Sándorvalva Város 2023. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

			Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Finanszírozási c. kiadások (K9)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
1.	**Önkormányzat**													
2.		**Működési kiadások**												
3.			2023. évi terv			54 803 497								**54 803 497**
4.			2023. évi mód			54 803 497								**54 803 497**
5.		***Közvilágítás***	2023. évi telj			54 047 826								**54 047 826**
6.			2023. évi terv					500 000						**500 000**
7.			2023. évi mód					500 000						**500 000**
8.		***Köztemető fenntartása***	2023. évi telj					500 000						**500 000**
9.			2023. évi terv	**13 895 350**	**2 301 993**	**338 194 421**	**0**	**121 177 106**	**0**	**2 032 000**	**0**	**177 415 349**	**0**	**655 016 219**
10.			2023. évi mód	**19 797 265**	**2 490 135**	**309 524 606**	**0**	**157 556 034**	**0**	**9 032 000**	**0**	**792 868 335**	**0**	**1 291 268 375**
11.		***Városgazdálkodás***	2023. évi telj	**19 133 481**	**2 392 878**	**270 019 494**	**0**	**167 463 558**	**0**	**8 873 910**	**0**	**759 517 480**	**0**	**1 227 400 801**
12.	Ebből:		2023. évi terv					121 117 106						**121 117 106**
13.			2023. évi mód					121 767 106						**121 767 106**
14.		SÖV Kft. támogatása	2023. évi telj					121 767 106						**121 767 106**
15.			2023. évi terv			1 000 000		0						**1 000 000**
16.			2023. évi mód			1 000 000								**1 000 000**
17.		Ebrendészet	2023. évi telj			1 057 354								**1 057 354**
18.			2023. évi terv			20 000 000								**20 000 000**
19.			2023. évi mód			20 000 000								**20 000 000**
20.		Pályázati önerő	2023. évi telj			20 000 000								**20 000 000**
21.			2023. évi terv											**0**
22.			232. évi mód			7 569 200								**7 569 200**
23.		Georemtikus kaszkad rendszer tanulmány	2023. évi telj			7 569 200								**7 569 200**
24.			2023. évi terv			229 461 421								**229 461 421**
25.			2023. évi mód			185 052 576								**185 052 576**
26.		TOP és TOP PLUSZ pályázatok szolgáltatási díjai	2023. évi telj			148 490 110								**148 490 110**
27.			2023. évi terv	4 623 020	768 122									**5 391 142**
28.			2023. évi mód	8 455 567	956 264									**9 411 831**
29.		TOP, VP, Leader pályázatok projektmenedzsment költsége	2023. évi telj	7 791 783	859 007									**8 650 790**
30.			2023. évi terv			3 000 000								**3 000 000**
31.			2023. évi mód			3 000 000								**3 000 000**
32.		LIFE_ Madártani Egyesület pályázati önerő költsége	2023. évi telj											**0**
33.			2023. évi terv			17 623 000						24 500 000		**42 123 000**
34.			2023. évi mód			26 412 272						39 952 986		**66 365 258**
35.		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2023. évi telj			26 412 272						30 220 949		**56 633 221**
36.			2023. évi terv			12 200 000						120 000 000		**132 200 000**
37.			2023. évi mód			5 049 132						720 000 000		**725 049 132**
38.		Rövid lejáaratú hiteltörlesztés	2023. évi telj			5 049 132						696 381 182		**701 430 314**
39.			2023. évi terv							2 032 000				**2 032 000**
40.			2023. évi mód							9 032 000				**9 032 000**
41.		Ivóvíz hálózat karbantartás	2023. évi telj							8 873 910				**8 873 910**
42.			2023. évi terv	9 272 330	1 533 871	54 910 000		60 000				32 915 349		**98 691 550**
43.			2023. évi mód	11 341 698	1 533 871	61 441 426		35 788 928				32 915 349		**143 021 272**
44.		Egyéb önkormányzati üzemeltetés kiadásai	2023. évi telj	11 341 698	1 533 871	61 441 426		45 696 452				32 915 349		**152 928 796**
45.			2023. évi terv	36 728 215	3 794 178								0	**40 522 393**
46.			2023. évi mód	37 256 993	4 233 391									**41 490 384**
47.		***Önkormányzati jogalkotás***	2023. évi telj	37 256 993	4 233 391									**41 490 384**
48.			2023. évi terv	**0**	**0**	**2 638 763**	**8 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 288 763**
49.			2023. évi mód	**0**	**0**	**2 638 763**	**9 932 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 571 263**
50.		***Szociális ellátás***	2023. évi telj	**0**	**0**	**2 395 507**	**6 193 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 588 668**
51.	*Ebből:*		2023. évi terv				1 200 000							**1 200 000**
52.			2023. évi mód				1 200 000							**1 200 000**
53.		Lakhatási támogatás	2023. évi telj				533 500							**533 500**
54.			2023. évi terv				1 200 000							**1 200 000**
55.			2023. évi mód				1 200 000							**1 200 000**
56.		Gyógyszertám.	2023. évi telj				432 000							**432 000**
57.			2023. évi terv			2 638 763	1 450 000							**4 088 763**
58.			2023. évi mód			2 638 763	2 732 500							**5 371 263**
59.		Rendk.gy.véd.t	2023. évi telj			2 395 507	2 535 500							**4 931 007**
60.			2023. évi terv				1 000 000							**1 000 000**
61.			2023. évi mód				1 000 000							**1 000 000**
62.		Átmeneti segély pénzbeni	2023. évi telj				509 000							**509 000**

63.		2023. évi terv				2 000 000							**2 000 000**
64.		2023. évi mód				2 000 000							**2 000 000**
65.	Természetbeni átmeneti segély	2023. évi telj				1 246 078							**1 246 078**
66.		2023. évi terv				600 000							**600 000**
67.		2023. évi mód				600 000							**600 000**
68.	Temetési segély	2023. évi telj				313 500							**313 500**
69.		2023. évi terv				1 000 000							**1 000 000**
70.		2023. évi mód				1 000 000							**1 000 000**
71.	Köztemetés	2023. évi telj				473 583							**473 583**
72.		2023. évi terv				200 000	0						**200 000**
73.		2023. évi mód				200 000							**200 000**
74.	Arany János tehetséggondozó	2023. évi telj				150 000							**150 000**
75.		2023. évi terv			1 300 000								**1 300 000**
76.		2023. évi mód			1 300 000								**1 300 000**
77.	***Ár- és belvízvédelem***	2023. évi telj											**0**
78.		2023. évi terv	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**5 617 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 867 134**
79.		2023. évi mód	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**6 926 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 176 386**
80.	***Önkormányzatok és társulások elszámolásai***	2023. évi telj	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**6 552 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 802 800**
81.	Ebből:	2023. évi terv					85 390						**85 390**
82.		2023. évi mód					85 390						**85 390**
83.	Eü társulás	2023. évi telj					85 390						**85 390**
84.		2023. évi terv			250 000	0	600 000						**850 000**
85.		2023. évi mód			250 000		720 000						**970 000**
86.	SZKTT	2023. évi telj			250 000		720 000						**970 000**
87.		2023. évi terv					987 172						**987 172**
88.		2023. évi mód					867 172						**867 172**
89.	DHGT	2023. évi telj					493 586						**493 586**
90.		2023. évi terv					853 900						**853 900**
91.		2023. évi mód					85 390						**85 390**
92.	Sf-Szatymaz Szennyvíz Cstorna beruházó Társulás	2023. évi telj					85 390						**85 390**
93.		2023. évi terv					3 090 672						**3 090 672**
94.		2023. évi mód					5 168 434						**5 168 434**
95.	Orvosi és fogorvosi ügeleti ellátás	2023. évi telj					5 168 434						**5 168 434**
96.		2023. évi terv			8 255 000								**8 255 000**
97.		2023. évi mód			8 255 000								**8 255 000**
98.	***Lakásgazdálkodás***	2023. évi telj			5 221 859								**5 221 859**
99.		2023. évi terv										9 245 802	**9 245 802**
100.		2023. évi mód										9 245 802	**9 245 802**
101.	***Lakásalap***	2023. évi telj											**0**
102.		2023. évi terv										7 534 411	**7 534 411**
103.		2023. évi mód										7 534 411	**7 534 411**
104.	***Környezetvédelmi alap***	2023. évi telj											**0**
105.		2023. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
106.		2023. évi mód	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
107.	***Sportfeladat***	2023. évi telj					**1 000 000**						**1 000 000**
108.	Ebből:	2023. évi terv					1 000 000						**1 000 000**
109.		2023. évi mód					1 000 000						**1 000 000**
110.	Sándorfalvi Sport Klub Egyesület	2023. évi telj					1 000 000						**1 000 000**
111.		2023. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
112.		2023. évi mód	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
113.	***Civil szervezetek támogatása***	2023. évi telj	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
114.	Ebből:	2023. évi terv					1 000 000						**1 000 000**
115.		2023. évi mód					1 000 000						**1 000 000**
116.	Polgárőr Egyesület Sándorfalva	2023. évi telj					1 000 000						**1 000 000**
117.		2023. évi terv					1 000 000						**1 000 000**
118.		2023. évi mód					1 000 000						**1 000 000**

119.	Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	2023. évi telj					1 000 000						**1 000 000**
120.		2023. évi terv										**8 860 133**	**8 860 133**
121.		2023. évi mód										**8 860 133**	**8 860 133**
122.	***Viziközmű Társulat felszámolása után fennmaradt pénzeszköz***	2023. évi telj											**0**
123.		2023. évi terv	1 300 000	178 000									**1 478 000**
124.		2023. évi mód	5 089 084	415 613									**5 504 697**
125.	***Közfoglalkoztatás***	2023. évi telj	5 089 084	415 613	19 500								**5 524 197**
126.		2023. évi terv	14 789 820	1 922 677	759 130								**17 471 627**
127.		2023. évi mód	14 789 820	1 922 677	759 130								**17 471 627**
128.	**Védőnői szolgálat**	2023. évi telj	13 602 064	1 726 943	294 608								**15 623 615**
129.		2023. évi terv			97 467 000								**97 467 000**
130.		2023. évi mód			97 467 000								**97 467 000**
131.	Iskolai gyermekétkeztetés	2023. évi telj			95 575 623								**95 575 623**
132.		2023. évi terv	**66 713 385**	**8 196 848**	**503 667 811**	**8 650 000**	**130 294 240**	**0**	**2 032 000**	**0**	**177 415 349**	**25 640 346**	**922 609 979**
133.		2023. évi mód	**76 933 162**	**9 061 816**	**474 997 996**	**9 932 500**	**167 982 420**	**0**	**9 032 000**	**0**	**792 868 335**	**25 640 346**	**1 566 448 575**
134.	***Önkormányzat müködési kiad. összesen***	2023. évi telj	**75 081 622**	**8 768 825**	**324 381 428**	**6 193 161**	**167 963 558**	**0**	**8 873 910**	**0**	**759 517 480**	**0**	**1 463 775 773**

135.	**Felhalmozási kiadások**												
136.	***Településfejlesztés***												
137.		2023. évi terv						825 835 592					**825 835 592**
138.		2023. évi mód						528 643 178	127 580 000				**656 223 178**
139.	TOP, TOP Plusz pályázatok kivitelezési, eszközbeszerési költsége	2023. évi telj						58 028 599	127 580 000				**185 608 599**
140.		2023. évi terv						11 550 000					**11 550 000**
141.		2023. évi mód						11 550 000					**11 550 000**
142.	Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván	2023. évi telj						8 655 780					**8 655 780**
143.		2023. évi terv						2 200 000					**2 200 000**
144.		2023. évi mód						2 200 000					**2 200 000**
145.	Petőfi emléktábla	2023. évi telj						2 222 222					**2 222 222**
146.		2023. évi terv			3 400 000								**3 400 000**
147.		2023. évi mód			3 399 150		850						**3 400 000**
148.	HUNG 2022 - Helyi értéktár bemutatása Sándorfalván	2023. évi telj			3 399 150		850						**3 400 000**
149.		2023. évi terv						3 044 938					**3 044 938**
150.		2023. évi mód						3 638 822					**3 638 822**
151.	Kamera bővítés	2023. évi telj						3 638 822					**3 638 822**
152.		2023. évi terv	***0***	***0***	***3 400 000***	***0***	***0***	***842 630 530***	***0***	***0***	***0***	***0***	**846 030 530**
153.		2023. évi mód	***0***	***0***	***3 399 150***	***0***	***850***	***546 032 000***	***127 580 000***	***0***	***0***	***0***	**677 012 000**
154.	***Fejlesztési kiadások összesen***	2023. évi telj	***0***	***0***	***3 399 150***	***0***	***850***	***72 545 423***	***127 580 000***	***0***	***0***	***0***	**203 525 423**
155.		2023. évi terv											**0**
156.		2023. évi mód											**0**
157.	Fejlesztések tartaléka	2023. évi telj											**0**
158.		2023. évi terv	**0**	**0**	**3 400 000**	**0**	**0**	**842 630 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**846 030 530**
159.		2023. évi mód	**0**	**0**	**3 399 150**	**0**	**850**	**546 032 000**	**127 580 000**	**0**	**0**	**0**	**677 012 000**
160.	**Felhalmozási kiadások összesen**	2023. évi telj	**0**	**0**	**3 399 150**	**0**	**850**	**72 545 423**	**127 580 000**	**0**	**0**	**0**	**203 525 423**
161.		2023. évi terv	**66 713 385**	**8 196 848**	**507 067 811**	**8 650 000**	**130 294 240**	**842 630 530**	**2 032 000**	**0**	**177 415 349**	**25 640 346**	**1 768 640 509**
162.		2023. évi mód	**76 933 162**	**9 061 816**	**478 397 146**	**9 932 500**	**167 983 270**	**546 032 000**	**136 612 000**	**0**	**792 868 335**	**25 640 346**	**2 243 460 575**
163.	***Önkormányzat kiadások összesen***	2023. évi telj	**75 081 622**	**8 768 825**	**327 780 578**	**6 193 161**	**167 964 408**	**72 545 423**	**136 453 910**	**0**	**759 517 480**	**0**	**1 554 305 407**
164.	***Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások***												
165.	**Működési kiadások:**												
166.		2023. évi terv			2 821 860			0					**2 821 860**
167.		2023. évi mód			18 829 353								**18 829 353**
168.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2023. évi telj			18 829 353								**18 829 353**
169.		2023. évi terv	187 177 896	25 908 627	76 075 790			4 826 000					**293 988 313**
170.		2023. évi mód	187 407 896	25 678 627	85 624 534		661 293	4 826 000					**304 198 350**
171.	Hivatali igazgatási kiadások	2023. évi telj	181 586 187	25 270 905	43 361 221		661 293	2 902 493					**253 782 099**
172.		2023. évi terv	23 148 800	3 009 344									**26 158 144**
173.		2023. évi mód	23 148 800	3 009 344									**26 158 144**
174.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	2023. évi telj	16 820 497	2 244 195									**19 064 692**
175.	***Egészségügy***												
176.		2023. évi terv			23 779 827								**23 779 827**
177.		2023. évi mód			7 772 334								**7 772 334**
178.	**Háziorvosi rendelő üzemeltetése**	2023. évi telj			2 038 160								**2 038 160**
179.		2023. évi terv			1 440 000								**1 440 000**
180.		2023. évi mód			1 440 000								**1 440 000**
181.	**Háziorvosi rendelő bérleti díja**	2023. évi telj			1 440 000								**1 440 000**
182.		2023. évi terv	1 830 384	238 950	5 318 000								**7 387 334**
183.		2023. évi mód	1 830 384	238 950	5 318 000								**7 387 334**
184.	**Vérvétel**	2023. évi telj	1 811 850	211 982	1 614 781								**3 638 613**
185.		2023. évi terv	1 830 384	238 950	30 537 827	0	0	0	0	0	0	0	**32 607 161**
186.		2023. évi mód	1 830 384	238 950	14 530 334								**16 599 668**
187.	Egészségügy összesen	2023. évi telj	1 811 850	211 982	5 092 941								**7 116 773**
188.		2023. évi terv	6 688 400	869 492	274 003								**7 831 895**
189.		2023. évi mód	6 688 400	869 492	274 003								**7 831 895**
190.	Közterületfelügyelet	2023. évi telj	6 229 600	813 856	76 940								**7 120 396**

191.		2023. évi terv	218 845 480	30 026 413	109 709 480	0	0	4 826 000	0	0	0	0	363 407 373
192.		2023. évi mód	219 075 480	29 796 413	119 258 224	0	661 293	4 826 000	0	0	0	0	373 617 410
193.	Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen	2023. évi telj	206 448 134	28 540 938	67 360 455	0	661 293	2 902 493	0	0	0	0	305 913 313
194.													
195.		2023. évi terv	206 912 457	26 509 730	103 272 370	0	0	1 389 500	0	0	0	0	338 084 057
196.		2023. évi mód	207 112 457	26 309 730	103 272 370			1 389 500					338 084 057
197.	*Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan működő költségvetési szerv)*	2023. évi telj	201 264 446	26 265 149	71 608 247	0	23 995	0	0	0	0		299 161 837
198.													
199.		2023. évi terv	52 749 751	7 066 728	88 318 948	0	900 000	934 999	0	0	0		149 970 426
200.		2023. évi mód	52 749 751	7 066 728	80 956 301		664 000	15 661 990					157 098 770
201.	*Sándorfalvi Kulturális Központ (önállóan működő költségvetési szerv)*	2023. évi telj	50 233 626	6 070 624	33 266 766	0	313 392	6 577 193	0	0	0		96 461 601
202.													
203.		2023. évi terv	198 283 958	31 101 829	135 685 593			571 500	0				365 642 880
204.		2023. évi mód	199 683 958	29 701 829	139 267 664			2 943 416	4 903 467				376 500 334
205.	*Sándorfalvi Pipacs Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv)*	2023. évi telj	199 478 833	29 587 594	103 639 146	0	0	2 668 456	4 903 467	0	0		340 277 496
206.													
207.		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
208.		2023. évi mód	678 621 646	92 874 700	442 754 559	0	1 325 293	24 820 906	4 903 467	0	0	0	1 245 300 571
209.	Önállóan működő kv. intézm. együtt	2023. évi telj	657 425 039	90 464 305	275 874 614	0	998 680	12 148 142	4 903 467	0	0	0	1 041 814 247
210.													
211.		2023. évi terv	743 505 031	102 901 548	944 054 202	8 650 000	131 194 240	850 352 529	2 032 000	0	177 415 349	25 640 346	2 985 745 245
212.		2023. évi mód	755 554 808	101 936 516	921 151 705	9 932 500	169 308 563	570 852 906	141 515 467	0	792 868 335	25 640 346	3 488 761 146
213.	Önkormányzat mindösszesen	2023. évi telj	732 506 661	99 233 130	603 655 192	6 193 161	168 963 088	84 693 565	141 357 377	0	759 517 480	0	2 596 119 654
214.													
215.		2023. évi terv	0	0	1 207 507		0	0		0			1 207 507
216.	*Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás*	2023. évi mód	0	0	1 207 507		0	0		0			1 207 507
217.		2023. évi telj	0	0	22 436		0	0		0			22 436
218.													
219.		2023. évi terv	0	0	6 574 122			8 457 468					15 031 590
220.		2023. évi mód	0	0	6 574 122			8 457 468					15 031 590
221.	*Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás (önállóan működő költségvetési szerv)*	2023. évi telj	0	0	4 542 341			114 000					4 656 341