

## Sándorvalva Város 2023. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	Egyéb működési kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Finanszírozási c. kiadások (K9)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás	
1.	<b>Önkormányzat</b>												
2.	<b>Működési kiadások</b>												
3.		2023. évi terv		54 803 497								54 803 497	
	<b>Közüvilágítás</b>	2023. évi mód		54 803 497								54 803 497	
4.		2023. évi terv				500 000						500 000	
	<b>Köztisztviselői fenntartása</b>	2023. évi mód				500 000						500 000	
5.		2023. évi terv	13 895 350	2 301 993	324 249 653	0	121 177 106	0	2 032 000	0	177 415 349	0	641 071 451
	<b>Városgazdálkodás</b>	2023. évi mód	13 895 350	2 301 993	323 912 684	0	157 474 981	0	4 532 000	0	672 868 335	0	1 174 985 343
6.	Ebből:	2023. évi terv				121 117 106						121 117 106	
	SÖV Kft. támogatása	2023. évi mód				121 117 106						121 117 106	
7.		2023. évi terv		1 000 000		0						1 000 000	
	Ebrendészet	2023. évi mód		1 000 000								1 000 000	
9.		2023. évi terv		20 000 000								20 000 000	
	Pályázati önerő	2023. évi mód		20 000 000								20 000 000	
		2023. évi terv											
	Geometrikus kaszkad rendszer tanulmány	2023. évi mód		7 569 200									
11.		2023. évi terv		197 893 653								197 893 653	
	TOP és TOP PLUSZ pályázatok szolgáltatási díjai	2023. évi mód		187 240 654								187 240 654	
12.		2023. évi terv	4 623 020	768 122								5 391 142	
	TOP, VP, Leader pályázatok projektmenedzsment költsége	2023. évi mód	4 623 020	768 122								5 391 142	
13.		2023. évi terv		3 000 000								3 000 000	
	LIFE_Madártani Egyesület pályázati önerő költsége	2023. évi mód		3 000 000								3 000 000	
16.		2023. évi terv		17 623 000						24 500 000		42 123 000	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2023. évi mód		17 623 000						39 952 986		57 575 986	
17.		2023. évi terv		12 200 000						120 000 000		132 200 000	
	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	2023. évi mód		12 200 000						600 000 000		612 200 000	
19.		2023. évi terv						2 032 000				2 032 000	
	Ivóvíz hálózat karbantartás	2023. évi mód						4 532 000				4 532 000	
20.		2023. évi terv	9 272 330	1 533 871	54 910 000	60 000				32 915 349		98 691 550	
	Egyéb önkormányzati üzemeltetés kiadásai	2023. évi mód	9 272 330	1 533 871	63 079 830	36 357 875				32 915 349		143 159 255	
22.		2023. évi terv	36 728 215	3 794 178							0	40 522 393	
	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	2023. évi mód	36 728 215	3 794 178								40 522 393	
23.		2023. évi terv	0	0	2 638 763	8 650 000	0	0	0	0	0	11 288 763	
	<b>Szociális ellátás</b>	2023. évi mód	0	0	2 638 763	9 932 500	0	0	0	0	0	12 571 263	
24.	Ebből:	2023. évi terv				1 200 000						1 200 000	
	Lakhatási támogatás	2023. évi mód				1 200 000						1 200 000	
25.		2023. évi terv				1 200 000						1 200 000	
	Gyógyszertám.	2023. évi mód				1 200 000						1 200 000	
26.		2023. évi terv		2 638 763	1 450 000							4 088 763	
	Rendk. gy. véd.t	2023. évi mód		2 638 763	2 732 500							5 371 263	
28.		2023. évi terv			1 000 000							1 000 000	
	Átmeneti segély pénzbeni	2023. évi mód			1 000 000							1 000 000	
29.		2023. évi terv			2 000 000							2 000 000	
	Természetbeni átmeneti segély	2023. évi mód			2 000 000							2 000 000	
30.		2023. évi terv			600 000							600 000	
	Temetési segély	2023. évi mód			600 000							600 000	
31.		2023. évi terv			1 000 000							1 000 000	
	Köztisztviselői fenntartás	2023. évi mód			1 000 000							1 000 000	
32.		2023. évi terv			200 000	0						200 000	
	Arany János tehetséggondozó	2023. évi mód			200 000							200 000	
33.		2023. évi terv		1 300 000								1 300 000	
	<b>Ár- és belvízvédelem</b>	2023. évi mód		1 300 000								1 300 000	
34.		2023. évi terv	0	0	250 000	0	5 617 134	0	0	0	0	5 867 134	
	<b>Önkormányzatok és társulások elszámolásai</b>	2023. évi mód	0	0	250 000	0	5 617 134	0	0	0	0	5 867 134	
35.	Ebből:	2023. évi terv				85 390						85 390	
	EÜ társulás	2023. évi mód				85 390						85 390	
36.		2023. évi terv		250 000	0	600 000						850 000	
	SZKTT	2023. évi mód		250 000		600 000						850 000	
37.		2023. évi terv				987 172						987 172	
	DHGT	2023. évi mód				987 172						987 172	



55.	<b>Felhalmozási kiadások</b>												
56.	<b>Településfejlesztés</b>												
58.	TOP, TOP Plusz pályázatok kivitelezési, eszközbeszerzési költsége	2023. évi terv					825 835 592					825 835 592	
		2023. évi mód					557 463 289	127 580 000				685 043 289	
59.	Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván	2023. évi terv					11 550 000					11 550 000	
		2023. évi mód					11 550 000					11 550 000	
60.	Petőfi emléktábla	2023. évi terv					2 200 000					2 200 000	
		2023. évi mód					2 200 000					2 200 000	
61.	HUNG 2022 - Helyi értéktár bemutatása Sándorfalván	2023. évi terv			3 400 000							3 400 000	
		2023. évi mód			3 399 150	850						3 400 000	
66.	Kamera bővítés	2023. évi terv					3 044 938					3 044 938	
		2023. évi mód					3 044 938					3 044 938	
70.	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	2023. évi terv	0	0	3 400 000	0	0	842 630 530	0	0	0	846 030 530	
		2023. évi mód	0	0	3 399 150	0	850	574 258 227	127 580 000	0	0	705 238 227	
71.	Fejlesztések tartaléka	2023. évi terv										0	
		2023. évi mód										0	
72.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	2023. évi terv	0	0	3 400 000	0	0	842 630 530	0	0	0	846 030 530	
		2023. évi mód	0	0	3 399 150	0	850	574 258 227	127 580 000	0	0	705 238 227	
73.	<b>Önkormányzat kiadások összesen</b>	2023. évi terv	66 713 385	8 196 848	493 123 043	8 650 000	130 294 240	842 630 530	2 032 000	0	177 415 349	25 640 346	1 754 695 741
		2023. évi mód	69 493 002	8 373 976	492 785 224	9 932 500	166 592 965	574 258 227	132 112 000	0	672 868 335	25 640 346	2 152 056 575
74.													
75.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások</b>												
76.	<b>Működési kiadások:</b>												
77.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2023. évi terv			2 821 860			0					2 821 860
		2023. évi mód			2 821 860								2 821 860
78.	Hivatali igazgatási kiadások	2023. évi terv	187 177 896	25 908 627	76 075 790			4 826 000					293 988 313
		2023. évi mód	187 177 896	25 908 627	85 624 534	661 293		4 826 000					304 198 350
79.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	2023. évi terv	23 148 800	3 009 344									26 158 144
		2023. évi mód	23 148 800	3 009 344									26 158 144
80.	<b>Egészségügy</b>												
81.	Háziorvosi rendelő üzemeltetése	2023. évi terv			23 779 827								23 779 827
		2023. évi mód			23 779 827								23 779 827
82.	Háziorvosi rendelő bérleti díja	2023. évi terv			1 440 000								1 440 000
		2023. évi mód			1 440 000								1 440 000
83.	Vérvétel	2023. évi terv	1 830 384	238 950	5 318 000								7 387 334
		2023. évi mód	1 830 384	238 950	5 318 000								7 387 334
84.	Egészségügy összesen	2023. évi terv	1 830 384	238 950	30 537 827	0	0	0	0	0	0	0	32 607 161
		2023. évi mód	1 830 384	238 950	30 537 827								32 607 161
85.	Közterületfelügyelet	2023. évi terv	6 688 400	869 492	274 003								7 831 895
		2023. évi mód	6 688 400	869 492	274 003								7 831 895
86.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen</b>	2023. évi terv	218 845 480	30 026 413	109 709 480	0	0	4 826 000	0	0	0	0	363 407 373
		2023. évi mód	218 845 480	30 026 413	119 258 224	0	661 293	4 826 000	0	0	0	0	373 617 410
87.													
88.	<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan működő költségvetési szerv)</b>	2023. évi terv	206 912 457	26 509 730	103 272 370	0	0	1 389 500	0	0	0	0	338 084 057
		2023. évi mód	207 112 457	26 309 730	103 272 370			1 389 500					338 084 057
89.													
90.	<b>Sándorfalvi Kulturális Központ (önállóan működő költségvetési szerv)</b>	2023. évi terv	52 749 751	7 066 728	88 318 948	0	900 000	934 999	0	0	0	0	149 970 426
		2023. évi mód	52 749 751	7 066 728	83 397 831		664 000	13 220 460					157 098 770
91.													
92.	<b>Sándorfalvi Pipacs Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv)</b>	2023. évi terv	198 283 958	31 101 829	135 685 593			571 500	0				365 642 880
		2023. évi mód	198 283 958	31 101 829	139 267 664			2 943 416	4 903 467				376 500 334
93.													
94.	<b>Önállóan működő kv. intézm. együtt</b>	2023. évi terv	676 791 646	94 704 700	436 986 391	0	900 000	7 721 999	0	0	0	0	1 217 104 736
		2023. évi mód	676 991 646	94 504 700	445 196 089	0	1 325 293	22 379 376	4 903 467	0	0	0	1 245 300 571
95.	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	2023. évi terv	743 505 031	102 901 548	930 109 434	8 650 000	131 194 240	850 352 529	2 032 000	0	177 415 349	25 640 346	2 971 800 477

	2023. évi mód	746 484 648	102 878 676	937 981 313	9 932 500	167 918 258	596 637 603	137 015 467	0	672 868 335	25 640 346	3 397 357 146
96.												
97.	<b>Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás</b>	2023. évi terv	0	0	1 207 507	0	0	0	0	0	0	1 207 507
98.		2023. évi mód	0	0	1 207 507	0	0	0	0	0	0	1 207 507
99.	<b>Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás (önállóan működő költségvetési szerv)</b>	2023. évi terv	0	0	6 574 122	0	0	8 457 468	0	0	0	15 031 590
		2023. évi mód	0	0	6 574 122	0	0	8 457 468	0	0	0	15 031 590