

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Költségvetési KIADÁSOK	2023.évi költségvetés	2023.Mód.I.	2023. Mód. II.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	54 118 696 Ft	59 049 151 Ft	58 555 483 Ft
2	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106	2 411 640 Ft	2 411 640 Ft	2 597 160 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	2 135 000 Ft	2 135 000 Ft	2 135 000 Ft
8	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Közlekedési költségtérítés	170 400 Ft	170 400 Ft	170 400 Ft
10	Egyéb költségtérítések K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	308 148 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	58 835 736 Ft	63 766 191 Ft	63 766 191 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások K123		0 Ft	175 392 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	600 000 Ft	600 000 Ft	775 392 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	59 435 736 Ft	64 366 191 Ft	64 541 583 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 426 944 Ft	8 067 903 Ft	8 067 903 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311	150 000 Ft	150 000 Ft	138 751 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 630 000 Ft	1 680 000 Ft	1 720 000 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	1 780 000 Ft	1 830 000 Ft	1 858 751 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	22 000 Ft	25 000 Ft	80 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	22 000 Ft	25 000 Ft	80 000 Ft
28	Közüzemi díjak - Villamosenergia K3311	33 000 Ft	50 000 Ft	140 000 Ft
	Közüzemi díjak - Gázenergia K3312	1 000 000 Ft	3 535 433 Ft	3 375 000 Ft
	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíjak K3314	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	540 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	550 000 Ft	550 000 Ft	500 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	2 303 000 Ft	4 915 433 Ft	4 695 000 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341	0 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34	0 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	875 278 Ft	1 569 567 Ft	1 450 000 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	60 000 Ft	60 000 Ft	20 000 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	935 278 Ft	1 629 567 Ft	1 470 000 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	5 040 278 Ft	8 500 000 Ft	8 123 751 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 279 622 Ft	1 279 622 Ft	1 033 480 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	345 498 Ft	345 498 Ft	279 040 Ft
79	Beruházások (=72+...+78)	1 625 120 Ft	1 625 120 Ft	1 312 520 Ft
80	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	73 528 078 Ft	82 559 214 Ft	82 045 757 Ft