

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

Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrszerűen (összevont)

	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 992 116	258 170 637	251 044 672	K1	Személyi juttatások	192 133 000	205 729 509	187 266 106
B3	Közhatalmi bevételek	64 130 000	64 130 000	76 199 739	K2	Munkaadói járulékok	24 064 800	25 605 252	23 939 974
B4	Működési bevételek	42 692 015	62 288 187	61 505 017	K3	Dologi kiadások	168 601 956	221 328 772	170 061 410
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	713 400	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 873 025	9 738 845
					K5	Egyéb működési célú kiadások	7 390 000	14 689 214	8 820 026
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>330 814 131</b>	<b>386 588 824</b>	<b>389 462 828</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>396 189 756</b>	<b>477 225 772</b>	<b>399 826 361</b>
B5	Felhalmozási bevételek	54 583 385	84 645 011	84 600 129	K6	Beruházások	813 871 194	814 115 895	55 902 840
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	645 205 000	645 205 000	127 000 000	K7	Felújítások	45 540 944	45 540 944	38 719 661
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>699 788 385</b>	<b>729 850 011</b>	<b>211 600 129</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>859 412 138</b>	<b>859 656 839</b>	<b>94 622 501</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 030 602 516</b>	<b>1 116 438 835</b>	<b>601 062 957</b>		<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 255 601 894</b>	<b>1 336 882 611</b>	<b>494 448 862</b>
B8	Finanszírozási bevételek	437 091 962	443 258 748	449 680 231	K9	Finanszírozási kiadások	212 092 584	222 814 972	188 551 061
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 467 694 478</b>	<b>1 559 697 583</b>	<b>1 050 743 188</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 467 694 478</b>	<b>1 559 697 583</b>	<b>682 999 923</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-65 375 625</i>	<i>-90 636 948</i>	<i>-10 363 533</i>					
	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-159 623 753</i>	<i>-129 806 828</i>	<i>116 977 628</i>					
	<i>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-224 999 378</i>	<i>-220 443 776</i>	<i>106 614 095</i>					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>224 999 378</i>	<i>220 443 776</i>	<i>261 129 170</i>					

Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrszerűen

	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 992 116	255 393 523	248 144 157	K1	Személyi juttatások	36 617 000	43 733 914	41 597 563
B3	Közhatalmi bevételek	59 630 000	59 630 000	71 648 156	K2	Munkaadói járulékok	4 501 800	5 199 415	4 520 385
B4	Működési bevételek	35 926 015	55 522 187	55 694 612	K3	Dologi kiadások	132 272 956	184 103 145	142 036 231
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	713 400	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 873 025	9 738 845
					K5	Egyéb működési célú kiadások	7 390 000	14 689 214	8 820 026
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>319 548 131</b>	<b>372 545 710</b>	<b>376 200 325</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>184 781 756</b>	<b>257 598 713</b>	<b>206 713 050</b>
B5	Felhalmozási bevételek	59 083 385	89 145 011	89 096 594	K6	Beruházások	812 871 194	812 871 195	55 091 080
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	645 205 000	645 205 000	127 000 000	K7	Felújítások	45 540 944	45 540 944	38 719 661

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>704 288 385</b>	<b>734 350 011</b>	<b>216 096 594</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>858 412 138</b>	<b>858 412 139</b>	<b>93 810 741</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 023 836 516</b>	<b>1 106 895 721</b>	<b>592 296 919</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 043 193 894</b>	<b>1 116 010 852</b>	<b>300 523 791</b>
	Finanszírozási bevételek	231 449 962	231 930 103	262 487 235		Finanszírozási kiadások	212 092 584	222 814 972	188 551 061
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 255 286 478</b>	<b>1 338 825 824</b>	<b>854 784 154</b>		<b>KIADASOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 255 286 478</b>	<b>1 338 825 824</b>	<b>489 074 852</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>134 766 375</i>	<i>114 946 997</i>	<i>169 487 275</i>					
	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-154 123 753</i>	<i>-124 062 128</i>	<i>122 285 853</i>					
	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-19 357 378</i>	<i>-9 115 131</i>	<i>291 773 128</i>					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>19 357 378</i>	<i>9 115 131</i>	<i>73 936 174</i>					

**Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen**

	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K1	Személyi juttatások	37 595 000	42 844 876	36 899 596
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	K2	Munkaadói járulékok	4 562 000	5 244 484	5 045 233
B4	Működési bevételek	-	-	57 280	K3	Dologi kiadások	7 747 000	7 747 000	3 714 932
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 777 114	2 900 515	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 777 114</b>	<b>2 957 795</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 904 000</b>	<b>55 836 360</b>	<b>45 659 761</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 777 114</b>	<b>2 957 795</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>49 904 000</b>	<b>55 836 360</b>	<b>45 659 761</b>
	Finanszírozási bevételek	49 904 000	53 059 246	43 797 824		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 904 000</b>	<b>55 836 360</b>	<b>46 755 619</b>		<b>KIADASOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 904 000</b>	<b>55 836 360</b>	<b>45 659 761</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-49 904 000</i>	<i>-53 059 246</i>	<i>-42 701 966</i>					
	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-49 904 000</i>	<i>-53 059 246</i>	<i>-42 701 966</i>					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>49 904 000</i>	<i>53 059 246</i>	<i>43 797 824</i>					

**Újszentiváni Szociális és Gyermejjóléti Intézmény 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen**

	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1	Személyi juttatások	14 452 000	14 452 000	12 535 391
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadói járulékok	1 819 000	1 819 000	1 610 071
B4	Működési bevételek	3 036 000	3 036 000	2 250 125	K3	Dologi kiadások	7 474 000	8 370 627	3 308 726
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 036 000</b>	<b>3 036 000</b>	<b>2 250 125</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 745 000</b>	<b>24 641 627</b>	<b>17 454 188</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6	Beruházások	0	244 700	244 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>244 700</b>	<b>244 700</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 036 000</b>	<b>3 036 000</b>	<b>2 250 125</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>23 745 000</b>	<b>24 886 327</b>	<b>17 698 888</b>
	Finanszírozási bevételek	20 709 000	21 850 327	15 609 138		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 745 000</b>	<b>24 886 327</b>	<b>17 859 263</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 745 000</b>	<b>24 886 327</b>	<b>17 698 888</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-20 709 000</i>	<i>-21 605 627</i>	<i>-15 204 063</i>					
	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>-244 700</i>	<i>-244 700</i>					
	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-20 709 000</i>	<i>-21 850 327</i>	<i>-15 448 763</i>					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>20 709 000</i>	<i>21 850 327</i>	<i>15 609 138</i>					

**Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérleyszerűen**

	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1	Személyi juttatások	103 469 000	104 698 719	96 233 556
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadói járulékok	13 182 000	13 342 353	12 764 285
B4	Működési bevételek	3 730 000	3 730 000	3 503 000	K3	Dologi kiadások	21 108 000	21 108 000	21 001 521
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 730 000</b>	<b>3 730 000</b>	<b>3 503 000</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>137 759 000</b>	<b>139 149 072</b>	<b>129 999 362</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	55 118	K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	567 060
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 118</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>567 060</b>

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 730 000</b>	<b>3 730 000</b>	<b>3 558 118</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 759 000</b>	<b>140 149 072</b>	<b>130 566 422</b>
Finanszírozási bevételek	135 029 000	136 419 072	127 786 034	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>138 759 000</b>	<b>140 149 072</b>	<b>131 344 152</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 759 000</b>	<b>140 149 072</b>	<b>130 566 422</b>
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-134 029 000</i>	<i>-135 419 072</i>	<i>-126 496 362</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-511 942</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-135 029 000</i>	<i>-136 419 072</i>	<i>-127 008 304</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>135 029 000</i>	<i>136 419 072</i>	<i>127 786 034</i>				