616 993**	**93,97%**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Megnevezés	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
		Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított		
1.	Felhalmozási bevételek	6 800 000	6 800 000	1 081 550	15,91%	Beruházási kiadások	12 550 000	8 093 100	3 750 640	46,34%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		781 000	781 000	100,00%	Felújítási kiadások		39 865 391	39 545 391	99,20%
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 400 000	5 400 000	0	0,00%					
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**12 200 000**	**12 981 000**	**1 862 550**	**14,35%**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**12 550 000**	**47 958 491**	**43 296 031**	**90,28%**
6.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése					Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra				
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra									
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé									
10.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**1 025 954 860**	**1 273 501 545**	**1 246 751 760**	**97,90%**		**1 025 954 860**	**1 273 501 545**	**1 194 913 024**	**93,83%**

15.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉV
MARADVÁNY KIMUTATÁS

		Süttő Község Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Mindösszesen
		Összeg		**Összeg**		**Összeg**		**Összeg**		**Összeg**
Alaptevékenység költségvetési bevételei		588 512 047		2 052 657		4 543 717		138 789 053		733 897 474
Alaptevékenység költségvetési kiadásai		378 769 376		69 291 313		149 868 913		252 582 970		850 512 572
Alaptevékenység költségvetési egyenlege		**209 742 671**		**-67 238 656**		**-145 325 196**		**-113 793 917**		**-116 615 098**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		230 271 442		67 757 742		146 667 623		121 112 100		565 808 907
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		344 400 452		0		0		0		344 400 452
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		**-114 129 010**		**67 757 742**		**146 667 623**		**121 112 100**		**221 408 455**
Alaptevékenység maradványa		**95 613 661**		**519 086**		**1 342 427**		**7 318 183**		**104 793 357**
Összes maradvány		**95 613 661**		**519 086**		**1 342 427**		**7 318 183**		**104 793 357**
Alaptevékenység szabad maradványa		**95 613 661**		**519 086**		**1 342 427**		**7 318 183**		**104 793 357**

16.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI EREDMÉNY KIMUTATÁSA
2024.ÉV

	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Mindösszesen	
	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	115 656 806	135 254 420	0	10 000	0	0	0	0	115 656 806	135 264 420
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 896 534	19 138 814	6 000	20 000	2 660 395	2 051 905	127 861 799	127 287 965	138 424 728	148 498 684
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 595 017	515 000		0	0	0	0	0	6 595 017	515 000
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	***130 148 357***	***154 908 234***	***6 000***	***30 000***	***2 660 395***	***2 051 905***	***127 861 799***	***127 287 965***	***260 676 551***	***284 278 104***
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	402 535 093	390 504 556	54 332 465	66 961 075	116 002 796	146 147 963	125 923 168	117 529 958	698 793 522	721 143 552
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 074 940	6 986 639	0	1 996 635	82 147	0	0	0	15 157 087	8 983 274
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	179 483 820	51 728 986	0	0	0	0	27 048	11 501	179 510 868	51 740 487
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	44 088 334	7 290 328	4 198	25 953	673 838	2 189 146	0	0	44 766 370	9 505 427
Egyéb eredményszemléletű bevételek	***641 182 187***	***456 510 509***	***54 336 663***	***68 983 663***	***116 758 781***	***148 337 109***	***125 950 216***	***117 541 459***	***938 227 847***	***791 372 740***
Anyagköltség	3 829 298	4 478 948	2 051 303	1 986 331	2 974 414	3 513 523	27 225 734	26 908 712	36 080 749	36 887 514
Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 839 131	73 865 345	3 895 313	4 368 222	20 693 619	20 520 391	45 787 069	36 800 847	163 215 132	135 554 805
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	80 634	0	0	0	0	0	0	0	80 634	0
Anyagjellegű ráfordítások	***96 749 063***	***78 344 293***	***5 946 616***	***6 354 553***	***23 668 033***	***24 033 914***	***73 012 803***	***63 709 559***	***199 376 515***	***172 442 319***
Bérköltség	18 514 218	17 060 345	39 405 413	46 587 963	76 673 011	97 776 151	131 335 765	139 930 165	265 928 407	301 354 624
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 249 191	25 195 498	3 891 347	6 533 512	7 543 782	10 623 387	11 852 266	10 358 038	42 536 586	52 710 435
Bérjárulékok	3 527 031	3 681 574	5 933 539	7 358 117	10 827 776	13 794 263	18 522 485	19 104 393	38 810 831	43 938 347
Személyi jellegű ráfordítások	***41 290 440***	***45 937 417***	***49 230 299***	***60 479 592***	***95 044 569***	***122 193 801***	***161 710 516***	***169 392 596***	***347 275 824***	***398 003 406***
Értékcsökkenési leírás	***46 983 182***	***46 671 307***	***0***	***659 172***	***77 952***	***503 904***	***582 704***	***337 646***	***47 643 838***	***48 172 029***
Egyéb ráfordítások	***389 923 518***	***557 806 776***	***1 158 909***	***1 462 760***	***5 952 051***	***6 107 990***	***16 978 215***	***14 088 516***	***414 012 693***	***579 466 042***
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	***196 384 341***	***-117 341 050***	***-1 993 161***	***57 586***	***-5 323 429***	***-2 450 595***	***1 527 777***	***-2 698 893***	***190 595 528***	***-122 432 952***
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 228	7 036	46	69	65	111	449	569	5 788	7 785
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	***5 228***	***7 036***	***46***	***69***	***65***	***111***	***449***	***569***	***5 788***	***7 785***
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	514 912	252 700	17 144	5 132	2 701	19 609	101 169	224 611	635 926	502 052
Pénzügyi műveletek ráfordításai	***514 912***	***252 700***	***17 144***	***5 132***	***2 701***	***19 609***	***101 169***	***224 611***	***635 926***	***502 052***
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	***-509 684***	***-245 664***	***-17 098***	***-5 063***	***-2 636***	***-19 498***	***-100 720***	***-224 042***	***-630 138***	***-494 267***
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	***195 874 657***	***-117 586 714***	***-2 010 259***	***52 523***	***-5 326 065***	***-2 470 093***	***1 427 057***	***-2 922 935***	***189 965 390***	***-122 927 219***

17.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI VAGYON MÉRLEGE
2024. év

	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Mindösszesen	
	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	607 730	1 857 754	0	0	0	0	0	0	607 730	1 857 754
Immateriális javak	**607 730**	**1 857 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607 730**	**1 857 754**
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 331 727 084	1 313 245 189	0	0	0	0	0	0	1 331 727 084	1 313 245 189
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 650 566	14 349 051	0	0	76 899	0	1 171 964	1 097 573	25 899 429	15 446 624
Beruházások, felújítások	7 085 000	19 365 902	0	0	329 900	260 000	0	0	7 414 900	19 625 902
Tárgyi eszközök	**1 363 462 650**	**1 346 960 142**	**0**	**0**	**406 799**	**260 000**	**1 171 964**	**1 097 573**	**1 365 041 413**	**1 348 317 715**
Tartós részesedések	23 200	33 200	0	0	0	0	0	0	23 200	33 200
Befektetett pénzügyi eszközök	**23 200**	**33 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 200**	**33 200**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	***1 364 093 580***	***1 348 851 096***	***0***	***0***	***406 799***	***260 000***	***1 171 964***	***1 097 573***	***1 365 672 343***	***1 350 208 669***
Forintpénztár	0	0	0	0			0	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	228 986 183	102 799 321	796 667	482 601	524 501	1 339 713	3 869 581	7 526 634	234 176 932	112 148 269
Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Pénzeszközök	***228 986 183***	***102 799 321***	***796 667***	***482 601***	***524 501***	***1 339 713***	***3 869 581***	***7 526 634***	***234 176 932***	***112 148 269***
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	36 485	0	0	0	0	0	36 485
Követelések	***0***	***0***	***0***	***36 485***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 485***
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolások	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési évben esedékes követelések	23 433 714	30 257 824	0	0	413 665	111 110	12 273 628	777 852	36 121 007	31 146 786
Költségvetési évet követően esedékes követelések	34 476 071	43 073 236	0	0	0	0			34 476 071	43 073 236
Követelés jellegű sajátos elszámolások	273 391	5 455 517	0	0	2 539	10 104	480 000	563 930	755 930	6 029 551
Követelések	***58 183 176***	***78 786 577***	***0***	***0***	***416 204***	***121 214***	***12 753 628***	***1 341 782***	***71 353 008***	***80 249 573***
Aktív időbeli elhatárolások	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Eszközök összesen:	***1 651 262 939***	***1 530 436 994***	***796 667***	***822 914***	***1 347 504***	***1 720 927***	***17 795 173***	***9 965 989***	***1 671 202 283***	***1 542 946 824***
Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 754 458	57 754 458	1 188 157	1 188 157	1 970 455	1 970 455	4 849 644	4 849 644	65 762 714	65 762 714
Nemzeti vagyon változásai	-29 178 277	-29 178 277	0	0	0	0	0	0	-29 178 277	-29 178 277
Felhalmozási eredmények	1 089 900 482	1 285 775 139	-2 259 886	-4 270 145	-4 307 990	-9 634 055	-8 752 386	-7 325 329	1 074 580 220	1 264 545 610
Mérleg szerinti eredmény	195 874 657	-117 586 714	-2 010 259	52 523	-5 326 065	-2 470 093	1 427 057	-2 922 935	189 965 390	-122 927 219
Saját tőke	***1 314 351 320***	***1 196 764 606***	***-3 081 988***	***-3 029 465***	***-7 663 600***	***-10 133 693***	***-2 475 685***	***-5 398 620***	***1 301 130 047***	***1 178 202 828***
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 946 288	5 175 973	313 941	14 950	990 549	698 516	***5 056 431***	***636 517***	18 307 209	6 525 956
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettsége	13 559 745	13 550 146	0	0					13 559 745	13 550 146
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 739 989	14 057 449	313 941	14 950					13 053 930	14 072 399
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	7 380	7 390	767 439	772 381	774 819	779 771
Kötelezettségek	***38 246 022***	***32 783 568***	***313 941***	***14 950***	***997 929***	***705 906***	***5 823 870***	***1 408 898***	***45 381 762***	***34 913 322***
Passzív időbeli elhatárolások	**298 665 597**	**300 888 820**	**3 564 714**	**3 837 429**	**8 013 175**	**11 148 714**	**14 446 988**	**13 955 711**	**324 690 474**	**329 830 674**
Források összesen:	***1 651 262 939***	***1 530 436 994***	***796 667***	***822 914***	***1 347 504***	***1 720 927***	***17 795 173***	***9 965 989***	***1 671 202 283***	***1 542 946 824***