

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Költségvetési KIADÁSOK	2023.évi költségvetés	2023.Mód.I.	2023. Mód. II.	2023. év végi módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	54 118 696 Ft	59 049 151 Ft	58 555 483 Ft	62 517 434 Ft
2	Normatív jutalmak	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	2 411 640 Ft	2 411 640 Ft	2 597 160 Ft	2 597 160 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	2 135 000 Ft	2 135 000 Ft	2 135 000 Ft	0 Ft
8	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Közlekedési költségtérítés	170 400 Ft	170 400 Ft	170 400 Ft	233 400 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	0 Ft	0 Ft	308 148 Ft	390 218 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	58 835 736 Ft	63 766 191 Ft	63 766 191 Ft	65 738 212 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	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	671 130 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások K123		0 Ft	175 392 Ft	175 392 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	600 000 Ft	600 000 Ft	775 392 Ft	846 522 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	59 435 736 Ft	64 366 191 Ft	64 541 583 Ft	66 584 734 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 426 944 Ft	8 067 903 Ft	8 067 903 Ft	8 422 153 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311	150 000 Ft	150 000 Ft	138 751 Ft	61 933 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 630 000 Ft	1 680 000 Ft	1 720 000 Ft	3 236 046 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	1 780 000 Ft	1 830 000 Ft	1 858 751 Ft	3 297 979 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	22 000 Ft	25 000 Ft	80 000 Ft	87 635 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	22 000 Ft	25 000 Ft	80 000 Ft	87 635 Ft
28	Közüzemi díjak - Villamosenergia K3311	33 000 Ft	50 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft
	Közüzemi díjak - Gázenergia K3312	1 000 000 Ft	3 535 433 Ft	3 375 000 Ft	1 145 987 Ft
	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíjak K3314	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
29	Vásárolt ételmezés K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	45 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	540 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft	481 900 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	550 000 Ft	550 000 Ft	500 000 Ft	375 097 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	2 303 000 Ft	4 915 433 Ft	4 695 000 Ft	2 267 984 Ft

36	Kiküldetések kiadásai K341	0 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft	8 560 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34	0 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft	8 560 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	875 278 Ft	1 569 567 Ft	1 450 000 Ft	1 203 933 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	60 000 Ft	60 000 Ft	20 000 Ft	14 780 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	935 278 Ft	1 629 567 Ft	1 470 000 Ft	1 218 713 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	5 040 278 Ft	8 500 000 Ft	8 123 751 Ft	6 880 871 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 279 622 Ft	1 279 622 Ft	1 033 480 Ft	386 772 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	345 498 Ft	345 498 Ft	279 040 Ft	104 428 Ft
79	Beruházások (=72+...+78)	1 625 120 Ft	1 625 120 Ft	1 312 520 Ft	491 200 Ft

80	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0 Ft	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	82 378 958 Ft