

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

Újszentiván Községi Önkormányzat

2023. évi költségvetésének mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

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

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

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

2. Kiadási jogcímek

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

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

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

3. Engedélyezett létszám

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