

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. május 30. napján
megtartott
nyílt rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Napirend:

1./ Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályiról szóló 3/2023 (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bodó Imre polgármester

2./ 2023. évi zárszámadás

Előadó: Bodó Imre polgármester

Tartalomjegyzék

48/2024 (V.30) Kh.

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

11/2024 (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról. egyes átmeneti szabályiról szóló 3/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2024 (V.30.) önkormányzati rendelete Újszentiván Községi Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 30. napján megtartott nyílt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Bodó Imre – polgármester
dr. Binszki Olivér - képviselő
Dunai József – képviselő
Dr. Talpai János - alpolgármester
Tarjánné Kádár Piroska - képviselő
Tóth Zoltán – képviselő
Vörös László – képviselő

dr. Kancsár Attila Ritek Zrt.- értékesítési és szolgáltatási igazgató

Pintér Mónika - jegyzőkönyvvezető
dr. Váczi Borbála – jegyző

Ülés helye: Újszentiván Községi Önkormányzat tanácskozó terme
Újszentiván, Fő utca 7.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Bodó Imre polgármester: Mindenkit sok tisztelettel köszöntök. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozat képes, 7 fővel mind jelen van. Az írásos napirendi pontokat kiküldtük, viszont lenne egy módosító javaslatom, mégpedig, hogy a zárszámadás megtárgyalását megelőzően napirendre vegyük a 2023. évi költségvetés rendeletének módosítását.

Aki a javaslattal egyetért kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot **5 igen, 1 ellene és 1 tartózkodással** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

48/2024 (V.30) Kh.

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

HATÁROZAT

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot az abban felsorolt kiegészítéssel elfogadta.

Határozatról értesítést kap:

- 1./ Bodó Imre polgármester
- 2./ dr. Váczi Borbála jegyző
- 3./ Irattár

I.NAPIREND

Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályiról szóló 3/2023 (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Bodó Imre polgármester: Rögtön át is adom a szót dr. Kancsár Attila az igazgató úrnak.

dr. Kancsár Attila Ritek Zrt.- értékesítési és szolgáltatási igazgató: Mindenkit sok tisztelettel köszöntök. Annyit szeretnék elmondani, hogy könnyű dolgom van hiszen az itt lévő számok már kb. másfél hónapja ismertek. Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatban az összes adatot már a Magyar Államkincstárnak több mint másfél hónappal ez előtt leadta. A kincstár azt leellenőrizte és az itt folyó szakmai részét elfogadta. Minden évben legalább egy-kettő módosítás szokott történni, általában fél év környékén, illetve év vége előtt, de legkésőbb a zárszámadást megelőzően, ami kötelező. A zárszámadásnál pedig a költségvetési rendelet módosítása alapján történő feladatok közötti különbség jelenik meg de ki ment a zárszámadás összes táblázata, melléklete abban szerepel maga a módosítás is. Viszont jogilag két külön döntéssel kell elfogadni. Az előirányzatok nem túl nagy mértékben módosultak ahhoz képest ahogy elindították az évet. Az is látszik, hogy az önkormányzatnál folyó feladatok ellátásánál a befolyó összegek elköltése mondhatni, hogy szinte teljesen hibátlanul ment végbe. Ez egy elsődleges szempont. Azt fel kell használni, nem szabad megtartani semmit mert amit nem használnak fel azt vissza kell fizetni. Ami ezen felül van bevétel és kiadás azt a táblázatokban pontosan lehet követni. Az látszik, hogy bár nem nyereség érdekelt az önkormányzat 15 millió plusszal zárt. Ez azt jelenti, hogy maradt forrásuk erre az évre is, amit el tudnak költeni. Ez nem az, amit vissza kell fizetni. Nagyon sok pályázatot kell, hogy elszámoljanak, ami jelentős feladatot róhat a hivatal dolgozóira. Amit még tudni kell, hogy önök azon önkormányzatok körében tartoznak, akik nem küzdenek akkora forráshiánnyal mint más önkormányzatok.

Ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés szívesen megválaszolom.

Bodó Imre polgármester: Köszönöm szépen igazgató úr! Van e kérdés ezzel kapcsolatban?

dr. Binszki Olivér képviselő: Többször elmondtam, hogy egy szakmai előkészítésnek nem az utolsó pillanatban kell történnie. Sajnos most az a helyzet állt elő, hogy tegnap előtt kaptuk meg a költségvetés módosítását részletes előterjesztés nélkül, ami mutatná, hogy hol és mi módosult. Erre épül rá a közel 400 oldalas zárszámadás. Mivel ezek komoly témák megérdemelnék az alaposabb átbeszélést. A pénzügyi bizottság ülést a testületi ülést megelőzően fél órával előbbre hívták össze. Viszont azok alapos átbeszélése sokkal több időt vesz igénybe, mint fél óra. Ezeket legalább egy vagy két héttel előbb kell, hogy megkapják a képviselők, hogy átnézhessek. Tudom, hogy ez korábban, az előző testületnél is probléma volt. Azt is nagyon jól tudom, hogy a Vállalkozók Szentiváni Egyesületének képviselő csoportja küzdött azért, hogy ez megváltozzon. Amikor költségvetés módosítás van a polgármester úr minden esetben azzal kezdte, hogy meghallgatta a bizottsági elnököt Dunai Józsefet és megkérdezte, hogy a bizottság tárgyalta e. A bizottsági tárgyalás előfeltétele egy költségvetés módosítás elfogadásának. Ennek a kérdésnek a tárgyalását tegyük át egy olyan időpontra amikor már mindenki felkészült. Azt kérem a bizottsági elnök úrtól, hogy ne csak fél órában tárgyaljunk. Amikor elkezdődött a bizottsági ülés akkor az önkormányzat részéről gazdasági szakember nem ült itt. Viszont rá mindenképpen szükség lenne. Sőt, a bizottsági ülés nem is kezdődött pontosan, így csak 17 perc állt a rendelkezésünkre. Ezért én ezt így nem fogom tudni ma támogatni.

Bodó Imre polgármester: Köszönöm! Dunai képviselő úr, öné a szó!

Dunai József képviselő: A bizottsági ülésről a következőket mondanám. Valóban egy kicsit késtünk mert vártuk a harmadik személyt, hogy megérkezzen, de hiába. Az a kevés idő is jó lett volna, ha beszéltünk volna valamiről, de a kedves képviselő úr meggátolta azt, hogy egyáltalán bizottsági ülést tartsunk. A napirendi pontokat sem fogadta el. Így nem tudott a bizottság döntést hozni.

Vörös László képviselő: Ahogy az igazgató úr elmondta, ezek a számok már másfél hónappal ez előtt is rendelkezésre álltak, ennek ellenére ténylegesen két nappal ez előtt láttuk mi.

dr. Kancsár Attila Ritek Zrt.- értékesítési és szolgáltatási igazgató: Ezek a számok két hónapja nyilvánosan megismerhetőek, bárki bármikor a megfelelő helyről letöltheti.

dr. Váczi Borbála jegyző: Ezek a számok ez év február 15-ke óta az önök számára ismertek. Annak tükrében lett megküldve a Magyar Államkincstárnak és most azt kellen elfogadni, hogy levizsgálta a Kincstár azokat, amiket önök február 15-én elfogadtak.

Vörös László képviselő: Ennek ellenére én is azt gondolom, hogy nagyon rövid idő állt a rendelkezésünkre, hogy ezt normálisan áttekintsünk.

dr. Binszki Olivér képviselő: A jegyző asszonytól szeretném megkérdeni mint egy fajta jogi segítségnyújtás keretében, hogy ugye jól olvastam az SZMSZ-ben, hogy egy költségvetési rendelet módosítást meg kell előznie jogszabály szerint a pénzügyi bizottság tárgyalásának.

dr. Váczi Borbála jegyző: Meghirdettük a pénzügyi bizottság tárgyalását, amit a képviselő úr volt az, aki obstruált ismételten. Gondolom a következő lépése az lesz, ami február 15-ke után is volt, amikor 1 igen, 1 nemmel döntöttek a bizottsági ülésen arról, hogy nem tárgyalják a napirendi pontokat. A következő rész az lesz, hogy ön feljelent minket a Kormányhivatalnál ahogy szokott és ott közölni fogja, hogy nem tárgyalta a pénzügyi bizottság, a Kormányhivatal meg megfogja önnek küldeni, hogy már nem az első esetben obstruálta az önkormányzat és a képviselő-testület működését.

Dunai József képviselő: Képviselőként szeretném elmondani, hogy igaz, hogy nyugdíjban vagyok és talán picit jobban ráérek, de a megkapott anyagot én átnéztem. Több nap állt rendelkezésre. Azt mondom, hogy vagy akarjuk ezeket átnézni, vagy nem akarunk foglalkozni vele.

Bodó Imre polgármester: Kérdezném, hogy szeretne e bárki is ehhez hozzászólni? Amennyiben nem akkor először felteszek egy szavazást Binszki képviselő úr indítványával kapcsolatban. Azt javasolta, hogy a jövő héten tárgyaljunk újra melyet már a törvény szerint nem lehet. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő úr indítványát elutasítja kézfeltartással jelezze. Köszönöm, úgy látom, hogy 5 igen, és 2 tartózkodással a testület elutasítja az indítványt.

Szeretném én is hozzátenni, hogy ezek a számok nyilvános felületeken nyomon lehet követni. Most pedig felteszem szavazásra ezt az első napirendi pontot. Aki a rendeltmódosítást elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselő-testület **5 igen, 1 ellene és 1 tartózkodással** a javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

11/2024 (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról. egyes átmeneti szabályiról szóló 3/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi

II.NAPIREND

2023. évi zárszámadás

Bodó Imre polgármester: Ismételten megkérem dr. Kancsár Attila elnök urat tájékoztassa a képviselő-testületet.

dr. Kancsár Attila Ritek Zrt.- értékesítési és szolgáltatási igazgató: Az előzőekben már elmondtam a lényegét. A zárszámadás azt jelenti, hogy a jogszabályoknak megfelelően az adott önkormányzat a Kincstár által átnézett és szakmailag elfogadott előirányzat felhasználását, annak a

szabályszerűségét megvizsgálta és elfogadta. Itt most önöknek az a feladata, hogy a zárszámadással kapcsolatos tételeket bármikor meg tudják nézni, le tudják ellenőrizni. Meg tudják nézni, hogy milyen összegeket költöttek, milyen összegek állnak rendelkezésre. A mi feladatunk ebben csak annyi, hogy az önök döntéseinek megfelelően segítsük a hivatal munkáját.

Bodó Imre polgármester: Köszönöm szépen! Lenne e bárkinek kérdése?

dr. Binszki Olivér képviselő: Szeretném megtudni, hogy jelenleg mennyi a rendelkezésre álló szabad egyenleg pontos összege?

A 9. melléklet 253 sorában olvashatjuk, hogy az Eszközök leírása 69.599.859,- Ft-al emelkedett. Milyen eszközöket írtak itt le 0,- Ft-ra? Erről szeretnék egy tájékoztatást.

Bodó Imre polgármester: Szeretném a képviselő úrnak jelezni, hogy az előző vezetés pályázat írója és polgármestere 1-1 évet töltött előzetesben. Ennek nagyon komoly okai voltak, főleg nem kevés pénzügyi okai. Megpróbáltuk és sikerült is az elmúlt két évben lezárni azokat a folyamatban lévő pályázatokat, amelyek jócskán sarasak voltak és sikerült rendbe tennünk azokat a pályázatokat, amelyek miatt előzetesben üldögéltek emberek. Ami a leírást és az értékcsökkentéseket illeti szeretném jelezni, hogy visszamenőlegesen ilyen nem volt. Utólag kellett mindent legyártani. Leltár sem volt. Olyan törvénytelen működés volt képviselő úr, amit ön el sem tud képzelni.

dr. Kanicsár Attila Ritek Zrt.- értékesítési és szolgáltatási igazgató: Az Újszentiváni Önkormányzatnál lévő összes eszközzel kapcsolatosan melyet a tárgyeszköznyilvántartásban és az ingatlannyilvántartásban vezetnek a jogszabály előírja, hogy ha valamilyen eszközt felvesz valaki valamilyen sorra, hogy milyen értékcsökkenési leírási kulccsal kell leírni. Teljesen mindegy, hogy az egy autó vagy ingatlan, amikor bekerül a nyilvántartásba akkor a Magyar Államkincstár által használt KATI modulja egy beégetett leírási kulccsal számol. Ami most szerepel az adott nyilvántartásokba a jogszabályoknak megfelelő leírási kulccsal kell, hogy leírásra kerüljön. Önkormányzatnak nincs mérlegelési joga. Tehát, az az összeg, ami itt szerepel a bekerült eszközök és a jogszabályban előírt leírási kulcsnak az eredménye.

dr. Váczi Borbála jegyző: Szeretnék én is hozzáfűzni ehhez pár gondolatot. Annak a két plusz főnek az alkalmazására az elmúlt fél évben azért volt szükség mert napi szintű feladatok kapcsán kiderült, hogy az elmúlt közel 10 évben egyetlen olyan eszköz sem lett aktiválva és amortizáció sem lett rá elszámolva, ami beszerzésre került. Csak és kizárólag azok, amik kötelezően a pályázatban elszámolhatóak lettek volna ezért egy hatalmas különbség mutatkozott. Ezt próbálták a kolléganők feldolgozni. Ezzel kapcsolatban fel szeretnék tenni önnek egy kérdést képviselő úr. A tegnapi napon a pénzügyi osztályra érkezett egy fals önmegsemmisítő email, amelyben az én aláírással valaki ugyan azt a kérdést tette fel a pénzügyi osztály részére, mint amit az előbb ön feltett, illetve az előző testületi ülésen. Szeretném megkérdezni, hogy ennek az emailnek van e bármiféle köze önhöz?

dr. Binszki Olivér képviselő: Fogalmam sincs mire gondol!? A tárgyi eszközökkel kapcsolatos kérdésben?

dr. Váczi Borbála jegyző: Nem, a számlaegyenlegünkkel kapcsolatban.

dr. Binszki Olivér képviselő: Ez elég sok embert érdekel. Az, hogy ön milyen emaileket kap azt nem tudom. Honnan kellene tudnom? A számlaegyenleggel kapcsolatban meg bízom abban, hogy kapunk egy konkrét választ. Egy számonkérős hangsúlyt érzek öntől velem kapcsolatban. Amit viszont az előbb feltettem kérdést, hogy bizottsági tárgyalás nélkül, hogy fogadhatja el a testület a költségvetést, illetve a zárszámadást arra nem adott választ. A válasz egyébként az, hogy sehogy!

dr. Váczi Borbála jegyző: Megadtam önnek a választ és a törvényesség ugyan ezt a választ fogja adni.

dr. Binszki Olivér képviselő: Ez nem volt válasz a kérdésre. Azt mondta, hogy ha valakit jogsérelem ér az ne forduljon jogsegélyért.

dr. Váczi Borbála jegyző: Önt nem érte jogsérelem! Megkapta a teljes anyagot!

dr. Binszki Olivér képviselő: Azzal, ha jogszabálysértést követ el ez a testület azzal nem segítünk Újszentivánnak.

dr. Váczi Borbála jegyző: Nem követett el jogszabálysértést.

dr. Binszki Olivér képviselő: De nem tárgyalta meg a pénzügyi bizottság! Ha nem tárgyalja akkor nem lehet róla szavazni. De mégis azt csináljuk és erre ön nem reagál. Ez a törvényesség öre szerepéhez nem illik. És az, hogy velem személyeskedik és azt kérdezi, hogy ön milyen emaileket kapott azt én honnan tudjam!?

dr. Váczi Borbála jegyző: Javaslom, hogy a törvényesség felé jelezze az ezzel kapcsolatos problémáit és majd onnan meg fogja kapni a szükséges válaszokat.

Vörös László képviselő: Az, hogy Binszki képviselő társam obstruálta az ülést egyértelműen annak köszönhető, hogy az a bizottság olyan formában lett összeállítva, mint amilyenben van.

Bodó Imre polgármester: Köszönöm szépen, hogy a végén ki mondta a lényegét, tehát ön is úgy állapítja meg, hogy Binszki képviselő úr gyakorlatilag lehetetlenné tette a bizottság munkáját. Ha hátról kétten jelen vannak akkor a bizottság határozatképes, és nyugodtan tárgyalhat.

Bodó Imre polgármester: A képviselő úr kérdésére a válaszom a következő. Ha végig kísérte volna az elmúlt időszak munkáját, a ledesítéstől, a visszafizetésekig, az Alkotmánybíróság döntésektől, akkor ezt a képviselő úr pontosan tudná.


A napirendi pontot ezennel lezárom és felteszem szavazásra. Aki a 2023. évi zárszámadást elfogadja kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 1 ellene és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

12/2024 (V.30.) önkormányzati rendelete Újszentiván Községi Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi

Bodó Imre polgármester: Köszönöm szépen, az ülést bezárom!




dr. Váczi Borbála
jegyző


Bodó Imre
polgármester

Újszentiván Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ

**Újszentiván Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**2024. május 30-én 8:30 órakor
nyílt rendkívüli testületi ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.**

Ülés helye: Újszentiváni Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem (6754 Újszentiván, Fő utca
7.)

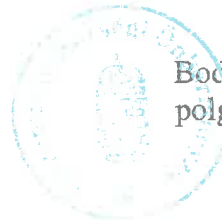
Napirend:

1./ 2023. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás elfogadása.

Előadó: Bodó Imre polgármester

Újszentiván, 2024. május 27.

Tisztelettel:



Bodó Imre sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

mely készült Újszentiván Községi Önkormányzat
Képviselő – testületének
rendkívüli, nyílt ülésén

2024. május 30-án

Bodó Imre - polgármester

dr. Binszki Olivér - képviselő

Dunai József – képviselő

dr. Talpai János – alpolgármester

Tarjánné Kádár Piroska - képviselő

Tóth Zoltán – képviselő

Vörös László – képviselő

dr. Váczy Borbála – jegyző

Pintér Mónika – jegyzőkönyvvezető

Dr. Kancsán Áttila
ZITK ZRT

Handwritten signatures of the council members and the clerk, each on a dotted line. The signatures are: Bodó Imre, dr. Binszki Olivér, Dunai József, dr. Talpai János, Tarjánné Kádár Piroska, Tóth Zoltán, Vörös László, dr. Váczy Borbála, and Pintér Mónika. There is also a signature at the bottom right that is not on a dotted line.

MELLÉKLETEK

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 3/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **1 215 811 392 forintban** állapítja meg.”

2. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei 1 215 811 392 Ft. Kiemelt előirányzatonként:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 243 390 657 Ft, amelyből
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 222 961 026 Ft
 - ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 27 443 937 Ft
- b) közhatalmi bevételek 114 266 446 Ft, amelyből
 - ba) vagyoni típusú adók 24 399 800 Ft
 - bb) értékesítési és forgalmi adók 88 050 400 Ft
 - bc) egyéb közhatalmi bevételek 1 650 000 Ft
- c) működési bevételek 99 515 746 Ft
- d) finanszírozási bevételek 592 965 411 Ft, amelyből
 - da) előző évi maradvány igénybevétele 369 616 853 Ft
 - db) intézmények irányítószervi támogatásai 223 348 558 Ft
 - dc) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (66 500 000.Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 66 500 000 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből
 - ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
 - bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft”

3. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (467 865 697 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) személyi juttatások 237 355 080 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 30 433 042 Ft
- c) dologi kiadások: 164 729 731 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 200 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 25 147 844 Ft ebből:
 - ea) Társulási feladatokhoz hozzájárulás 20 147 844 Ft
 - eb) Civil szervezetek támogatása 5 000 000 Ft
- f) finanszírozási kiadások: 219 848 558 Ft, amelyből intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 219 848 558 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (414 225 058 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) beruházás 208 985 190 Ft
- b) felújítások 205 239 868 Ft”

4. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat költségvetési költségvetésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési és felhalmozási egyenlege a 3. mellékletben kerül bemutatásra. 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.”

5. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 4. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.”

6. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzati beruházási kiadások összege 208 985 190 Ft, a felújítási kiadások összege 205 239 868 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. mellékletben található.”

7. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(2) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –54 fő,
- b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 54 fő,
- c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 10 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 9. melléklet, 10. melléklet szerint kerül megállapításra.”

8. §

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.”

9. §

(1) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Bodó Imre
polgármester



dr. Váci Borbála
jegyző

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

**Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2.	1	1	Újszentiván Községi Önkormányzat		984 502 889	984 502 889	734 346 797	0	250 156 092
3.				Személyi juttatások	94 639 065				
4.				Munkaadókat terhelő járulékok	10 595 006				
5.				Dologi kiadások	188 370 234				
6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 594 500				
7.				Egyéb működési célú kiadások	33 780 334				
8.				Beruházások	208 985 190				
9.				Felújítások	205 239 868				
10.				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11.				Céltartalék	0				
12.				Finanszírozási kiadások	231 298 692				
13.	2		Fenntartott költségvetési szervek		231 308 503	231 308 503	6 086 357	225 222 146	0
14.		1	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		57 763 936	57 763 936	3 126	57 760 810	0
15.				Személyi juttatások	48 597 764				
16.				Munkaadókat terhelő járulékok	6 097 329				
17.				Dologi kiadások	2 778 206				
18.				Ellátási díjak	0				
19.				Egyéb működési célú kiadások	290 637				
20.				Felhalmozási kiadások	0				
21.		2	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		173 544 567	173 544 567	6 083 231	167 461 336	0
22.				Személyi juttatások	123 903 552				
23.				Munkaadókat terhelő járulékok	16 093 408				
24.				Dologi kiadások	33 547 607				
25.				Ellátási díjak	0				
26.				Egyéb működési célú kiadások	0				
27.				Felhalmozási kiadások	0				

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

Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat ok	Állami gazgat ási feladat ok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 961 026	222 961 026	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 537 147	67 537 147	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 065 642	64 065 642	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 904 943	67 904 943	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 783 892	5 783 892	-	-
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 379 381	7 379 381	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	10 290 021	10 290 021	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 443 937	27 443 937	-	-
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 443 937	27 443 937	-	-
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	91 342 826	91 342 826	-	-
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	91 342 826	91 342 826	-	-
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	91 342 826	91 342 826	-	-
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	114 266 446	114 266 446	-	-
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	24 399 800	24 399 800	-	-
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	88 050 400	88 050 400	-	-
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	-	-	-	-
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	166 246	166 246	-	-
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 650 000	1 650 000	-	-
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	99 515 746	99 515 746	-	-

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

Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 138 396	55 138 396	-	-
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 208 000	11 208 000	-	-
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
35	5.5.	Ellátási díjak	4 782 000	4 782 000	-	-
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 334 224	26 334 224	-	-
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	-	-	-	-
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 053 126	2 053 126	-	-
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 500 000	66 500 000	-	-
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	66 500 000	66 500 000	-	-
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
46	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	816 000	816 000	-	-
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	816 000	816 000	-	-
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	622 845 981	622 845 981	-	-
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-

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

Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

66	11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
67	11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	369 616 853	369 616 853	-	-
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	369 616 853	369 616 853	-	-
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
74	13.3.	intézmény finanszírozás	223 348 558	223 348 558	-	-
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	-	-	-	-
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	-	-	-	-
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	592 965 411	592 965 411	-	-
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 215 811 392	1 215 811 392	-	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	570 287 642	570 287 642	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	267 140 381	267 140 381	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 785 743	32 785 743	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	224 696 047	224 696 047	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 594 500	11 594 500	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 070 971	34 070 971	-	-
8	1.18.	Tartalékok	-	-	-	-
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-
10	1.20.	Céltartalék	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 225 058	414 225 058	-	-
12	2.1.	Beruházások	208 985 190	208 985 190	-	-

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

Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	205 239 868	205 239 868	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	984 512 700	984 512 700	-	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	231 298 692	231 298 692	-	-
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
32	6.3.	Intézmény finanszírozás	231 298 692	231 298 692	-	-
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
41	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	231 298 692	231 298 692	-	-
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 215 811 392	1 215 811 392	-	-

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

Újszentiván Községi Önkormányzat

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 961 026	Személyi juttatások	267 140 381
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 443 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 785 743
4	Működési bevételek	99 515 746	Dologi kiadások	224 696 047
5	Működési célú átvett pénzeszközök	816 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 594 500
6	Közhatalmi bevételek	114 266 446	Egyéb működési célú kiadások	34 070 971
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	465 003 155	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	570 287 642
9	Működési célú finan.bevételek összesen	303 100 760	Működési célú finan.kiadások összesen	231 298 692
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	768 103 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	801 586 334

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 342 826	Beruházások	208 985 190
2.	Felhalmozási bevételek	66 500 000	Felújítások	205 239 868
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4);	157 842 826	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4);	414 225 058
6.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	289 864 651	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
7.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	447 707 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	414 225 058

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

**Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi előirányzat felhasználási terve**

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek		2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.4...+1.1.6.)	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	18 580 086	222 961 026
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	2 286 995	27 443 937
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	7 611 902	91 342 826
4.	Közhatalmi bevételek	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	9 522 204	114 266 446
5.	Működési bevételek	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	8 292 979	99 515 746
6.	Felhalmozási bevételek	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	5 541 667	66 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000	816 000
8.	Maradvány igénybevétele	369 616 853												369 616 853
9.	intézmény finanszírozás	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	18 612 380	223 348 558
10.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440 133 065	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	70 516 212	1 215 811 392
2. Kiadási jogcímek														
1.	Személyi juttatások	267 140 381	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	22 261 698	267 140 381
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 785 743	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	2 732 145	32 785 743
3.	Dologi kiadások	224 696 047	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	18 724 671	224 696 047
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 594 500	966 208	966 208	966 208	966 208	966 208	966 208	966 208	966 208	966 208	966 208	966 208	11 594 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 070 971	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	2 839 248	34 070 971
6.	Beruházások	208 985 190	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	17 415 433	208 985 190
7.	Pelújítások	205 239 868	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	17 103 322	205 239 868
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai	231 298 692	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	19 274 891	231 298 692
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 215 811 392	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	101 317 616	1 215 811 392
	Tárgyhavi egyenleg	-	308 014 044	277 212 640	246 411 235	215 609 831	184 808 427	154 007 022	123 205 618	92 404 213	61 602 809	30 801 404	0	-

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

Újszentiván Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A		C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1.	gyalogátkelőhely, súlykorlátozó táblák	5 080 000	2 023	0	5 080 000	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	2 023	0	1 270 000	0
3.	Fűnyírók, fűkaszák beszerzése	3 810 000	2 023	0	3 810 000	0
4.	Mobil garázs, teraszfelújítás, árnyékoló	3 840 000	2 023	0	3 840 000	0
5.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése (szolgálati lakás)	16 499 933	2 023	0	16 499 933	0
6.	Újszentiván belterület csapadék-belvízelvezetés V. ütem	120 624 850	2 023	0	120 624 850	0
7.	Konyha kialakítása	78 740 157	2 023		78 740 157	0
8.	ÖSSZESEN:	229 864 940		0	229 864 940	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Közvilágítás rekonstrukció	40 350 187	2 023	0	40 350 187	0
3	Iskola kialakítása	12 700 000	2 023	0	12 700 000	0
4	Fürj utca felújítása UHK2021	29 998 398	2 023	14 542 117	15 456 281	0
5	Belterületi utcák felújítása: Szerb, Vedresházi	26 660 000	2 023	13 636 600	13 023 400	0
6	Petőfi utcai játszótér felújítása Újszentivánon	125 000 000	2 023	1 290 000	123 710 000	0
7	ÖSSZESEN:	234 708 585		29 468 717	205 239 868	0

Felhalmozási kiadások összesen					435 104 808	
---------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

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

Újszentiván Községi Önkormányzat

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai

	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek bővítése Újszentivánon	TOP-2.1.3-16CS1-2021-00039 Belvíz elvezetés V.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00030 Petőfi utcai játszótér felújítása Újszentivánon	Összesen
1	Működési kiadások	12 547 985	6 375 150	1 290 000	20 213 135
	Beruházás	128 838 345			128 838 345
	Felújítás				0
	Egyéb felhalmozási c. kiadások				0
2	Felhalmozási kiadások	128 838 345	0		128 838 345
	Kiadások	141 386 330	6 375 150	1 290 000	149 051 480
					0
1	Unió támogatás	129 234 875	127 000 000	125 000 000	381 234 875
2	Hazai támogatás				0
3	Hitel felvétel				0
4	Átvett pénzeszköz				0
5	ÁFA visszatérülés				0
	Önkormányzat önerője	12 151 455			12 151 455
	Bevételek	141 386 330	127 000 000	125 000 000	381 234 875

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

Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2.	1.	Önkormányzat működési támogatásai	222 961 026	245 257 129	269 782 841
3.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 443 937	30 188 331	33 207 164
4.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 342 826	100 477 109	110 524 819
5.	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.5.+4.6.)	114 266 446	125 693 091	138 262 400
6.	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata	24 399 800	26 839 780	29 523 758
7.	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	88 050 400	96 855 440	106 540 984
8.	4.3	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9.	4.4	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10.	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	166 246	182 871	201 158
11.	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 650 000	1 815 000	1 996 500
12.	5.	Működési bevételek	99 515 746	109 467 321	120 414 053
13.	6.	Felhalmozási bevételek	66 500 000	73 150 000	80 465 000
14.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	816 000	897 600	987 360
15.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	622 845 981	685 130 579	753 643 637
17.	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	592 965 411	652 261 952	717 488 147
18.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 215 811 392	1 337 392 531	1 471 131 784
2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1.	Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	570 287 642	627 316 406	690 048 047
3.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	414 225 058	455 647 564	501 212 320
4.	2.1	Beruházások	208 985 190	229 883 709	252 872 080
5.	2.2	Felújítások	205 239 868	225 763 855	248 340 240
6.	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	984 512 700	1 082 963 970	1 191 260 367
8.	4.	CÉLTARTALÉK			
9.	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 298 692	254 428 561	279 871 417
10.	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 215 811 392	1 337 392 531	1 471 131 784

**Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi Állami támogatások**

Jogcím		Fajlagos összeg 2021	Fajlagos összeg 2022	Fajlagos összeg 2023	Mutató	Állami támogatás
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	5 495 500	5 537 000	6,17	34 163 290
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	25 200	26 000	125,80	3 270 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása					7 872 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása					733 125
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása					3 451 070
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					8 500 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	74,00	188 700
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás					3 374 542
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása					3 910 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					65 464 027
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	110 000	130 000	54,30	7 059 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500	5 262 900	5,40	28 419 660
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			467 690	2,00	935 380
1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			428 720	3,00	1 286 160
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 339 000	3 878 000	4,00	15 512 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					53 212 200
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása					6 075 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	5 100 000	6 990 700	2,10	14 680 470
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	4 260 000	5 453 000	3,90	21 266 700
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás					8 613 769
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					50 635 939
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2376000	2442000	2 700 300	3,12	8 424 936
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás					3 042 215
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	542	513	513	572,00	293 436
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					11 760 587
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 084,00	4 611 892
Állami támogatás összesen						185 684 645
2023. évi bérintézkedések támogatása						16 582 460
Mindösszesen állami támogatás						202 267 105

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

**Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének mérlege**

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önkent vállalt feladatok	gazgat- ási feladat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 961 026	222 961 026	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 537 147	67 537 147	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 065 642	64 065 642	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 904 943	67 904 943	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 783 892	5 783 892	-	-
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 379 381	7 379 381	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	10 290 021	10 290 021	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 195 066	27 195 066	-	-
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 195 066	27 195 066	-	-
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	91 342 826	91 342 826	-	-
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-

21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	91 342 826	91 342 826	-	-
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	91 342 826	91 342 826	-	-
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	114 266 446	114 266 446	-	-
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	24 399 800	24 399 800	-	-
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	88 050 400	88 050 400	-	-
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	-	-	-	-
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	166 246	166 246	-	-
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 650 000	1 650 000	-	-
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 678 260	93 678 260	-	-
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 113 396	55 113 396	-	-
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 208 000	11 208 000	-	-
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
35	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 316 864	25 316 864	-	-
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
40	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
41	5.11	Egyéb működési bevételek	2 040 000	2 040 000	-	-
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 500 000	66 500 000	-	-
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-

44	6.2.	Ingtalanok értékesítése	66 500 000	66 500 000	-	-
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
46	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	816 000	816 000	-	-
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	816 000	816 000	-	-
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	616 759 624	616 759 624	-	-
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
60	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
61	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
62	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
64	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
65	11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
66	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-

67	11.4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	367 743 265	367 743 265	-	-
69	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	367 743 265	367 743 265	-	-
70	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
72	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
73	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
74	13.3	intézmény finanszírozás	-	-	-	-
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	-	-	-	-
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	-	-	-	-
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	367 743 265	367 743 265	-	-
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	984 502 889	984 502 889	-	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	gazdálkodási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.+1.18.)	338 979 139	338 979 139	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	94 639 065	94 639 065	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 595 006	10 595 006	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	188 370 234	188 370 234	-	-

6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 594 500	11 594 500	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 780 334	33 780 334	-	-
8	1.18	Tartalékok	-	-	-	-
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-
10	1.20	- Céltartalék	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 225 058	414 225 058	-	-
12	2.1.	Beruházások	208 985 190	208 985 190	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	205 239 868	205 239 868	-	-
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	753 204 197	753 204 197	-	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-

29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	231 298 692	231 298 692	-	-
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
32	6.3.	Intézmény finanszírozás	231 298 692	231 298 692	-	-
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
41	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	231 298 692	231 298 692	-	-
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	984 502 889	984 502 889	-	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D		
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10		

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

Újszentiváni Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	-	-	-	-
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	-
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	-	-	-	-
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	-	-	-	-
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	-	-	-	-
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	-	-	-	-
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	-	-	-	-
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	-	-	-	-
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 126	3 126	-	-
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-

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

32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
35	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	-	-	-	-
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
40	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
41	5.11	Egyéb működési bevételek	3 126	3 126	-	-
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
46	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 126	3 126	-	-
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
60	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
61	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
62	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
64	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
65	11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
66	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-

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

67	11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 760 810	57 760 810	-	-
69	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 095 858	1 095 858	-	-
70	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
72	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
73	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
74	13.3	intézmény finanszírozás	56 664 952	56 664 952	-	-
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	-	-	-	-
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	-	-	-	-
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 760 810	57 760 810	-	-
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	57 763 936	57 763 936	-	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.+1.18.)	57 763 936	57 763 936	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	48 597 764	48 597 764	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 097 329	6 097 329	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	2 778 206	2 778 206	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	290 637	290 637	-	-
8	1.18	Tartalékok	-	-	-	-
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-
10	1.20	- Céltartalék	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-

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

16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	57 763 936	57 763 936	-	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
28	5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
32	6.3.	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	-	-	-	-
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
41	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	-	-	-	-
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	57 763 936	57 763 936	-	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D		
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		

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

2023. évi költségvetésének mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	248 871	248 871	-	-
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	248 871	248 871	-	-
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	-	-	-	-
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	-	-	-	-
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	-	-	-	-
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	-	-	-	-
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	-	-	-	-
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	-	-	-	-
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 834 360	5 834 360	-	-
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	-	-

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

33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
35	5.5.	Ellátási díjak	4 782 000	4 782 000	-	-
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 360	1 017 360	-	-
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
40	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
41	5.11	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	-	-
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
46	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 083 231	6 083 231	-	-
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
60	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
61	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
62	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
64	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
65	11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
66	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
67	11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-

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

68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	167 461 336	167 461 336	-	-
69	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	777 730	777 730	-	-
70	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
72	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
73	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
74	13.3	intézmény finanszírozás	166 683 606	166 683 606	-	-
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	-	-	-	-
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	-	-	-	-
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	167 461 336	167 461 336	-	-
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 544 567	173 544 567	-	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	173 544 567	173 544 567	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	123 903 552	123 903 552	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 093 408	16 093 408	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	33 547 607	33 547 607	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.18	Tartalékok	-	-	-	-
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-
10	1.20	- Céltartalék	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-

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

17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	173 544 567	173 544 567	-	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
24	5.2.	Beletévesi célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
32	6.3.	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
36	7.2.	Beletévesi célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	-	-	-	-
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
41	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	-	-	-	-
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	173 544 567	173 544 567	-	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D		
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		