

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Újszentiván Községi Önkormányzatra,
- b) Újszentiváni Polgármesteri Hivatalra,
- c) Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **1 044 078 906 forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei 1 044 078 906 Ft. Kiemelt előirányzatokként:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 243 390 657 Ft, amelyből
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 222 127 857 Ft
 - ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 21 262 800 Ft
- b) közhatalmi bevételek 69 547 632 Ft, amelyből
 - ba) vagyoni típusú adók 68 447 632 Ft
 - bb) egyéb közhatalmi bevételek 1 100 000 Ft
- c) működési bevételek 88 477 620 Ft
- d) finanszírozási bevételek 576 162 997 Ft, amelyből
 - da) előző évi maradvány igénybevétele 356 314 439 Ft
 - db) intézmények irányítószervi támogatásai 219 848 558 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

4. § (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:

Társulási feladatokhoz hozzájárulás 20 147 844 Ft

Civil szervezetek támogatása 5 000 000 Ft

f) finanszírozási kiadások: 219 848 558 Ft, amelyből

fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 219 848 558 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (356 364 651 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 151 124 783 Ft

b) felújítások 205 239 868 Ft

5. § Az Önkormányzat költségvetési költségvetésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési és felhalmozási egyenlege a 3. mellékletben kerül bemutatásra. 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet tartalmazza.

6. § 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.

7. § Az önkormányzati beruházási kiadások összege 151 124 783 Ft, a felújítási kiadások összege 205 239 868 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 5. mellékletben található.

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –50,5 fő,
- b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 50,5fő,
- c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 10 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 6. melléklet szerint kerül megállapításra.

9. § Az Európai Unió és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget az Önkormányzat nem tervez 2023. évre.

11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatást 2023. évben nem nyújt.

12. § A következő három évre vonatkozó gördülő tervet a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 9. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Újszentiváni Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások, külső személyi juttatások, a költségtérítések igény esetén.

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a települési támogatások

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésem tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

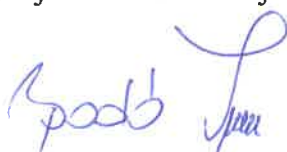
17. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/év/fő.

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.




Bodó Imre
Polgármester



dr. Hajnal Péter
Jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2023. február 15. napján.



dr. Hajnal Péter
jegyző

1. melléklet a 3./2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

A adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2.	1	1	Újszentiván Községi Önkormányzat		818 430 988	818 430 988	575 040 331	0	243 390 657
3.				Személyi juttatások	68 339 504				
4.				Munkaadókat terhelő járulékok	8 255 706				
5.				Dologi kiadások	134 114 725				
6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000				
7.				Egyéb működési célú kiadások	25 147 844				
8.				Beruházások	147 284 783				
9.				Felújítások	205 239 868				
10.				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11.				Céltartalék	0				
12.				Finanszírozási kiadások	219 848 558				
13.	2		Fenntartott költségvetési szervek		225 647 918	225 647 918	5 799 360	219 848 558	0
14.		1	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		56 664 952	56 664 952	0	56 664 952	0
15.				Személyi juttatások	45 112 024				
16.				Munkaadókat terhelő járulékok	6 083 928				
17.				Dologi kiadások	5 469 000				
18.				Ellátási díjak	0				
19.				Egyéb működési célú kiadások	0				
20.				Felhalmozási kiadások	0				
21.		2	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		168 982 966	168 982 966	5 799 360	163 183 606	0
22.				Személyi juttatások	123 903 552				
23.				Munkaadókat terhelő járulékok	16 093 408				
24.				Dologi kiadások	25 146 006				
25.				Ellátási díjak	0				
26.				Egyéb működési célú kiadások	0				
27.				Felhalmozási kiadások	3 840 000				

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	Önk- ént vállalt feladat- ok	Államigazg- atási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 127 857	222 127 857	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 264 027	71 264 027	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 575 730	52 575 730	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	70 301 700	70 301 700	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 611 892	4 611 892	-	-
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 374 508	23 374 508	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 262 800	21 262 800	-	-
#	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
#	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
#	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
#	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
#	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 262 800	21 262 800	-	-
#	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
#	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-
#	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
#	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
#	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
#	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
#	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
#	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-

#	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 547 632	69 547 632	-	-
#	4.1.	Vagyonosi típusú adók előirányzata	24 399 800	24 399 800	-	-
#	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 881 586	43 881 586	-	-
#	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
#	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	-	-	-	-
#	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	166 246	166 246	-	-
#	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 100 000	-	-
#	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 477 620	88 477 620	-	-
#	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
#	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 113 396	55 113 396	-	-
#	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 208 000	11 208 000	-	-
#	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
#	5.5.	Ellátási díjak	4 782 000	4 782 000	-	-
#	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 334 224	15 334 224	-	-
#	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
#	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-
#	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
#	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
#	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 040 000	2 040 000	-	-
#	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 500 000	66 500 000	-	-
#	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
#	6.2.	Ingatlanok értékesítése	66 500 000	66 500 000	-	-
#	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
#	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
#	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
#	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
#	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
#	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-

#	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
#	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
#	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-
#	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
#	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
#	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
#	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
#	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	467 915 909	467 915 909	-	-
#	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
#	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
#	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
#	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
#	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
#	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
#	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
#	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
#	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
#	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	576 162 997	576 162 997	-	-
#	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 314 439	356 314 439	-	-
#	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
#	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
#	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
#	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
#	13.3.	intézmény finanszírozás	219 848 558	219 848 558	-	-
#	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	-
#	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
#	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-

#	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
#	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
#	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	-	-	-	-
#	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	576 162 997	576 162 997	-	-
#	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 044 078 906	1 044 078 906	-	-
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.)	467 865 697	467 865 697	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	237 355 080	237 355 080	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 433 042	30 433 042	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	164 729 731	164 729 731	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 200 000	-	-
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844	25 147 844	-	-
8	1.18.	Tartalékok	-	-	-	-
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-
#	1.20.	- Céltartalék	-	-	-	-
#	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	356 364 651	356 364 651	-	-
#	2.1.	Beruházások	151 124 783	151 124 783	-	-
#	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
#	2.3.	Felújítások	205 239 868	205 239 868	-	-
#	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
#	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
#	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	824 230 348	824 230 348	-	-
#	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
#	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-

#	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
#	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
#	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
#	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
#	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
#	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
#	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
#	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
#	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
#	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	219 848 558	219 848 558	-	-
#	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
#	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
#	6.3.	Intézmény finanszírozás	219 848 558	219 848 558	-	-
#	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
#	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
#	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
#	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
#	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
#	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
#	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
#	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
#	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
#	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	219 848 558	219 848 558	-	-
#	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 044 078 906	1 044 078 906	-	-

3. melléklet a 3/2023. (II.15.) 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	222 127 857	Személyi juttatások	237 355 080
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 262 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 433 042
4	Működési bevételek	88 477 620	Dologi kiadások	164 729 731
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000
6	Közhatalmi bevételek	69 547 632	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	401 415 909	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	467 865 697
9	Működési célú finan.bevételek összesen	286 298 346	Működési célú finan.kiadások összesen	219 848 558
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	687 714 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	687 714 255

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	0	Beruházások	151 124 783
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
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	66 500 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	356 364 651
7.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	289 864 651	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	356 364 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	356 364 651

Újszentiván Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv -
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
	Megnevezés							
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 615 922	18 615 885	18 615 885	18 615 885	18 615 885	28 615
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	
4	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	34 773 816	-	-	
5	B4	Működési bevételek	7 373 135	7 373 135	7 373 135	7 373 135	7 373 135	7 373
6	B5	Felhalmozási bevételek	24 400 000	42 100 000	-	-	-	
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
9	B8	Finanszírozási bevételek	356 314 439	-	-	-	-	
10	B	Bevételek összesen:	406 703 496	68 089 020	60 762 836	25 989 020	25 989 020	35 989

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
	Megnevezés							
2	K1	Személyi juttatások	19 839 956	34 408 173	19 123 193	18 530 237	18 530 237	18 529
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 523 915	4 658 215	2 430 668	2 353 584	2 353 584	2 353
4	K3	Dologi kiadások	14 146 656	13 639 725	13 639 725	13 715 925	13 957 225	13 639
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 678 987	1 678 987	6 678 987	1 678 987	1 678 987	1 678
7	K6	Beruházások	320 000	320 000	320 000	87 292 358	320 000	320
8	K7	Felújítások	13 023 400	15 456 281	61 855 000	40 350 187	-	
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	
10	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	
11	K	Kiadások összesen:	52 382 914	71 011 381	104 897 573	164 771 278	37 690 033	37 372

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
	Megnevezés							
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	354 320 582	-2 922 361	-44 134 737	-138 782 258	-11 701 013	-1 38

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
	Megnevezés							
2	1	Nyitó pénzkészlet	373 004 159	371 010 302	368 087 941	323 953 204	185 170 946	173 469
3	2	+ bevételek	50 389 057	68 089 020	60 762 836	25 989 020	25 989 020	35 989
4	3	- kiadások	52 382 914	71 011 381	104 897 573	164 771 278	37 690 033	37 372
5	4	Záró pénzkészlet	371 010 302	368 087 941	323 953 204	185 170 946	173 469 933	172 086

5. melléklet a 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A		C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	gyalogátkelőhely, súlykorlátozó táblák	5 080 000	2 023	0	5 080 000	0
3	Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	2 023	0	1 270 000	0
4	Fűnyírók, fűkaszák beszerzése	3 810 000	2 023	0	3 810 000	0
5	Mobil garázs, teraszfelújítás, árnyékoló óvoda	3 840 000	2 023	0	3 840 000	0
6	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése (szolgálati lakás)	16 499 933	2 023	0	16 499 933	0
7	Újszentiván belterület csapadék-belvízelvezetés V. ütem	120 624 850	2 023	0	120 624 850	0
8	ÖSSZESEN:	151 124 783		0	151 124 783	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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					356 364 651	
---------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

6. melléklet a 3./2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a .../2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Intézmény	Tevékenység	Közíszviseelő	Közalkalmazott	Egészségügyi jogviszony	törvényve alá tartozó	Közfoglalkoztatott	összesen
		Mezőőrség		2				2
		Zöldterület karbantartás				1		1
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4		4
	Önkormányzat	Család és nővédelem			1			1
		Közművelődési tevékenység			1			1
		Munkásszálló					5	5
		Polgármester		1				1
1.		Közfoglalkoztatottak						10
2.	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	6					6
	Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Óvodai ellátás		10,5				10,5
		Bölcsődei ellátás			9			9
3.		Gyermekékeztetés			2			2
4.	Összesen		7	22,5	1	10		50,5

7. melléklet a 3/2023. (II.15.)önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások
 Adatok forintban

**1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00019 Újszentiván
 belterület csapadék-belvízelvezetés V. ütem**

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2.	Saját erő				0
3.	<i>- saját erőből központi támogatás</i>				0
4.	EU-s forrás	127 000 000			127 000 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	127 000 000	0	0	127 000 000
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, beszerzések	127 000 000			127 000 000
11.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12.	Adminisztratív költségek				0
13.	Kiadások összesen:	127 000 000	0	0	127 000 000

**2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00030 Petőfi utcai
 játszótér felújítása**

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2.	Saját erő				0
3.	<i>- saját erőből központi támogatás</i>				0
4.	EU-s forrás	125 000 000			125 000 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	125 000 000	0	0	125 000 000
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, beszerzések	125 000 000			125 000 000
11.	Szolgáltatások igénybe vétele				0

12.	Adminisztratív költségek				0
13.	Kiadások összesen:	125 000 000	0	0	125 000 000

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	266 553 000	293 208 300	322 529 130
3.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	321 553 000	348 208 300	377 529 130
6.	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	28 000 000	30 800 000	33 880 000
7.	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000	55 000 000	60 500 000
8.	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9.	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	-		
10.	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	200 000	200 000	200 000
11.	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 200 000	1 200 000	1 200 000
12.	5.	Működési bevételek	100 000 000	110 000 000	121 000 000
13.	6.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000
14.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	783 106 000	846 416 600	916 058 260
17.	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	783 106 000	846 416 600	916 058 260

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1.	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	713 106 000	776 416 600	846 058 260
3.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	70 000 000	70 000 000	70 000 000

4.	2.1.	Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	2.2.	Felújítások	40 000 000	40 000 000	40 000 000
6.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
7.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	783 106 000	846 416 600	916 058 260
8.	4.	CÉLTARTALÉK			
9.	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10.	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	783 106 000	846 416 600	916 058 260

Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi állami támogatások

Jogcím		Fajlagos összeg 2021	Fajlagos összeg 2022	Fajlagos összeg 2023	Mutató	Megalapozó felmérés
1.1.1.1.	Hivatal működésének általános támogatása	5 475 000	5 495 500	5 537 000	6,17	34 163 290
1.1.1.2.	Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 200	25 200	26 000		3 270 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása					7 872 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásának támogatása					733 125
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása					3 451 070
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterületi feladatok támogatása					188 700
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás					3 374 542
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása					9 710 000
1.1.	Önkormányzatok működésének támogatása					71 264 027
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	110 000	130 000	55,70	7 241 000
1.2.2.1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500	5 262 900	5,40	28 419 660
1.2.2.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők			467 690	3,00	1 403 070
1.2.5.1.1.	Szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása	2 919 000	3 339 000	3 878 000	4,00	15 512 000
1.2.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása					52 575 730
1.3.1.	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					6 075 000
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 287 440		1,00	0
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	66 360	67 810		17,00	0
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000			1,00	0
1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	363 000	381 130		7,00	0

1.3.2.5	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 590 600		1,00	0
1.3.3.1.1.	Felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	5 100 000	5 100 000	6 990 700	2,90	20 273 030
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	4 260 000	5 453 000	5,00	27 265 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás					5 166 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					58 779 907
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	2 376 000	2 442 000	2 700 300	3,17	8 559 951
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.					2 814 098
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	542	513	513	288,00	147 744
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása					11 521 793
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			2 213		4 611 892
4.	Önkormányzati szoliraditási hozzájárulás					-254 440
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN						198 753 349

Újszentiván Községi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 127 857	222 127 857	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 264 027	71 264 027	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 575 730	52 575 730	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	70 301 700	70 301 700	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 611 892	4 611 892	-	-
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 374 508	23 374 508	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 262 800	21 262 800	-	-
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	21 262 800	21 262 800	-	-
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.)	69 547 632	69 547 632	-	-
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	24 399 800	24 399 800	-	-

25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 881 586	43 881 586	-	-
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	1 100 000	1 100 000	-	-
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 678 260	82 678 260	-	-
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	14 316 864	14 316 864	-	-
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.	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.)	-	-	-	-
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)	462 116 549	462 116 549	-	-
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	-	-	-	-
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	356 314 439	356 314 439	-	-
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 314 439	356 314 439	-	-
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.	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
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.	Költségvetési szervek finanszírozása	-	-	-	-
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	-	-	-	-
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	356 314 439	356 314 439	-	-

83	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	818 430 988	818 430 988	-	-
----	---------------------------------------	------------------------	------------------------	---	---

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	246 057 779	246 057 779	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	68 339 504	68 339 504	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 255 706	8 255 706	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	134 114 725	134 114 725	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 200 000	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844	25 147 844	-	-
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.)	352 524 651	352 524 651	-	-
12	2.1.	Beruházások	147 284 783	147 284 783	-	-
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)	598 582 430	598 582 430	-	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
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. + ... + 6.5.)	219 848 558	219 848 558	-	-
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	219 848 558	219 848 558	-	-
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-	-
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	-	-	-	-
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
42	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	219 848 558	219 848 558	-	-
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	818 430 988	818 430 988	-	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	-	-
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	-	-

Újszentiváni Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	-	-
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
7	1.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
10	1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	-	-	-	-
19	3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	-	-	-	-
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
24	4.4.	4.3.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-

26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	-	-
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 664 952	56 664 952	-	-
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 664 952	56 664 952	-	-
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 664 952	56 664 952	-	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 664 952	56 664 952	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	45 112 024	45 112 024	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 083 928	6 083 928	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	5 469 000	5 469 000	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 664 952	56 664 952	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

3. melléklet a .../2023. (II.15.) önkormányzati
rendelethez

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 799 360	5 799 360	-	-
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
7	1.5.	Ellátási díjak	4 782 000	4 782 000	-	-
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 360	1 017 360	-	-
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
10	1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	-	-	-	-
19	3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	-	-	-	-
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-

22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 799 360	5 799 360	-	-
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 183 606	163 183 606	-	-
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
35	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 183 606	163 183 606	-	-
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 982 966	168 982 966	-	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 142 966	165 142 966	-	-
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	25 146 006	25 146 006	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 840 000	3 840 000	-	-
9	2.1.	Beruházások	3 840 000	3 840 000	-	-

10	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-	-	-	-
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	-			
13	3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 982 966	168 982 966	-	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21,5	21,5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0