

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a 6. § (1) bekezdés, a 8. § (6) bekezdés és a 12. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, a 6. § (2) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban, a 11. § (4)–(5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. fejezet 1. pontjának 1.1.) alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljárómeghatározott feladatkörében eljáró Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat]

- „a) 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 637 224 016 Ft-ban, ezen belül
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 476 737 744 Ft-ban,
ab) a finanszírozási kiadások összegét 160 486 272 Ft-ban,
b) 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 637 224 016 Ft-ban, ezen belül
ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 463 102 676 Ft-ban,
bb) a finanszírozási bevételek összegét 1 174 121 340 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül)

- „a) a működési célú bevételeket 392 031 480 Ft,
b) a működési célú kiadásokat 275 391 196 Ft,
c) a felhalmozási célú bevételeket 71 071 196 Ft,”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Vörös Szilárd
polgármester

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez”

Általános indokolás

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat az 614503 azonosító számú **2023. évi októberi felmérést** nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A felmérés eredménye alapján **kiegészítő támogatásra jogosult** az önkormányzat, mely által bevételi oldalon megemelésre kerül a **Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás (B111) rovat 3 374 542,-Ft-tal**, a **Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) rovat 2 080 854,-Ft-tal**, a **Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) rovat 8 176 023,-Ft-tal**, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) rovat 15 916,- Ft-tal növekszik. A **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) rovat 5 574 919,-Ft-tal**, az **Elszámolásból származó bevételek (B116) rovat pedig 5 724 203,- Ft-tal** nőtt.

1. A bevételi oldalon megemelésre került az **Egyéb felhalmozási célú bevételek (B25) rovaton 1 160 930,-Ft-tal**, az **Egyéb közhatalmi bevételek (B36) rovat 807 188,-Ft-tal**, A **Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) rovat 1 066 302,-Ft-tal**, az **Egyéb működési bevételek (B411) rovaton 2 083 878,- Ft-tal**, ezáltal a bevételi oldalon csökkenésre került az **Iparüzési adók (B351) rovat 3 594 649,-Ft-tal**.

1. A kiadási oldalon megemelésre került a **Törvény szerinti illetmények (K1101) 327 504,-Ft-tal**, **Közlekedés költségtérítések (K1109) rovat 32 496,- Ft-tal**, **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) rovat 200 000,- Ft-tal**, **Választott tisztségviselők juttatásai (K121) rovat 200 000,- Ft-tal**, **Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 500 000,- Ft-tal**, **Egyéb külső személyi juttatások (K123) 239 001,-Ft-tal**.

Szintén megemelésre került a kiadási oldalon az **Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovat 3 337 212,-Ft-tal**, **Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) rovat 50 000,-Ft-tal**, **Villamos energia (K3311) rovat 4 000 000,- Ft-tal**, **Gázenergia (K3312) rovat 2 600 000,-Ft-tal**, **Vízdíj (K3314) rovat 514 139,-Ft-tal**, **Vásárolt élelmezés (K332) rovat 6 538 126,-Ft-tal**, **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) rovat 300 715,-Ft-tal**, **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) rovat 669 961,-Ft-tal**, **Egyéb szolgáltatások (K337) rovat 902 237,-Ft-tal**, **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovat 697 016,- Ft-tal**, **Kamatkiadások (K353) rovat 20 000,-Ft-tal**, **Egyéb dologi kiadások (K355) rovat 415 000,-Ft-tal**.

A kiadási oldalon csökkenésre került **Szakmai anyagok beszerzése (K311) rovat 40 000,- Ft-tal**.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021) rovat 4 333 501,- Ft-tal emelkedett meg.

1. A finanszírozási kiadások a megemelt normatíva miatt a **Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) rovat 333 201,-Ft-tal növekedett.**

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

1. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

I/1. Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből felhalmozáshoz kapott támogatások összegeivel növekszik.

I/2. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.

I/3. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.

1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosuló rendelkezések.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

FELSŐSZEKTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés Mód.I.	2023. évi költségvetés Mód.II.	2023. év végi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés Mód.I.	2023. évi költségvetés Mód.II.	2023. év végi módosítás
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	278 287 522	294 583 468	298 162 532	323 108 989	Személyi juttatások	K1	113 704 954	113 704 954	114 115 953	115 614 954
Közhatalmi bevételek	B3	42 000 000	52 800 000	52 484 456	49 696 995	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	14 537 894	14 537 894	14 537 894	14 537 894
Működési bevételek	B4	14 295 858	15 295 858	16 075 316	19 225 496	Dologi kiadások	K3	105 588 739	93 825 988	102 681 699	122 986 102
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 815 000	11 815 000	8 913 249	8 913 249
						Egyéb működési célú kiadások	K5	8 215 072	9 014 132	9 005 496	13 338 997
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		334 583 380	362 679 326	366 722 304	392 031 480	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		253 861 659	242 897 968	249 254 291	275 391 196
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	57 061 063	57 061 063	66 810 266	67 971 196	Beruházás	K6	1 003 360 031	1 003 360 031	1 003 360 031	1 003 360 031
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 100 000	1 100 000	Felújítás	K7	218 841 941	188 916 814	197 986 517	197 986 517
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 061 063	59 061 063	69 910 266	71 071 196	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 222 201 972	1 192 276 845	1 201 346 548	1 201 346 548
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ő V E L E T E K											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0
Pénzmaradvány	B813	1 174 121 340	1 174 121 340	1 174 121 340	1 174 121 340	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 835 501	7 835 501	7 835 501	7 835 501
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	83 866 651	152 851 415	152 317 570	152 650 771
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 174 121 340	1 174 121 340	1 174 121 340	1 174 121 340	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		91 702 152	160 686 916	160 153 071	160 486 272
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 567 765 783	1 595 861 729	1 610 753 910	1 637 224 016	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 567 765 783	1 595 861 729	1 610 753 910	1 637 224 016

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, projektpremium	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	Közüzemi díjak - Villamosenergia K3311	4 500 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	10 000 000 Ft
29	Közüzemi díjak - Gázenergia K3312	4 300 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	9 100 000 Ft
30	Közüzemi díjak - Víz- és csatornázási díj K3314	530 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	1 114 139 Ft
31	Közüzemi 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	Különféle 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 belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 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
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	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 belülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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

3.melléklet a /2024.(..) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet az 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez"

Sorszám	Megnevezés Felsőlőszentiván Községi Önkormányzat FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2023. évi költségvetés összesen	2023. évi költségvetés Mód.I. összesen	2023. évi költségvetés Mód.II. összesen	2023. év végi módosítás
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	7 835 501 Ft	7 835 501 Ft	7 835 501 Ft	7 835 501 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	83 866 651 Ft	152 851 415 Ft	152 317 570 Ft	152 650 771 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	91 702 152 Ft	160 686 916 Ft	160 153 071 Ft	160 486 272 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) K91	91 702 152 Ft	160 686 916 Ft	160 153 071 Ft	160 486 272 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Váltókiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9	91 702 152 Ft	160 686 916 Ft	160 153 071 Ft	160 486 272 Ft

4. melléklet a /2024.(..) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez"

Sorszám	Megnevezés - Felsőszentiván Községi Önkormányzat Költségvetési BEVÉTELEK	2023. évi költségvetés összesen	2023. évi költségvetés Mód.I. összesen	2023. évi költségvetés Mód.II. összesen	2023. év végi módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	81 922 870 Ft	85 464 310 Ft	85 464 310 Ft	88 838 852 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	48 708 940 Ft	54 447 276 Ft	53 913 431 Ft	55 994 285 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	41 657 691 Ft	45 749 551 Ft	42 847 800 Ft	51 023 823 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	16 080 743 Ft	16 941 053 Ft	18 839 843 Ft	18 855 759 Ft
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	4 142 736 Ft	5 006 736 Ft	5 006 736 Ft	5 006 736 Ft
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	8 490 412 Ft	14 065 331 Ft
7	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 724 203 Ft
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) B11	195 887 522 Ft	210 983 468 Ft	214 562 532 Ft	239 508 989 Ft
9	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	82 400 000 Ft	83 600 000 Ft	83 600 000 Ft	83 600 000 Ft
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) B1	278 287 522 Ft	294 583 468 Ft	298 162 532 Ft	323 108 989 Ft
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	57 061 063 Ft	57 061 063 Ft	66 810 266 Ft	67 971 196 Ft
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) B2	57 061 063 Ft	57 061 063 Ft	66 810 266 Ft	67 971 196 Ft
21	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	144 456 Ft	144 456 Ft
22	Társaságok jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Jövedelemadók (=20+21)	0 Ft	0 Ft	144 456 Ft	144 456 Ft
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Értékesítési és forgalmi adók B351	42 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	48 405 351 Ft
28	Fogyasztási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) B35	42 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	48 405 351 Ft
33	Egyéb közhatalmi bevételek		800 000 Ft	340 000 Ft	1 147 188 Ft
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3	42 000 000 Ft	52 800 000 Ft	52 484 456 Ft	49 696 995 Ft
35	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
36	Szolgáltatások ellenértéke B402	1 649 000 Ft	1 649 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft

37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	235 000 Ft	235 000 Ft	700 000 Ft	1 766 302 Ft
38	Tulajdonosi bevételek B404	10 511 838 Ft	11 511 838 Ft	11 511 838 Ft	11 511 838 Ft
39	Ellátási díjak B405	900 000 Ft	900 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 Ft	20 Ft	30 Ft	30 Ft
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	20 Ft	20 Ft	30 Ft	30 Ft
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	863 448 Ft	2 947 326 Ft
50	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) B4	14 295 858 Ft	15 295 858 Ft	16 075 316 Ft	19 225 496 Ft
51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Ingatlanok értékesítése B52	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) B5	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B1-B7	393 644 443 Ft	421 740 389 Ft	436 632 570 Ft	463 102 676 Ft

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE FT-BAN

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év Mód.II. összesen	2023. év végi módosítás
I. Bevételek														
1. Intézményi működési bevétel	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	214 562 532	239 508 989
2. Közhatalmi bevételek	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 084 456	52 484 456	49 696 995
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 653	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 664 384	1 664 384	16 075 316	19 225 496
4. Működési célú támogatások államháztart.beliülől	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 670	6 966 670	83 600 000	83 600 000
5. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	
6. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel													0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												2 000 000	2 000 000	2 000 000
8. Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülől	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 088	14 504 291	4 755 088	4 755 088	4 755 088	66 810 266	67 971 196
9. Felhalmozási bevétel						1 100 000							1 100 000	1 100 000
10. Finanszírozási bevétel													0	0
11. Pénzmaradvány	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	1 174 121 340	1 174 121 340
Bevételek összesen	133 120 066	133 120 066	133 120 066	133 120 066	133 120 064	134 220 066	133 120 066	133 120 065	142 869 268	133 120 065	133 509 798	135 194 254	1 610 753 910	1 637 224 016
II. Kiadások														
1. Személyi juttatások	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 886 410	114 115 953	115 614 954
2. Munkaadói járulékok	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	14 537 894	14 537 894
3. Dologi kiadások	7 818 832	7 818 832	7 818 832	7 818 832	7 818 836	7 818 832	7 818 832	7 818 832	10 032 759	10 032 759	10 032 758	10 032 763	102 681 699	122 986 102
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	984 583	984 583	984 583	984 583	984 583	984 584	621 166	584 584	450 000	500 000	450 000	400 000	8 913 249	8 913 249
6. Működési célra adott támogatások	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 174	751 178	751 178	742 542	9 005 496	13 338 997
7. Felhalmozási célra adott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 401	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 404	103 891 255	103 891 256	1 201 346 548	1 201 346 548
9. Önkormányzat befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 580	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	12 856 731	160 153 071	160 486 272
10. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 988 477	132 988 477	132 988 477	132 988 477	132 988 478	132 988 478	132 625 066	132 588 478	134 667 817	134 717 821	139 202 671	139 021 193	1 610 753 910	1 637 224 016
	131 589	263 178	263 178	526 356	657 942	1 757 941	2 384 530	2 916 117	11 117 568	9 519 812	3 826 939	0		

FELSŐSzentiváni Közös Önkormányzati Hivatal
 2023. évi Költségvetésének Pénzforgalmi Mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023. Mód.I.	2023. Mód. II.	2023. év végi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023. Mód.I.	2023. Mód. II.	2023. év végi módosítás
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 137 555	3 194 867	3 873 538	3 873 538	Személyi juttatások	K1	64 735 660	64 819 660	65 340 660	65 100 660
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	K2	7 898 160	7 909 080	7 909 080	8 934 545
Működési bevételek	B4	100 002	100 002	150 002	150 002	Dologi kiadások	K3	3 209 772	3 209 772	3 317 443	2 531 978
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	489 139	489 139	489 139	489 139
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 237 557	3 294 869	4 023 540	4 023 540	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 332 731	76 427 651	77 056 322	77 056 322
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Beruházás	K6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítás	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	2 735 194 Ft	2 735 194 Ft	2 635 194 Ft	2 635 194 Ft	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	B816	58 359 980	70 397 588	70 397 588	70 397 588						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		61 095 174	73 132 782	73 032 782	73 032 782	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 332 731	76 427 651	77 056 322	77 056 322	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 332 731	76 427 651	77 056 322	77 056 322

Sorszám	Megnevezés	Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési kiadások	Összesen	Összesen Mód.I.	Összesen II.	Mód. II.	Összesen év végi módosítás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Csávoly	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Csávoly Mód.I.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Csávoly Mód. II.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Csávoly év végi mód.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentiván	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentiván Mód.I.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentiván Mód. II.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentiván év végi mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	53 949 000	54 033 000	54 033 000	54 033 000	23 316 000 Ft	23 400 000 Ft	23 400 000 Ft	23 400 000 Ft	30 633 000 Ft	30 633 000 Ft	30 633 000 Ft	30 633 000 Ft	30 633 000 Ft	30 633 000 Ft	30 633 000 Ft
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Jubileumi jutalom K1106	2 715 520	2 715 520	2 715 520	2 715 520	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 715 520 Ft	2 715 520 Ft	2 715 520 Ft	2 715 520 Ft	2 715 520 Ft	2 715 520 Ft	2 715 520 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft
8	Ruházati költségterítés K1108	560 000	560 000	560 000	560 000	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
9	Közlekedési költségterítés K1109	1 455 000	1 455 000	1 830 000	2 040 000	930 000 Ft	930 000 Ft	1 250 000 Ft	1 404 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	580 000 Ft	636 000 Ft	636 000 Ft	636 000 Ft	636 000 Ft
10	Egyéb költségterítések K1110	450 000	450 000	450 000	0	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	2 095 670	2 095 670	2 183 670	2 183 670	1 229 590 Ft	1 229 590 Ft	1 229 590 Ft	1 229 590 Ft	866 080 Ft	866 080 Ft	954 080 Ft	954 080 Ft	954 080 Ft	954 080 Ft	954 080 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	64 525 190	64 609 190	65 072 190	64 832 190	27 480 590 Ft	27 564 590 Ft	27 884 590 Ft	27 663 590 Ft	37 044 600 Ft	37 044 600 Ft	37 187 600 Ft	37 168 600 Ft	37 168 600 Ft	37 168 600 Ft	37 168 600 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	210 470	210 470	268 470	268 470	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 470 Ft	210 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	210 470	210 470	268 470	268 470	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 470 Ft	210 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft	268 470 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	64 735 660	64 819 660	65 340 660	65 100 660	27 480 590 Ft	27 564 590 Ft	27 884 590 Ft	27 663 590 Ft	37 255 070 Ft	37 255 070 Ft	37 456 070 Ft	37 437 070 Ft	37 437 070 Ft	37 437 070 Ft	37 437 070 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 898 160	7 909 080	7 909 080	8 934 545	3 332 246 Ft	3 343 166 Ft	3 343 166 Ft	3 873 639 Ft	4 565 914 Ft	4 565 914 Ft	4 565 914 Ft	5 060 906 Ft	5 060 906 Ft	5 060 906 Ft	5 060 906 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése	71 142	71 142	71 142	43 297	35 571 Ft	35 571 Ft	35 571 Ft	21 648 Ft	35 571 Ft	35 571 Ft	35 571 Ft	21 649 Ft	21 649 Ft	21 649 Ft	21 649 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	800 000	800 000	750 000	695 758	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	695 758 Ft	695 758 Ft	695 758 Ft	695 758 Ft
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	871 142	871 142	821 142	739 055	85 571 Ft	85 571 Ft	35 571 Ft	21 648 Ft	785 571 Ft	785 571 Ft	785 571 Ft	717 407 Ft	717 407 Ft	717 407 Ft	717 407 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	368 000	368 000	394 308	437 308	18 000 Ft	18 000 Ft	22 000 Ft	25 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	372 308 Ft	412 308 Ft	412 308 Ft	412 308 Ft	412 308 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	368 000	368 000	394 308	437 308	18 000 Ft	18 000 Ft	22 000 Ft	25 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	372 308 Ft	412 308 Ft	412 308 Ft	412 308 Ft	412 308 Ft
28	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vásárolt élelmезés	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások K334	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 246 230	1 246 230	1 201 115	654 538	545 115 Ft	545 115 Ft	500 000 Ft	289 369 Ft	701 115 Ft	701 115 Ft	701 115 Ft	365 169 Ft	365 169 Ft	365 169 Ft	365 169 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	410 100	410 100	370 000	232 520	140 100 Ft	140 100 Ft	100 000 Ft	58 566 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	173 954 Ft	173 954 Ft	173 954 Ft	173 954 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	1 656 330	1 656 330	1 571 115	887 058	685 215 Ft	685 215 Ft	600 000 Ft	347 935 Ft	971 115 Ft	971 115 Ft	971 115 Ft	539 123 Ft	539 123 Ft	539 123 Ft	539 123 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341	0	0	93 578	62 553	0 Ft	0 Ft	36 578 Ft	21 389 Ft	0 Ft	0 Ft	57 000 Ft	41 164 Ft	41 164 Ft	41 164 Ft	41 164 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34	0	0	93 578	62 553	0 Ft	0 Ft	36 578 Ft	21 389 Ft	0 Ft	0 Ft	57 000 Ft	41 164 Ft	41 164 Ft	41 164 Ft	41 164 Ft

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	314 300	314 300	437 300	406 004	117 300 Ft	117 300 Ft	117 300 Ft	86 004 Ft	197 000 Ft	197 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	314 300	314 300	437 300	406 004	117 300 Ft	117 300 Ft	117 300 Ft	86 004 Ft	197 000 Ft	197 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	3 209 772	3 209 772	3 317 443	2 531 978	906 086 Ft	906 086 Ft	811 449 Ft	501 976 Ft	2 303 686 Ft	2 303 686 Ft	2 505 994 Ft	2 030 002 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	489 139	489 139	489 139	489 139	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	489 139 Ft	489 139 Ft	489 139 Ft	489 139 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Kamattámogatások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) K5	489 139	489 139	489 139	489 139	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	489 139 Ft	489 139 Ft	489 139 Ft	489 139 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházások (=72+...+78)	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83)	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	76 332 731	76 427 651	77 056 322	77 056 322	31 718 922 Ft	31 813 842 Ft	32 039 205 Ft	32 039 205 Ft	44 613 809 Ft	44 613 809 Ft	45 017 117 Ft	45 017 117 Ft

Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023.Mód.I.	2023. Mód. II.	2023. év végi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023.Mód.I.	2023. Mód. II.	2023.év végi módosítás
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	Személyi juttatások	K1	59 435 736	64 366 191	64 541 583	66 584 734
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	K2	7 426 944	8 067 903	8 067 903	8 422 153
Működési bevételek	B4	1	1	20 389	20 389	Dologi kiadások	K3	5 040 278	8 500 000	8 123 751	6 880 871
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1	1	20 389	20 389	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 902 958	80 934 094	80 733 237	81 887 758
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Beruházás	K6	1 625 120	1 625 120	1 312 520	491 200
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítás	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 625 120	1 625 120	1 312 520	491 200
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ő V E L E T E K											
Pénzmaradvány	B813	105 386	105 386	105 386	105 386	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	B816	73 422 691	82 453 827	81 919 982	82 253 183						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		73 528 077	82 559 213	82 025 368	82 358 569	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 528 078	82 559 214	82 045 757	82 378 958	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		73 528 078	82 559 214	82 045 757	82 378 958

9. melléklet a /2023.(..) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez"

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 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	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 élelmezés 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	Különbétele 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 előírás alapján 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

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási Bevételek	2023. évi költségvetés	2023.Mód.I.	2023. Mód. II.	2023. év végi módosulás
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	105 386 Ft	105 386 Ft	105 386 Ft	105 386 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) B813	105 386 Ft	105 386 Ft	105 386 Ft	105 386 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás B816	73 422 691 Ft	82 453 827 Ft	81 919 982 Ft	82 253 183 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81	73 422 691 Ft	82 453 827 Ft	81 919 982 Ft	82 253 183 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Váltóbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8	73 528 077 Ft	82 559 213 Ft	82 025 368 Ft	82 358 569 Ft