

2. melléklet a 14/2023. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Újszentiván Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2022. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

	K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	173 117 000	182 481 037	167 935 855	92,0%
2.	Külső személyi juttatások	19 016 000	23 248 472	19 330 251	83,1%
1.	Személyi juttatások	192 133 000	205 729 509	187 266 106	91,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	24 064 800	25 605 252	23 939 974	93,5%
1.	Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	16 140 000	16 438 357	13 434 017	81,7%
2.	Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kiszávitási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	99 572 112	119 724 434	84 033 603	70,2%
3.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0		0	0,0%
4.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	52 889 844	85 165 981	72 593 790	85,2%
3.	Dologi kiadások	168 601 956	221 328 772	170 061 410	76,8%
1.	Települési támogatás	4 000 000	9 873 025	9 738 845	98,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 873 025	9 738 845	98,6%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 000	7 041 214	6 983 026	99,2%
2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	1 000 000	390 000	39,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek adott támogatás	0	1 648 000	1 447 000	87,8%
4.	Tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 390 000	14 689 214	8 820 026	60,0%
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 450 584	16 578 846	6 450 584	38,9%
2.	Központi, irányító szervei támogatás	205 642 000	206 236 126	182 100 477	88,3%

		K I A D Á S O K				
		2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%	
3.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%	
6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	212 092 584	222 814 972	188 551 061	84,6%	
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	608 282 340	700 040 744	588 377 422	84,0%	
1.	Ingatlanok beszerzése, létszítése	640 056 042	614 944 790	23 366 116	3,8%	
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	48 000	48 000	100,0%	
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	26 203 599	24 894 734	95,0%	
4.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%	
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	172 815 152	172 919 506	7 593 990	4,4%	
1.	Beruházások	813 871 194	814 115 895	55 902 840	6,9%	
1.	Ingatlanok felújítás	35 859 055	35 859 055	30 487 922	85,0%	
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 681 889	9 681 889	8 231 739	85,0%	
2.	Felújítások	45 540 944	45 540 944	38 719 661	85,0%	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0,0%	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre					
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0,0%	
4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%	
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	859 412 138	859 656 839	94 622 501	11,0%	
	ÖSSZESEN	1 467 694 478	1 559 697 583	682 999 923	43,8%	

2.1. melléklet a 14./2023. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Újszentiván Község Önkormányzatának 2022., évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

K I A D Á S O K		2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 601 000	26 859 312	25 220 321	93,9%
2.	Külső személyi juttatások	14 016 000	16 874 602	16 377 242	0,0%
1.	Személyi juttatások	36 617 000	43 733 914	41 597 563	95,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 501 800	5 199 415	4 520 385	86,9%
1.	Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	11 120 000	12 301 100	10 690 129	86,9%
2.	Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kiszávitási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	75 987 112	94 166 683	64 141 665	68,1%
3.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			0	
4.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	45 165 844	77 635 362	67 204 437	86,6%
3.	Dologi kiadások	132 272 956	184 103 145	142 036 231	77,2%
1.	Települési támogatás	4 000 000	9 873 025	9 738 845	98,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 873 025	9 738 845	98,6%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 000	7 041 214	6 983 026	99,2%
2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	1 000 000	390 000	39,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 648 000	1 447 000	87,8%
4.	Tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 390 000	14 689 214	8 820 026	60,0%
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 450 584	16 578 846	6 450 584	38,9%
2.	Központi, irányító szervei támogatás	205 642 000	206 236 126	182 100 477	88,3%

		K I A D Á S O K				2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
3.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0				0,0%	
6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	212 092 584	222 814 972	188 551 061			84,6%	
	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	396 874 340	480 413 685	395 264 111			82,3%	
1.		Ingtalanok beszerzése, létesítése	640 056 042	614 944 790	23 366 116			3,8%	
2.		Informatikai eszközök beszerzése	0	48 000	48 000			100,0%	
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	24 958 899	24 082 974			96,5%	
4.		Részescdék beszerzése	0	0	0			0,0%	
5.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	172 815 152	172 919 506	7 593 990			4,4%	
1.		Beruházások	812 871 194	812 871 195	55 091 080			6,8%	
1.		Ingtalanok felújítás	35 859 055	35 859 055	30 487 922			85,0%	
2.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 681 889	9 681 889	8 231 739			85,0%	
2.		Felújítások	45 540 944	45 540 944	38 719 661			85,0%	
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0			0,0%	
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre						0,0%	
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			0,0%	
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0			0,0%	
4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0			0,0%	
	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	858 412 138	858 412 139	93 810 741			10,9%	
		ÖSSZESEN	1 255 286 478	1 338 825 824	489 074 852			36,5%	

2.2. melléklet a 14./2023. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

K I A D Á S O K		2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 595 000	41 566 006	35 620 726	85,7%
2.	Külső személyi juttatások	0	1 278 870	1 278 870	0,0%
1.	Személyi juttatások	37 595 000	42 844 876	36 899 596	86,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 562 000	5 244 484	5 045 233	96,2%
1.	Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	600 000	676 000	237 900	35,2%
2.	Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kiszívítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	5 500 000	5 424 000	2 835 613	52,3%
3.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0,0%
4.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	1 647 000	1 647 000	641 419	38,9%
3.	Dologi kiadások	7 747 000	7 747 000	3 714 932	48,0%
1.	Települési támogatás	0	0	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0%
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
2.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,0%
3.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%

	K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0,0%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	49 904 000	55 836 360	45 659 761	81,8%
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,0%
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
4.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
1.	Beruházások	0	0	0	0,0%
1.	Ingatlanok felújítás	0	0	0	0,0%
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0,0%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0,0%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0,0%
4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
	II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0,0%
	ÖSSZESEN	49 904 000	55 836 360	45 659 761	81,8%

2.3. melléklet a 14./2023. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban

	K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 452 000	14 452 000	12 535 391	86,7%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,0%
1.	Személyi juttatások	14 452 000	14 452 000	12 535 391	86,7%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	1 819 000	1 819 000	1 610 071	88,5%
1.	Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	1 300 000	1 107 323	159 015	14,4%
3.	Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kiszávitási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	4 585 000	5 483 680	2 464 575	44,9%
	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			0	0,0%
4.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	1 589 000	1 779 624	685 136	38,5%
3.	Dologi kiadások	7 474 000	8 370 627	3 308 726	39,5%
1.	Települési támogatás	0	0	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0%
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
2.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,0%
3.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%

	K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0,0%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 745 000	24 641 627	17 454 188	70,8%
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítésc	0	0	0	0,0%
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		244 700	244 700	0,0%
4.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
	1. Beruházások	0	244 700	244 700	0,0%
1.	Ingatlanok felújítás	0	0	0	0,0%
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
	2. Felújítások	0	0	0	0,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	4. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	244 700	244 700	0,0%
	ÖSSZESEN	23 745 000	24 886 327	17 698 888	71,1%

2.4. melléklet a 14/2023. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

	K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 469 000	99 603 719	94 559 417	94,9%
2.	Külső személyi juttatások	5 000 000	5 095 000	1 674 139	0,0%
1.	Személyi juttatások	103 469 000	104 698 719	96 233 556	91,9%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	13 182 000	13 342 353	12 764 285	95,7%
1.	Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	3 120 000	2 353 934	2 346 973	99,7%
3.	Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kiegészítési szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	13 500 000	14 650 071	14 591 750	99,6%
	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			0	0,0%
4.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	4 488 000	4 103 995	4 062 798	99,0%
3.	Dologi kiadások	21 108 000	21 108 000	21 001 521	99,5%
1.	Települési támogatás	0	0	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0%
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
2.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,0%
3.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%

	K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0,0%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	137 759 000	139 149 072	129 999 362	93,4%
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,0%
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0			0,0%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	567 060	0,0%
4.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0			0,0%
1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	567 060	0,0%
1.	Ingatlanok felújítás	0	0	0	0,0%
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0,0%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0,0%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0,0%
4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
	II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000	567 060	0,0%
	ÖSSZESEN	138 759 000	140 149 072	130 566 422	93,2%