

F. S. M.

**Újszentiván Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének**

13/2023. (V.31.) Önkormányzati rendelete

**az 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 (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

1.§.

Az Újszentiván községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II.15.) számú rendelete 2.§. -ában foglalt bevételi és kiadási főösszeg: 1 168 421 337 Ft-ra változik.

2.§.

A rendelet 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei 1 168 421 337 Ft. Kiemelt előirányzatonként:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 264 690 517 Ft, amelyből
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 237 868 417 Ft
 - ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 26 822 100 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 99 477 620 Ft
- d) finanszírozási bevételek 589 465 411 Ft, amelyből
 - da) előző évi maradvány igénybevétele 369 616 853 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 (145 240 157 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 78 740 157 Ft
 - bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft”

3.§.

A rendelet 4. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (505 517 837 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) személyi juttatások 243 474 274 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 30 772 342 Ft
- c) dologi kiadások: 195 632 740 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 200 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 25 438 481 Ft

ebből:

Társulási feladatokhoz hozzájárulás 20 147 844 Ft

Civil szervezetek támogatása 5 000 000 Ft

- f) finanszírozási kiadások: 227 798 692 Ft, amelyből
- fa) intézményeknek nyújtott irányítószeri támogatás 219 848 558 Ft

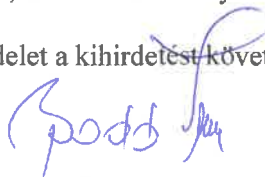
(2)⁷ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (435 104 808 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) beruházás 229 864 940 Ft
- b) felújítások 205 239 868 Ft”

4.§.

(1) A rendelet 1. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete, a 2. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, a 10. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a 11. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete, 12. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete kerül .

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Bodó Imre
polgármester




Dr. Hajnal Péter
jegyző

Z á r a d é k :

A rendelet kihirdetése 2023. május 31. napján megtörtént.


Dr. Hajnal Péter
jegyző

1. melléklet a 13/2023. (V.31.)önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzat i támogatás	Állami támogatás
1.	1	Újszentiván Községi Önkormányzat		940 899 831	940 899 831	676 209 314	0	264 690 517
3.			Személyi juttatások	73 929 780				
4.			Munkaadókat terhelő járulékok	8 595 006				
5.			Dologi kiadások	163 963 701				
6.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000				
7.			Egyéb működési célú kiadások	25 147 844				
8.			Beruházások	226 024 940				
9.			Felújítások	205 239 868				
10.			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11.			Céltartalék	0				
12.			Finanszírozási kiadások	227 798 692				
13.	2	Fenntartott költségvetési szervek		227 521 506	227 521 506	5 799 360	221 722 146	0
14.	1	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		57 760 810	57 760 810	0	57 760 810	0
15.			Személyi juttatások	45 640 942				

16.				Munkaadókat terhelő járulékok	6 083 928				
17.				Dologi kiadások	5 745 303				
18.				Ellátási díjak	0				
19.				Egyéb működési célú kiadások	290 637				
20.				Felhalmozási kiadások	0				
21.		2		Újszentiványi Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	169 760 696	169 760 696	5 799 360	163 961 336	0
22.				Személyi juttatások	123 903 552				
23.				Munkaadókat terhelő járulékok	16 093 408				
24.				Dologi kiadások	25 923 736				
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	G	H
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onkormányzati vállalt feladatok	Allamigazgatás	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 127 857	222 127 857	-	-	15 740 560	237 868 417			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 264 027	71 264 027	-	-	2 073 123	73 337 150			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 575 730	52 575 730	-	-	6 577 437	59 153 167			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	70 301 700	70 301 700	-	-	6 596 000	76 897 700			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 611 892	4 611 892	-	-	494 000	5 105 892			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 374 508	23 374 508	-	-		23 374 508			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-		-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 262 800	21 262 800	-	-	5 559 300	26 822 100			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-		-			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-		-			
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	-	-	-	5 559 300	26 822 100	-
15	2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-	-	78 740 157	78 740 157	-
17	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	78 740 157	78 740 157	-
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	-	-	-	-	69 547 632	-
24	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata	24 399 800	24 399 800	-	-	-	-	24 399 800	-
25	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 881 586	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	-	-	-	166 246	166 246	-	-	166 246
29	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 477 620	88 477 620	-	-	-	88 477 620	88 477 620	-	-	88 477 620
31	5.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	5.2	Szolgáltatások ellenértéke	55 113 396	55 113 396	-	-	-	55 113 396	55 113 396	-	-	55 113 396
33	5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	11 208 000	11 208 000	-	-	-	11 208 000	11 208 000	-	-	11 208 000
34	5.4	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	5.5	Ellátási díjak	4 782 000	4 782 000	-	-	-	4 782 000	4 782 000	-	-	4 782 000
36	5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 334 224	15 334 224	-	-	-	15 334 224	15 334 224	-	-	15 334 224
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	-	-	-	2 040 000	2 040 000	-	-	2 040 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 500 000	66 500 000	-	-	-	66 500 000	66 500 000	-	-	66 500 000

43	6.1	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
44	6.2	Ingatlanok értékesítése	66 500 000	66 500 000	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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
55	8.2	Felhal. 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)	467 915 909	467 915 909	-	-	111 040 017	578 955 926
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.)	576 162 997	576 162 997	-	-	13 302 414	589 465 411
69	12. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 314 439	356 314 439	-	-	13 302 414	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	219 848 558	219 848 558	-	-	-	-	-	219 848 558
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.)	576 162 997	576 162 997	-	-	-	-	13 302 414	589 465 411
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 044 078 906	1 044 078 906	-	-	-	-	124 342 431	1 168 421 337

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	467 865 697	467 865 697	-	-	37 652 140	505 517 837
3	1.1	Személyi juttatások	237 355 080	237 355 080	-	-	6 119 194	243 474 274

4	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 433 042	30 433 042	-	-	339 300	30 772 342
5	1.3	Dologi kiadások	164 729 731	164 729 731	-	-	30 903 009	195 632 740
6	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 200 000	-	-		10 200 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844	25 147 844	-	-	290 637	25 438 481
8	1.1 8.	Tartalékok	-	-	-	-		-
9	1.1 9.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-		-
10	1.2 0.	- Céltartalék	-	-	-	-		-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	356 364 651	356 364 651	-	-	78 740 157	435 104 808
12	2.1	Beruházások	151 124 783	151 124 783	-	-	78 740 157	229 864 940
13	2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-		-
14	2.3	Felújítások	205 239 868	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)	824 230 348	824 230 348	-	-	116 392 297	940 622 645
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 körvények beváltása	-	-	-	-	-	-	-
28	5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-	-
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	219 848 558	219 848 558	-	-	7 950 134	227 798 692	
30	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	7 950 134	7 950 134	
31	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	
32	6.3	Intézmény finanszírozás	219 848 558	219 848 558	-	-	-	219 848 558	
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.)	219 848 558	219 848 558	219 848 558	219 848 558	7 950 134	227 798 692	
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 044 078 906	1 044 078 906	1 044 078 906	1 044 078 906	124 342 431	1 168 421 337	

3. melléklet a 13/2023. (V.31.) 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	237 868 417	Személyi juttatások	243 474 274
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 822 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 772 342
4	Működési bevételek	99 477 620	Dologi kiadások	195 632 740
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000
6	Közhatalmi bevételek	69 547 632	Egyéb működési célú kiadások	25 438 481
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	433 715 769	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	505 517 837
9	Működési célú finan.bevételek összesen	299 600 760	Működési célú finan.kiadások összesen	227 798 692
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	733 316 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	733 316 529

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	78 740 157	Beruházások	229 864 940
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):	145 240 157	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	435 104 808
6.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	289 864 651	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
7.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	435 104 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	435 104 808

4. melléklet a 13/2023. (V.31.)önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	KIVITELES kezdési és befejezési év	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1. gyalogátkelőléhy, 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 csapadékvízvezetés V. ütem	120 624 850	2 023	0	120 624 850	0
7. Konyha kialakítása	78 740 157	2 023	0	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
Felújítás megnevezése	Teljes költség	KIVITELES kezdési és befejezési év	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1. 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
---------------------------------------	--	--	--	--------------------

Újszentiván Községi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 127 857	222 127 857	-	-	15 740 560	237 868 417
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 264 027	71 264 027	-	-	2 073 123	73 337 150
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 575 730	52 575 730	-	-	6 577 437	59 153 167
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	70 301 700	70 301 700	-	-	6 596 000	76 897 700
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 611 892	4 611 892	-	-	494 000	5 105 892
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 374 508	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	-	-	5 559 300	26 822 100
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	-	-	-	-	-	-
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	-	-	5 559 300	26 822 100
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-	78 740 157	78 740 157
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	78 740 157	78 740 157
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	69 547 632
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	24 399 800	24 399 800	-	-	-	24 399 800
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 881 586	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	-	-	-	166 246
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 678 260	82 678 260	-	-	11 000 000	93 678 260
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 113 396	55 113 396	-	-	-	55 113 396
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 208 000	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	-	-	11 000 000	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	-	-	-	2 040 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 500 000	66 500 000	-	-	-	66 500 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	66 500 000	66 500 000	-	-	-	66 500 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-	-	-
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból menterülések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból menterülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
55	8.2.	Felhalmozási 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	-	-	111 040 017	573 156 566
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	-	-	11 428 826	367 743 265
69	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 314 439	356 314 439	-	-	11 428 826	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	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	356 314 439	356 314 439	-	-	11 428 826 367 743 265
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	818 430 988	818 430 988	-	-	122 468 843 940 899 831

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	S.sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt	Allamigazgatási	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	246 057 779	246 057 779	-	-	35 778 552	281 836 331
3	1.1.	Személyi juttatások	68 339 504	68 339 504	-	-	5 590 276	73 929 780
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 255 706	8 255 706	-	-	339 300	8 595 006
5	1.3.	Dologi kiadások	134 114 725	134 114 725	-	-	29 848 976	163 963 701
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 200 000	-	-		10 200 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844	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	-	-	78 740 157	431 264 808
12	2.1.	Beruházások	147 284 783	147 284 783	-	-	78 740 157	226 024 940
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-				-
14	2.3.	Felújítások	205 239 868	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)	598 582 430	598 582 430	-	-	114 518 709	713 101 139
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	-	-	7 950 134	227 798 692
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	7 950 134	7 950 134
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-		-
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	219 848 558	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 pénzüzeteknek	-	-	-	-	-	-
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-	-	-
42	9.	Váltókiadások	-	-	-	-	-	-
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	219 848 558	219 848 558	-	-	7 950 134	227 798 692
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	818 430 988	818 430 988	-	-	122 468 843	940 899 831

3. Engedélyezett létszám

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

Újszentiváni Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat
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.-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.)	-	-	-	-	-	-
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 664 952	56 664 952	-	-	1 095 858	57 760 810
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 095 858	1 095 858
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 664 952	56 664 952	-	-	-	56 664 952
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 664 952	56 664 952	-	-	1 095 858	57 760 810

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 664 952	56 664 952	0	0	1 095 858	57 760 810
3	1.1.	Személyi juttatások	45 112 024	45 112 024	0	0	528 918	45 640 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 083 928	6 083 928	0	0	-	6 083 928
5	1.3.	Dologi kiadások	5 469 000	5 469 000	0	0	276 303	5 745 303
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-	-
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	290 637	290 637
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	1 095 858	57 760 810

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 799 360	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	-	-		4 782 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 360	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	-	-	-	5 799 360
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 183 606	163 183 606	-	-	777 730	163 961 336
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	777 730	777 730
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 183 606	163 183 606	-	-	-	163 183 606
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 982 966	168 982 966	-	-	777 730	169 760 696

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	1. előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 142 966	165 142 966	-	-	777 730	165 920 696

3	1.1.	Személyi juttatások	123 903 552	123 903 552	-	-		123 903 552
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 093 408	16 093 408	-	-		16 093 408
5	1.3.	Dologi kiadások	25 146 006	25 146 006	-	-	777 730	25 923 736
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	-	-	-	3 840 000
9	2.1.	Beruházások	3 840 000	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	-	-	777 730	169 760 696

3. Engedélyezett létszám

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

