

3. melléklet a .../..... (.....) Önkormányzati rendelethez

**Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)**

	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 390 657	250 404 963	232 246 724	K1	Személyi juttatások	237 355 080	267 140 381	253 088 342
B3	Közhatalmi bevételek	69 547 632	114 266 446	95 182 268	K2	Munkaadói járulékok	30 433 042	32 785 743	30 952 735
B4	Működési bevételek	88 477 620	99 515 746	68 961 467	K3	Dologi kiadások	164 729 731	224 696 047	173 410 178
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	816 000	816 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	11 594 500	8 726 500
					K5	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844	34 070 971	29 914 347
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>401 415 909</b>	<b>465 003 155</b>	<b>397 206 459</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>467 865 697</b>	<b>570 287 642</b>	<b>496 092 102</b>
B5	Felhalmozási bevételek	66 500 000	66 500 000	47 615 898	K6	Beruházások	151 124 783	208 985 190	41 623 218
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	91 342 826	91 342 826	K7	Felújítások	205 239 868	205 239 868	108 949 969
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>66 500 000</b>	<b>157 842 826</b>	<b>138 958 724</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>356 364 651</b>	<b>414 225 058</b>	<b>150 573 187</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>467 915 909</b>	<b>622 845 981</b>	<b>536 165 183</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>824 230 348</b>	<b>984 512 700</b>	<b>646 665 289</b>
B8	Finanszírozási bevételek	576 162 997	592 965 411	593 734 954	K9	Finanszírozási kiadások	219 848 558	231 298 692	226 318 985
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 044 078 906</b>	<b>1 215 811 392</b>	<b>1 129 900 137</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 044 078 906</b>	<b>1 215 811 392</b>	<b>872 984 274</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	-66 449 788	-105 284 487	-98 885 643					
	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	-289 864 651	-256 382 232	-11 614 463					
	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	-356 314 439	-361 666 719	-110 500 106					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	356 314 439	361 666 719	367 415 969					

3. melléklet a .../..... (.....) Önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 390 657	250 156 092	231 998 153	K1	Személyi juttatások	68 339 504	94 639 065	86 776 243
B3	Közhatalmi bevételek	69 547 632	114 266 446	95 182 268	K2	Munkaadói járulékok	8 255 706	10 595 006	9 434 117
B4	Működési bevételek	82 678 260	93 678 260	63 490 422	K3	Dologi kiadások	134 114 725	188 370 234	140 226 767
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	816 000	816 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	11 594 500	8 726 500
					K5	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844	33 780 334	29 623 710
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>395 616 549</b>	<b>458 916 798</b>	<b>391 486 843</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>246 057 779</b>	<b>338 979 139</b>	<b>274 787 337</b>
B5	Felhalmozási bevételek	66 500 000	66 500 000	47 615 898	K6	Beruházások	147 284 783	208 985 190	41 623 218
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	91 342 826	91 342 826	K7	Felújítások	205 239 868	205 239 868	108 949 969
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>66 500 000</b>	<b>157 842 826</b>	<b>138 958 724</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>352 524 651</b>	<b>414 225 058</b>	<b>150 573 187</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>462 116 549</b>	<b>616 759 624</b>	<b>530 445 567</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>598 582 430</b>	<b>753 204 197</b>	<b>425 360 524</b>
B8	Finanszírozási bevételek	356 314 439	367 743 265	373 492 515	K9	Finanszírozási kiadások	219 848 558	231 298 692	226 318 985
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>818 430 988</b>	<b>984 502 889</b>	<b>903 938 082</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>818 430 988</b>	<b>984 502 889</b>	<b>651 679 509</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>149 558 770</i>	<i>119 937 659</i>	<i>116 699 506</i>					
	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-286 024 651</i>	<i>-256 382 232</i>	<i>-11 614 463</i>					
	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-136 465 881</i>	<i>-136 444 573</i>	<i>105 085 043</i>					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>136 465 881</i>	<i>136 444 573</i>	<i>147 173 530</i>					

## Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1	Személyi juttatások	45 112 024	48 597 764	47 399 346
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadói járulékok	6 083 928	6 097 329	5 987 198
B4	Működési bevételek	0	3 126	3 126	K3	Dologi kiadások	5 469 000	2 778 206	2 657 546
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	0	290 637	290 637
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 126</b>	<b>3 126</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 664 952</b>	<b>57 763 936</b>	<b>56 334 727</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>3 126</b>	<b>3 126</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 664 952</b>	<b>57 763 936</b>	<b>56 334 727</b>
B8	Finanszírozási bevételek	56 664 952	57 760 810	57 195 460	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 664 952</b>	<b>57 763 936</b>	<b>57 198 586</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 664 952</b>	<b>57 763 936</b>	<b>56 334 727</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-56 664 952</i>	<i>-57 760 810</i>	<i>-56 331 601</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>-56 664 952</i>	<i>-57 760 810</i>	<i>-56 331 601</i>					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>56 664 952</i>	<i>57 760 810</i>	<i>57 195 460</i>					

## Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)		Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2023. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	248 871	248 571	K1	Személyi juttatások	123 903 552	123 903 552	118 912 753
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadói járulékok	16 093 408	16 093 408	15 531 420
B4	Működési bevételek	5 799 360	5 834 360	5 467 919	K3	Dologi kiadások	25 146 006	33 547 607	30 525 865
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>5 799 360</b>	<b>6 083 231</b>	<b>5 716 490</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>165 142 966</b>	<b>173 544 567</b>	<b>164 970 038</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6	Beruházások	3 840 000	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>3 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 799 360</b>	<b>6 083 231</b>	<b>5 716 490</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>168 982 966</b>	<b>173 544 567</b>	<b>164 970 038</b>
B8	Finanszírozási bevételek	163 183 606	167 461 336	163 046 979	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 982 966</b>	<b>173 544 567</b>	<b>168 763 469</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 982 966</b>	<b>173 544 567</b>	<b>164 970 038</b>
	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-159 343 606</i>	<i>-167 461 336</i>	<i>-159 253 548</i>					
	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-3 840 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-163 183 606</i>	<i>-167 461 336</i>	<i>-159 253 548</i>					
	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>163 183 606</i>	<i>167 461 336</i>	<i>163 046 979</i>					