

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiván Községi Önkormányzat - Költségvetési KIADÁSOK	2023. évi költségvetés összesen	2023. évi költségvetés Mód.I. összesen	2023. évi költségvetés Mód.II. összesen	2023. év végi módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	90 619 654 Ft	90 619 654 Ft	90 292 150 Ft	90 619 654 Ft
2	Normatív jutalmak K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106	2 407 200 Ft	2 407 200 Ft	2 407 200 Ft	2 407 200 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	1 875 000 Ft	1 875 000 Ft	1 875 000 Ft	1 875 000 Ft
8	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Közlekedési költségtérítés K1109	140 000 Ft	140 000 Ft	167 504 Ft	200 000 Ft
10	Egyéb költségtérítések K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	95 241 854 Ft	95 241 854 Ft	95 241 854 Ft	95 801 854 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai K121	16 963 100 Ft	16 963 100 Ft	16 963 100 Ft	17 163 100 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	410 999 Ft	650 000 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	18 463 100 Ft	18 463 100 Ft	18 874 099 Ft	19 813 100 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	113 704 954 Ft	113 704 954 Ft	114 115 953 Ft	115 614 954 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	14 537 894 Ft	14 537 894 Ft	14 537 894 Ft	14 537 894 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	21 618 850 Ft	17 543 988 Ft	23 000 000 Ft	26 337 212 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	21 658 850 Ft	17 583 988 Ft	23 040 000 Ft	26 337 212 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	810 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	950 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	810 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	950 000 Ft
28	Közüemi díjak - Villamosenergia K3311	4 500 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	10 000 000 Ft
29	Közüemi díjak - Gázenergia K3312	4 300 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	9 100 000 Ft
30	Közüemi díjak - Víz- és csatornázási díj K3314	530 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	1 114 139 Ft
31	Közüemi díjak összesen	9 330 000 Ft	13 100 000 Ft	13 100 000 Ft	20 214 139 Ft
32	Vásárolt élelmezés K332	12 662 002 Ft	13 339 411 Ft	14 834 239 Ft	21 372 365 Ft
33	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 700 000 Ft	2 000 712 Ft
35	Közvetített szolgáltatások K335	200 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	390 000 Ft	390 000 Ft	830 039 Ft	1 500 000 Ft
37	Egyéb szolgáltatások K337	40 012 534 Ft	26 473 797 Ft	27 153 297 Ft	28 055 534 Ft
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	55 264 536 Ft	42 403 208 Ft	45 017 575 Ft	53 728 611 Ft

39	Kiküldetések kiadásai K341	0 Ft	740 Ft	6 140 Ft	6 140 Ft
40	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K341	0 Ft	740 Ft	6 140 Ft	6 140 Ft
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	18 259 753 Ft	19 572 052 Ft	20 302 984 Ft	21 000 000 Ft
43	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Kamatkiadások	600 Ft	1 000 Ft	30 000 Ft	50 000 Ft
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb dologi kiadások K355	265 000 Ft	265 000 Ft	285 000 Ft	700 000 Ft
47	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	18 525 353 Ft	19 838 052 Ft	20 617 984 Ft	21 750 000 Ft
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	105 588 739 Ft	93 825 988 Ft	102 681 699 Ft	122 986 102 Ft
49	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb nem intézményi ellátások K48	11 815 000 Ft	11 815 000 Ft	8 913 249 Ft	8 913 249 Ft
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4	11 815 000 Ft	11 815 000 Ft	8 913 249 Ft	8 913 249 Ft
58	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 333 501 Ft
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 333 501 Ft
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	13 732 Ft	13 732 Ft	5 096 Ft	5 096 Ft
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	8 201 340 Ft	9 000 400 Ft	9 000 400 Ft	9 000 400 Ft
73	Tartalékok K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) K5	8 215 072 Ft	9 014 132 Ft	9 005 496 Ft	9 005 496 Ft
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	906 740 Ft	906 740 Ft	1 132 500 Ft	1 132 500 Ft
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	789 199 118 Ft	789 199 118 Ft	789 199 118 Ft	789 199 118 Ft
79	Részesedések beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	213 254 173 Ft	213 254 173 Ft	213 028 413 Ft	213 028 413 Ft
82	Beruházások (=72+...+78) K6	1 003 360 031 Ft	1 003 360 031 Ft	1 003 360 031 Ft	1 003 360 031 Ft
83	Ingatlanok felújítása K71	172 316 489 Ft	148 753 397 Ft	155 894 895 Ft	155 894 895 Ft
84	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	46 525 452 Ft	40 163 417 Ft	42 091 622 Ft	42 091 622 Ft
87	Felújítások (=80+...+83) K7	218 841 941 Ft	188 916 814 Ft	197 986 517 Ft	197 986 517 Ft
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	1 476 063 631 Ft	1 435 174 813 Ft	1 450 600 839 Ft	1 476 737 744 Ft