

| Felsőszentiván Községi Önkormányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások                                     |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
| #                                                                      | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                                                      | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 01                                                                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 90 619 654          | 90 619 654             | 0                                                                                | 87 755 148                                                                                | 207 901 470                                                                              | 0                                                                                                 | 87 755 148         |
| 06                                                                     | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 407 200           | 2 407 200              | 0                                                                                | 2 407 200                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 407 200          |
| 07                                                                     | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 1 875 000           | 1 875 000              | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 09                                                                     | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 140 000             | 200 000                | 0                                                                                | 167 504                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 167 504            |
| 13                                                                     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 200 000             | 700 000                | 0                                                                                | 612 987                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 612 987            |
| 15                                                                     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 95 241 854          | 95 801 854             | 0                                                                                | 90 942 839                                                                                | 207 901 470                                                                              | 0                                                                                                 | 90 942 839         |
| 16                                                                     | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 16 963 100          | 17 163 100             | 0                                                                                | 17 142 777                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 17 142 777         |
| 17                                                                     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 500 000           | 2 000 000              | 0                                                                                | 1 238 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 238 000          |
| 18                                                                     | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 650 000                | 0                                                                                | 410 999                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 410 999            |
| 19                                                                     | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 18 463 100          | 19 813 100             | 0                                                                                | 18 791 776                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 18 791 776         |
| 20                                                                     | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>113 704 954</b>  | <b>115 614 954</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>109 734 615</b>                                                                        | <b>207 901 470</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>109 734 615</b> |
| 21                                                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>14 537 894</b>   | <b>14 537 894</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>9 567 661</b>                                                                          | <b>32 948 562</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>9 567 661</b>   |
| 22                                                                     | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 402 402          |
| 25                                                                     | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 92 512             |
| 27                                                                     | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 72 747             |
| 28                                                                     | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 40 000              | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 29                                                                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 17 543 988          | 26 337 212             | 0                                                                                | 22 494 728                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 22 494 728         |

|     |                                                                           |                   |                    |                |                   |                   |          |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                        | 17 583 988        | 26 337 212         | 0              | 22 494 728        | 0                 | 0        | 22 494 728        |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                 | 900 000           | 950 000            | 0              | 815 653           | 0                 | 0        | 815 653           |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                               | 900 000           | 950 000            | 0              | 815 653           | 0                 | 0        | 815 653           |
| 35  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                 | 6 000 000         | 10 000 000         | 0              | 5 912 672         | 6 900 000         | 0        | 5 912 672         |
| 36  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                      | 6 500 000         | 9 100 000          | 0              | 4 932 755         | 7 000 000         | 0        | 4 932 755         |
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                | 600 000           | 1 114 139          | 0              | 504 612           | 700 000           | 0        | 504 612           |
| 39  | Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)                                        | 13 100 000        | 20 214 139         | 0              | 11 350 039        | 14 600 000        | 0        | 11 350 039        |
| 40  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                 | 13 339 411        | 21 372 365         | 0              | 20 484 795        | 0                 | 0        | 20 484 795        |
| 43  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                          | 2 000 000         | 2 000 712          | 0              | 825 912           | 0                 | 0        | 825 912           |
| 44  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                  | 200 000           | 800 000            | 0              | 702 174           | 0                 | 0        | 702 174           |
| 45  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                      | 0                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                 | 0        | 45 000            |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        | 390 000           | 1 500 000          | 0              | 1 030 039         | 0                 | 0        | 1 030 039         |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                        | 26 473 797        | 28 055 534         | 0              | 22 248 584        | 0                 | 0        | 22 248 584        |
| 48  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                           | 0                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                 | 0        | 2 306 879         |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                      | 55 503 208        | 73 942 750         | 0              | 56 641 543        | 14 600 000        | 0        | 56 641 543        |
| 50  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                              | 740               | 6 140              | 0              | 6 140             | 0                 | 0        | 6 140             |
| 52  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                | 740               | 6 140              | 0              | 6 140             | 0                 | 0        | 6 140             |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       | 19 572 052        | 21 000 000         | 0              | 18 814 897        | 3 942 000         | 0        | 18 814 897        |
| 55  | Kamatkiadások (>=56+57) (K353)                                            | 1 000             | 50 000             | 0              | 19 776            | 0                 | 0        | 19 776            |
| 56  | ebből: államháztartáson belül (K353)                                      | 0                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                 | 0        | 19 776            |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 265 000           | 700 000            | 0              | 419 551           | 0                 | 0        | 419 551           |
| 63  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)    | 19 838 052        | 21 750 000         | 0              | 19 254 224        | 3 942 000         | 0        | 19 254 224        |
| 64  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                             | <b>93 825 988</b> | <b>122 986 102</b> | <b>0</b>       | <b>99 212 288</b> | <b>18 542 000</b> | <b>0</b> | <b>99 212 288</b> |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                      | 11 815 000        | 8 913 249          | 886 300        | 4 877 648         | 300 000           | 0        | 4 877 648         |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                    | 0                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                 | 0        | 203 552           |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                        | 0                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                 | 0        | 4 674 096         |
| 124 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>   | <b>11 815 000</b> | <b>8 913 249</b>   | <b>886 300</b> | <b>4 877 648</b>  | <b>300 000</b>    | <b>0</b> | <b>4 877 648</b>  |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0                 | 4 333 501          | 0              | 4 333 501         | 0                 | 0        | 4 333 501         |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                            | 0                 | 4 333 501          | 0              | 4 333 501         | 0                 | 0        | 4 333 501         |

|            |                                                                                                 |                      |                      |                |                    |                    |          |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 13 732               | 5 096                | 0              | 5 096              | 0                  | 0        | 5 096              |
| 162        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                              | 0                    | 0                    | 0              | 0                  | 0                  | 0        | 5 096              |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                  | 9 000 400            | 9 000 400            | 0              | 8 938 484          | 0                  | 0        | 8 938 484          |
| 183        | ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                                            | 0                    | 0                    | 0              | 0                  | 0                  | 0        | 5 928 000          |
| 184        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                    | 0                    | 0                    | 0              | 0                  | 0                  | 0        | 948 800            |
| 185        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                           | 0                    | 0                    | 0              | 0                  | 0                  | 0        | 1 200 000          |
| 189        | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                       | 0                    | 0                    | 0              | 0                  | 0                  | 0        | 89 856             |
| 190        | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                               | 0                    | 0                    | 0              | 0                  | 0                  | 0        | 771 828            |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>9 014 132</b>     | <b>13 338 997</b>    | <b>0</b>       | <b>13 277 081</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>13 277 081</b>  |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                 | 906 740              | 1 132 500            | 0              | 1 132 500          | 0                  | 0        | 1 132 500          |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 789 199 118          | 789 199 118          | 0              | 361 207            | 0                  | 0        | 361 207            |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 213 254 173          | 213 028 413          | 0              | 97 526             | 0                  | 0        | 97 526             |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                          | <b>1 003 360 031</b> | <b>1 003 360 031</b> | <b>0</b>       | <b>1 591 233</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1 591 233</b>   |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                     | 148 753 397          | 155 894 895          | 0              | 90 492 305         | 0                  | 0        | 90 492 305         |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 40 163 417           | 42 091 622           | 0              | 24 432 923         | 0                  | 0        | 24 432 923         |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                          | <b>188 916 814</b>   | <b>197 986 517</b>   | <b>0</b>       | <b>114 925 228</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>114 925 228</b> |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>1 435 174 813</b> | <b>1 476 737 744</b> | <b>886 300</b> | <b>353 185 754</b> | <b>259 692 032</b> | <b>0</b> | <b>353 185 754</b> |