Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája
	KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
Alapadatok	Adatok megadása
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései
1.1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai
9.2. melléklet	Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal
9.3. melléklet	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

Ugrás

ALAPADATOK!$A$1
KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
KV_1.1.sz.mell.!$A$1
KV_1.2.sz.mell.!$A$1
KV_1.3.sz.mell.!$A$1
KV_1.4.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.2.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.3.sz.mell!$A$1
KV_9.2.sz.mell!$A$1
KV_9.3.sz.mell!$A$1

ALAPADATOK

SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

a 1 / 2023. (II.8.) önkormány

1. költségvetési szerv neve	**Szigetújfalu Község Önkormányzata**
2. költségvetési szerv neve	**Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal**
3. költségvetési szerv neve	**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcs**
4. költségvetési szerv neve	**4 kvi név**
5. költségvetési szerv neve	**5 kvi név**
6. költségvetési szerv neve	**6 kvi név**
7. költségvetési szerv neve	**7 kvi név**
8. költségvetési szerv neve	**8 kvi név**
8. költségvetési szerv neve	**9 kvi név**
10. költségvetési szerv neve	**10 kvi név**

zati rendelethez

ő de

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
	A	B																				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**233 888 664**	**0**	**233 888 664**	**0**	**233 888 664**	**1 740 000**	**235 628 664**	**16 302 776**	**251 931 440**	**0**	**251 931 440**	**0**	**251 931 440**	**-251 931 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 895 283	0	72 895 283	0	72 895 283	0	72 895 283	2 674 914	75 570 197	0	75 570 197	0	75 570 197	-75 570 197	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 400 880	0	64 400 880	0	64 400 880	1 740 000	66 140 880	7 800 850	73 941 730	0	73 941 730	0	73 941 730	-73 941 730	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	91 489 323	0	91 489 323	0	91 489 323	0	91 489 323	4 661 354	96 150 677	0	96 150 677	0	96 150 677	-96 150 677	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 103 178	0	5 103 178	0	5 103 178	0	5 103 178	0	5 103 178	0	5 103 178	0	5 103 178	-5 103 178	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 165 658	1 165 658	0	1 165 658	0	1 165 658	-1 165 658	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**6 104 320**	**0**	**6 104 320**	**0**	**6 104 320**	**0**	**6 104 320**	**365 168**	**6 469 488**	**0**	**6 469 488**	**1 228 412**	**7 697 900**	**-7 697 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 104 320	0	6 104 320	0	6 104 320	0	6 104 320	365 168	6 469 488	0	6 469 488	1 228 412	7 697 900	-7 697 900	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 135**	**200 135**	**0**	**200 135**	**0**	**200 135**	**-200 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	200 135	200 135	0	200 135	0	200 135	-200 135	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**-65 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	-9 300 000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	-15 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**33 140 108**	**0**	**33 140 108**	**0**	**33 140 108**	**0**	**33 140 108**	**2 349 993**	**35 490 101**	**76 000**	**35 566 101**	**50 000**	**35 616 101**	**-35 616 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	-1 530 000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 160 000	0	3 160 000	0	3 160 000	0	3 160 000	0	3 160 000	0	3 160 000	49 023	3 209 023	-3 209 023	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 888 600	0	5 888 600	0	5 888 600	0	5 888 600	0	5 888 600	0	5 888 600	0	5 888 600	-5 888 600	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	-15 134 000	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 980	0	4 132 980	0	4 132 980	0	4 132 980	521 445	4 654 425	0	4 654 425	0	4 654 425	-4 654 425	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 740 823	1 740 823	26 000	1 766 823	0	1 766 823	-1 766 823	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 294 528	0	3 294 528	0	3 294 528	0	3 294 528	87 725	3 382 253	0	3 382 253	977	3 383 230	-3 383 230	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**52 000 000**	**0**	**52 000 000**	**0**	**52 000 000**	**0**	**52 000 000**	**1 496 063**	**53 496 063**	**0**	**53 496 063**	**0**	**53 496 063**	**-53 496 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	-52 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 496 063	1 496 063	0	1 496 063	0	1 496 063	-1 496 063	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**-152 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	152 508	0	152 508	0	152 508	0	152 508	0	152 508	0	152 508	0	152 508	-152 508	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**390 785 600**	**0**	**390 785 600**	**0**	**390 785 600**	**1 740 000**	**392 525 600**	**20 714 135**	**413 239 735**	**76 000**	**413 315 735**	**1 278 412**	**414 594 147**	**-414 594 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**245 922 049**	**55 707 929**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**-301 629 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 319 317	**55 707 929**	**82 027 246**	**0**	**82 027 246**	**0**	**82 027 246**	**0**	**82 027 246**	**0**	**82 027 246**	**0**	**82 027 246**	**-82 027 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	219 602 732	**0**	**219 602 732**	**0**	**219 602 732**	**0**	**219 602 732**	**0**	**219 602 732**	**0**	**219 602 732**	**0**	**219 602 732**	**-219 602 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**245 922 049**	**55 707 929**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**0**	**301 629 978**	**-301 629 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**636 707 649**	**55 707 929**	**692 415 578**	**0**	**692 415 578**	**1 740 000**	**694 155 578**	**20 714 135**	**714 869 713**	**76 000**	**714 945 713**	**1 278 412**	**716 224 125**	**-716 224 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
	A	B																				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**357 154 107**	**52 359 357**	**409 513 464**	**-3 092 791**	**406 420 673**	**2 375 000**	**408 795 673**	**28 957 915**	**437 753 588**	**76 000**	**437 829 588**	**1 060 032**	**438 889 620**	**-438 889 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	185 739 406	51 815 061	237 554 467	-3 454 103	234 100 364	-1 191 641	232 908 723	27 581 189	260 489 912	-144 487	260 345 425	-164 289	260 181 136	-260 181 136	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 644 445	0	24 644 445	0	24 644 445	0	24 644 445	0	24 644 445	0	24 644 445	0	24 644 445	-24 644 445	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	124 844 756	533 777	125 378 533	361 312	125 739 845	2 708 500	128 448 345	1 376 726	129 825 071	170 487	129 995 558	1 224 321	131 219 879	-131 219 879	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	-10 024 000	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 901 500	10 519	11 912 019	0	11 912 019	858 141	12 770 160	0	12 770 160	50 000	12 820 160	0	12 820 160	-12 820 160	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	10 519	10 519	0	10 519	0	10 519	0	10 519	0	10 519	0	10 519	-10 519	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**15 910 000**	**3 348 572**	**19 258 572**	**3 092 791**	**22 351 363**	**-635 000**	**21 716 363**	**1 365 562**	**23 081 925**	**0**	**23 081 925**	**218 380**	**23 300 305**	**-23 300 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	1 100 000	200 025	1 300 025	3 092 791	4 392 816	0	4 392 816	1 365 562	5 758 378	0	5 758 378	218 380	5 976 758	-5 976 758	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	14 810 000	3 148 547	17 958 547	0	17 958 547	-635 000	17 323 547	0	17 323 547	0	17 323 547	0	17 323 547	-17 323 547	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**373 064 107**	**55 707 929**	**428 772 036**	**0**	**428 772 036**	**1 740 000**	**430 512 036**	**30 323 477**	**460 835 513**	**76 000**	**460 911 513**	**1 278 412**	**462 189 925**	**-462 189 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**-2 670 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	-2 670 679	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**31 944 985**	**0**	**31 944 985**	**0**	**31 944 985**	**0**	**31 944 985**	**-9 609 342**	**22 335 643**	**0**	**22 335 643**	**0**	**22 335 643**	**-22 335 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	31 944 985	0	31 944 985	0	31 944 985	0	31 944 985	-9 609 342	22 335 643	0	22 335 643	0	22 335 643	-22 335 643	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**-229 027 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	-9 425 146	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	-219 602 732	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
9.	**Váltókiadások**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**263 643 542**	**0**	**263 643 542**	**0**	**263 643 542**	**0**	**263 643 542**	**-9 609 342**	**254 034 200**	**0**	**254 034 200**	**0**	**254 034 200**	**-254 034 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**636 707 649**	**55 707 929**	**692 415 578**	**0**	**692 415 578**	**1 740 000**	**694 155 578**	**20 714 135**	**714 869 713**	**76 000**	**714 945 713**	**1 278 412**	**716 224 125**	**-716 224 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	17 721 493	-55 707 929	-37 986 436	0	-37 986 436	0	-37 986 436	-9 609 342	-47 595 778	0	-47 595 778	0	-47 595 778	47 595 778	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	-17 721 493	55 707 929	37 986 436	0	37 986 436	0	37 986 436	9 609 342	47 595 778	0	47 595 778	0	47 595 778	-47 595 778	0	0	0	0	0	0	0

SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**233 888 664**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 895 283
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 400 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	91 489 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 103 178
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**6 104 320**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 104 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**65 500 000**
4.1.	Építményadó	9 300 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 500 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**31 910 108**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 610 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 888 600
5.5.	Ellátási díjak	15 134 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 294 528
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**52 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**389 403 092**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**180 721 404**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 243 095
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	154 478 309
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**180 721 404**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**570 124 496**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**286 084 754**
1.1.	Személyi juttatások	136 439 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 897 908
1.3.	Dologi kiadások	109 821 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 024 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 901 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**15 910 000**
2.1.	Beruházások	1 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 810 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**301 994 754**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**2 670 679**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 670 679
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**31 944 985**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	31 944 985
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**229 027 878**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 425 146
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	219 602 732
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**263 643 542**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**565 638 296**

4 486 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**87 408 338**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-82 922 138**

1.3. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**0**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	**B**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**4 486 200**
1.1.	Személyi juttatások	2 286 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 630
1.3.	Dologi kiadások	1 893 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 486 200**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 486 200**

-4 486 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 486 200**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

1.4. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**0**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 230 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**152 508**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	152 508
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 382 508**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**65 200 645**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 222
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	65 124 423
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**65 200 645**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**66 583 153**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**66 583 153**
1.1.	Személyi juttatások	47 013 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 907
1.3.	Dologi kiadások	13 129 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**66 583 153**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**66 583 153**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-65 200 645**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**65 200 645**

9.1. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**233 888 664**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 895 283
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 400 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	91 489 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 103 178
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**6 104 320**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 104 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**65 500 000**
4.1.	Építményadó	9 300 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 500 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**12 633 128**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 610 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 788 600
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 294 528
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**52 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**370 126 112**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele + intézményfinanszírozás (12.1. + 12.2.)**	**25 384 043**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 384 043
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	

9.1. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**25 384 043**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**395 510 155**

9.1. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**117 056 613**
1.1.	Személyi juttatások	38 059 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030 927
1.3.	Dologi kiadások	52 040 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 024 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 901 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 859 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 042 500
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**14 810 000**
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 810 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**131 866 613**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**2 670 679**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 670 679
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**31 944 985**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	31 944 985
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**229 027 878**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 425 146
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	219 602 732
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**263 643 542**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**395 510 155**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege
	233 888 664		**233 888 664**	**1 740 000**	**235 628 664**	**16 302 776**
	72 895 283		72 895 283		72 895 283	2 674 914
	64 400 880		64 400 880	1 740 000	66 140 880	7 800 850
	91 489 323		91 489 323		91 489 323	4 661 354
	5 103 178		5 103 178		5 103 178	
						1 165 658
	6 104 320		**6 104 320**		**6 104 320**	**365 168**
	6 104 320		6 104 320		6 104 320	365 168
						-200 135
						200 135
	65 500 000		**65 500 000**		**65 500 000**	
	9 300 000		9 300 000		9 300 000	
	15 500 000		15 500 000		15 500 000	
	40 000 000		40 000 000		40 000 000	
	700 000		700 000		700 000	
	12 633 128		**12 633 128**		**12 633 128**	
	850 000		850 000		850 000	
	2 610 000		2 610 000		2 610 000	
	5 788 600		5 788 600		5 788 600	
	90 000		90 000		90 000	521 445
						1 740 822
	3 294 528		3 294 528		3 294 528	
	52 000 000		**52 000 000**		**52 000 000**	**1 496 063**
	52 000 000		52 000 000		52 000 000	
						1 496 063
	370 126 112		**370 126 112**	**1 740 000**	**371 866 112**	**20 626 409**
32 458 438	**57 842 481**		**57 842 481**		**57 842 481**	
32 458 438	57 842 481		57 842 481		57 842 481	

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege
32 458 438	57 842 481		57 842 481		57 842 481	
32 458 438	427 968 593		427 968 593	1 740 000	429 708 593	20 626 409

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege
29 109 866	**146 166 479**	**-2 827 230**	**143 339 249**	**-39 486 060**	**145 714 249**	**30 235 751**
28 644 666	66 704 537	-2 936 230	63 768 307	-1 011 641	62 756 666	30 235 751
	5 030 927		5 030 927		5 030 927	
465 200	52 505 515	109 000	52 614 515	2 528 500	55 143 015	
	10 024 000		10 024 000		10 024 000	
	11 901 500		11 901 500	858 141	12 759 641	
				750 141	750 141	
	7 859 000		7 859 000		7 859 000	
	4 042 500		4 042 500	108 000	4 150 500	
3 348 572	**18 158 572**	**2 827 230**	**20 985 802**	**-635 000**	**20 350 802**	
200 025	200 025	2 827 230	3 027 255		3 027 255	
3 148 547	17 958 547		17 958 547	-635 000	17 323 547	
32 458 438	**164 325 051**		**164 325 051**	**1 740 000**	**166 065 051**	**30 235 751**
	2 670 679		**2 670 679**		**2 670 679**	
	2 670 679		2 670 679		2 670 679	
	31 944 985		**31 944 985**		**31 944 985**	**-9 609 342**
	31 944 985		31 944 985		31 944 985	-9 609 342
	229 027 878		**229 027 878**		**229 027 878**	
	9 425 146		9 425 146		9 425 146	
	219 602 732		219 602 732		219 602 732	
	263 643 542		**263 643 542**		**263 643 542**	**-9 609 342**
32 458 438	**427 968 593**		**427 968 593**	**1 740 000**	**429 708 593**	**20 626 409**

2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
251 931 440		**251 931 440**		**251 931 440**	**-251 931 440**	
75 570 197		75 570 197		75 570 197	-75 570 197	
73 941 730		73 941 730		73 941 730	-73 941 730	
96 150 677		96 150 677		96 150 677	-96 150 677	
5 103 178		5 103 178		5 103 178	-5 103 178	
1 165 658		1 165 658		1 165 658	-1 165 658	
6 469 488		**6 469 488**	**1 228 412**	**7 697 900**	**-7 697 900**	
6 469 488		6 469 488	1 228 412	7 697 900	-7 697 900	
200 135		**200 135**		**200 135**	**200 135**	
200 135		200 135		200 135	-200 135	
65 500 000		**65 500 000**		**65 500 000**	**-65 500 000**	
9 300 000		9 300 000		9 300 000	-9 300 000	
15 500 000		15 500 000		15 500 000	-15 500 000	
40 000 000		40 000 000		40 000 000	-40 000 000	
700 000		700 000		700 000	-700 000	
14 895 395		**14 971 395**		**14 971 395**		
850 000		850 000		850 000	-850 000	
2 610 000		2 610 000		2 610 000	-2 610 000	
5 788 600		5 788 600		5 788 600	-5 788 600	
611 445		611 445		611 445	-611 445	
1 740 822	26 000	1 766 822		1 766 822	-1 766 822	
	50 000	50 000		50 000	-50 000	
3 294 528		3 294 528		3 294 528	-3 294 528	
53 496 063		**53 496 063**		**53 496 063**	**-53 496 063**	
52 000 000		52 000 000		52 000 000	-52 000 000	
1 496 063		1 496 063		1 496 063	-1 496 063	
392 492 521	**76 000**	**392 568 521**	**1 228 412**	**393 796 933**	**-393 796 933**	
57 842 481		**57 842 481**		**57 842 481**	**-57 842 481**	
57 842 481		57 842 481		57 842 481	-57 842 481	

2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
57 842 481		57 842 481		57 842 481	-57 842 481	
450 335 002	76 000	450 411 002	1 228 412	451 639 414	-451 639 414	

2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30

2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
175 950 000	**76 000**	**176 026 000**	**1 228 412**	**177 254 412**	**-177 254 412**	
92 992 417	-86 287	92 906 130	439 326	93 345 456	-93 345 456	
5 030 927		5 030 927		5 030 927	-5 030 927	
55 143 015	112 287	55 255 302	789 086	56 044 388	-56 044 388	
10 024 000		10 024 000		10 024 000	-10 024 000	
12 759 641	50 000	12 809 641		12 809 641	-12 809 641	
750 141		750 141		750 141	-750 141	
7 859 000		7 859 000		7 859 000	-7 859 000	
4 150 500	50 000	4 200 500		4 200 500	-4 200 500	
20 350 802		**20 350 802**		**20 350 802**	**-20 350 802**	
3 027 255		3 027 255		3 027 255	-3 027 255	
17 323 547		17 323 547		17 323 547	-17 323 547	
196 300 802	**76 000**	**196 376 802**	**1 228 412**	**197 605 214**	**-197 605 214**	
2 670 679		**2 670 679**		**2 670 679**	**-2 670 679**	
2 670 679		2 670 679		2 670 679	-2 670 679	
22 335 643		**22 335 643**		**22 335 643**	**-22 335 643**	
22 335 643		22 335 643		22 335 643	-22 335 643	
229 027 878		**229 027 878**		**229 027 878**	**-229 027 878**	
9 425 146		9 425 146		9 425 146	-9 425 146	
219 602 732		219 602 732		219 602 732	-219 602 732	
254 034 200		**254 034 200**		**254 034 200**	**-254 034 200**	
450 335 002	**76 000**	**450 411 002**	**1 228 412**	**451 639 414**	**-451 639 414**	

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31

9.1.1. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
	A	B																				
	Bevételek																					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**233 888 664**	**0**	**233 888 664**	**0**	**233 888 664**	**1 740 000**	**235 628 664**	**16 302 776**	**251 931 440**	**0**	**251 931 440**	**0**	**251 931 440**	**-251 931 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 895 283	0	72 895 283	0	72 895 283	0	72 895 283		75 570 197		75 570 197	0	75 570 197	-75 570 197		0		0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 400 880	0	64 400 880	0	64 400 880	1 740 000	66 140 880		73 941 730		73 941 730	0	73 941 730	-73 941 730		0		0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	91 489 323	0	91 489 323	0	91 489 323	0	91 489 323		96 150 677		96 150 677	0	96 150 677	-96 150 677		0		0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 103 178	0	5 103 178	0	5 103 178	0	5 103 178		5 103 178		5 103 178	0	5 103 178	-5 103 178		0		0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0		0		0			1 165 658		1 165 658	0	1 165 658	-1 165 658		0		0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		0		0								0		0		0		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**6 104 320**	**0**	**6 104 320**	**0**	**6 104 320**	**0**	**6 104 320**	**365 168**	**6 469 488**	**0**	**6 469 488**	**1 228 412**	**7 697 900**	**-7 697 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 104 320	0	6 104 320	0	6 104 320	0	6 104 320	365 168	6 469 488	0	6 469 488	1 228 412	7 697 900	-7 697 900		0		0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	0	0	0	0	0	0	200 135	200 135	0	200 135	0	200 135	-200 135	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		0		0		200 135	200 135	0	200 135	0	200 135	-200 135		0		0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**0**	**65 500 000**	**-65 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	-9 300 000		0		0		0	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	-15 500 000		0		0		0	
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	-40 000 000		0		0		0	
4.4.	Talajterhelési díj		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4.5.	Gépjárműadó		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	-700 000		0		0		0	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**12 633 128**	**0**	**12 633 128**	**0**	**12 633 128**	**0**	**12 633 128**	**2 262 267**	**14 895 395**	**76 000**	**14 971 395**	**0**	**14 971 395**	**-14 971 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	-850 000		0		0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 610 000	0	2 610 000	0	2 610 000	0	2 610 000	0	2 610 000	0	2 610 000	0	2 610 000	-2 610 000		0		0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 788 600	0	5 788 600	0	5 788 600	0	5 788 600	0	5 788 600	0	5 788 600	0	5 788 600	-5 788 600		0		0		0	
5.5.	Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	521 445	611 445	0	611 445	0	611 445	-611 445		0		0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 740 822	1 740 822	26 000	1 766 822	0	1 766 822	-1 766 822		0		0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0		0		50 000	50 000	0	50 000	-50 000		0		0		0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 294 528	0	3 294 528	0	3 294 528	0	3 294 528	0	3 294 528	0	3 294 528	0	3 294 528	-3 294 528		0		0		0	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**52 000 000**	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	1 496 063	53 496 063	0	53 496 063	0	53 496 063	-53 496 063	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	0	52 000 000	-52 000 000		0		0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		1 496 063	1 496 063	0	1 496 063	0	1 496 063	-1 496 063		0		0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**370 126 112**	**0**	**370 126 112**	**0**	**370 126 112**	**1 740 000**	**371 866 112**	**20 626 409**	**392 492 521**	**76 000**	**392 568 521**	**1 228 412**	**393 796 933**	**-393 796 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12.	**Maradvány igénybevétele + intézményfinanszírozás (12.1. + 12.2.)**	**25 384 043**	**32 458 438**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**-57 842 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 384 043	32 458 438	57 842 481	0	57 842 481	0	57 842 481	0	57 842 481	0	57 842 481	0	57 842 481	-57 842 481		0		0		0	
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
0	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
15.	**Váltóbevételek**		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**25 384 043**	**32 458 438**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**0**	**57 842 481**	**-57 842 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**395 510 155**	**32 458 438**	**427 968 593**	**0**	**427 968 593**	**1 740 000**	**429 708 593**	**20 626 409**	**450 335 002**	**76 000**	**450 411 002**	**1 228 412**	**451 639 414**	**-451 639 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások		**Módosítás összege**	**2023.03.31**	**Módosítás összege**	**2023.04.30**	**Módosítás összege**	**2023.05.31**	**Módosítás összege**	**2023.06.30**	**Módosítás összege**	**2023.07.31**	**Módosítás összege**	**2023.08.31**	**Módosítás összege**	**2023.09.30**	**Módosítás összege**	**2023.10.31**	**Módosítás összege**	**2023.11.30**	**Módosítás összege**	**2023.12.31**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)**	**112 570 413**	**29 109 866**	**141 680 279**	**-2 827 230**	**138 853 049**	**2 375 000**	**141 228 049**	**30 235 751**	**171 463 800**	**76 000**	**171 539 800**	**1 228 412**	**172 768 212**	**-172 768 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	35 773 871	28 644 666	64 418 537	-2 936 230	61 482 307	-1 011 641	60 470 666	30 235 751	90 706 417	-86 287	90 620 130	439 326	91 059 456	-91 059 456		0		0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 297	0	4 724 297	0	4 724 297	0	4 724 297	0	4 724 297	0	4 724 297	0	4 724 297	-4 724 297		0		0		0	
1.3.	Dologi kiadások	50 146 745	465 200	50 611 945	109 000	50 720 945	2 528 500	53 249 445	0	53 249 445	112 287	53 361 732	789 086	54 150 818	-54 150 818		0		0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	0	10 024 000	-10 024 000		0		0		0	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 901 500	0	11 901 500	0	11 901 500	858 141	12 759 641	0	12 759 641	50 000	12 809 641	0	12 809 641	-12 809 641	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	750 141	750 141	0	750 141	0	750 141	0	750 141	-750 141		0		0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 859 000	0	7 859 000	0	7 859 000	0	7 859 000	0	7 859 000	0	7 859 000	0	7 859 000	-7 859 000		0		0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.16.	- Kamattámogatások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 042 500	0	4 042 500	0	4 042 500	108 000	4 150 500	0	4 150 500	50 000	4 200 500	0	4 200 500	-4 200 500		0		0		0	
1.18.	Tartalékok		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.20.	- Céltartalék		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**14 810 000**	**3 348 572**	**18 158 572**	**2 827 230**	**20 985 802**	**-635 000**	**20 350 802**	**0**	**20 350 802**	**0**	**20 350 802**	**0**	**20 350 802**	**-20 350 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	200 025	200 025	2 827 230	3 027 255	0	3 027 255	0	3 027 255	0	3 027 255	0	3 027 255	-3 027 255		0		0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.3.	Felújítások	14 810 000	3 148 547	17 958 547	0	17 958 547	-635 000	17 323 547	0	17 323 547	0	17 323 547	0	17 323 547	-17 323 547		0		0		0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**127 380 413**	**32 458 438**	**159 838 851**	**0**	**159 838 851**	**1 740 000**	**161 578 851**	**30 235 751**	**191 814 602**	**76 000**	**191 890 602**	**1 228 412**	**193 119 014**	**-193 119 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**0**	**2 670 679**	**-2 670 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	0	2 670 679	-2 670 679		0		0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**31 944 985**	**0**	**31 944 985**	**0**	**31 944 985**	**0**	**31 944 985**	**-9 609 342**	**22 335 643**	**0**	**22 335 643**	**0**	**22 335 643**	**-22 335 643**	**0**	**0**		**0**		**0**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	31 944 985	0	31 944 985	0	31 944 985	0	31 944 985	-9 609 342	22 335 643	0	22 335 643	0	22 335 643	-22 335 643		0		0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**0**	**229 027 878**	**-229 027 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	0	9 425 146	-9 425 146		0		0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	0	219 602 732	-219 602 732		0		0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9.	**Váltókiadások**		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**263 643 542**	**0**	**263 643 542**	**0**	**263 643 542**	**0**	**263 643 542**	**-9 609 342**	**254 034 200**	**0**	**254 034 200**	**0**	**254 034 200**	**-254 034 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**391 023 955**	**32 458 438**	**423 482 393**	**0**	**423 482 393**	**1 740 000**	**425 222 393**	**20 626 409**	**445 848 802**	**76 000**	**445 924 802**	**1 228 412**	**447 153 214**	**-447 153 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4 486 200		4 486 200		4 486 200		4 486 200		4 486 200		4 486 200		4 486 200								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5,25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**

9.1.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege
	A	B			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**		**0**		**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		0		0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**0**		**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**0**		**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**		**0**		**0**
4.1.	Építményadó		0		0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		0		0
4.3.	Iparűzési adó		0		0
4.4.	Talajterhelési díj		0		0
4.5.	Gépjárműadó		0		0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**		**0**		**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0

9.1.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege
	A	B			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
5.5.	Ellátási díjak		0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**0**		**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**0**		**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**0**		**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**		**0**		**0**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**0**		**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**		**0**		**0**

9.1.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege
	A	B			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
12.	**Maradvány igénybevétele + intézményfinanszírozás (12.1. + 12.2.)**		**0**		**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0		0
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás		0		0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		0		0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**		0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
15.	**Váltóbevételek**		0		0
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		0		0
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**		0		0
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**		0		0

9.1.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege
	A	B			

Kiadások		Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	2 286 000	0	2 286 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 630	0	306 630	0
1.3.	Dologi kiadások	1 893 570	0	1 893 570	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		0
1.8.	- Elvonások és befizetések		0		0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		0
1.16.	- Kamattámogatások		0		0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
1.18.	Tartalékok		0		0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		0		0
1.20.	- Céltartalék		0		0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
2.3.	Felújítások		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0

9.1.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege
	A	B			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	0	**0**	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		0		0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		**0**		**0**
9.	**Váltókiadások**		**0**		**0**

9.1.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Szigetújfalu Község Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása**	**03**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege
	A	B			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 486 200	0	4 486 200	0
		-4 486 200		-4 486 200	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**0,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	

2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	

2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	

2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30

2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
4 486 200	**0**	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**-4 486 200**	**0**
2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	-2 286 000	
306 630	0	306 630	0	306 630	0	306 630	0	306 630	-306 630	
1 893 570	0	1 893 570	0	1 893 570	0	1 893 570	0	1 893 570	-1 893 570	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	

2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
4 486 200	**0**	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**0**	**4 486 200**	**-4 486 200**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0		0		0	0	0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**		**0**	

2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 486 200	0	4 486 200	0	4 486 200	0	4 486 200	0	4 486 200	-4 486 200	0

-4 486 200

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0	**0**	0	**0**	0	**0**
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		**0**		**0**	
0		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

9.1.3. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Szigetújfalu Község Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása**	**04**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**BEVETELEK OSSZESEN: (9+17)**	

9.1.3. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szigetújfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
		0		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Módosítás összege	2023.12.31

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

9.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**1 230 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**152 508**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 382 508**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**65 200 645**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 222
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 124 423
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**66 583 153**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**66 583 153**
1.1.	Személyi juttatások	47 013 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 907
1.3.	Dologi kiadások	13 129 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**0**
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**66 583 153**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
	1 230 000	**0**	**1 230 000**	**0**	**1 230 000**	**0**	**1 230 000**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	680 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0
0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**
0	**1 382 508**	**0**	**1 382 508**	**0**	**1 382 508**	**0**	**1 382 508**	**0**
17 652 510	**82 853 155**	**0**	**82 853 155**	**0**	**82 853 155**	**0**	**82 853 155**	**0**
17 652 510	17 728 732	0	17 728 732	0	17 728 732	0	17 728 732	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	65 124 423	0	65 124 423	0	65 124 423	0	65 124 423	0
17 652 510	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
17 652 510	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**
17 625 905	64 639 780	-100 000	64 539 780	-130 000	64 409 780	-1 215 000	63 194 780	125 000
0	6 439 907	0	6 439 907	0	6 439 907	0	6 439 907	0
16 086	13 145 457	100 000	13 245 457	130 000	13 375 457	1 215 000	14 590 457	-125 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 519	10 519	0	10 519	0	10 519	0	10 519	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0		0		0		0
17 652 510	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
1 230 000	**50000**	**1 280 000**	**-1280000**		**0**			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
680 000	0	680 000	-680 000	0	0	0	0	0
550 000	49 023	599 023	-599 023	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	977	977	-977	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		**0**		**0**		**0**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		**0**		**0**		**0**	
152 508	**0**	**152 508**	**-152 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 382 508	**50 000**	**1 432 508**	**-1 432 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82 853 155	**0**	**82 853 155**	**-82 853 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 728 732	0	17 728 732	-17 728 732	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 124 423	0	65 124 423	-65 124 423	0	0	0	0	0
84 235 663	**50 000**	**84 285 663**	**-84 285 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
84 235 663	**50 000**	**84 285 663**	**-84 285 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 319 780	-11 300	63 308 480	-63 308 480	0	0	0	0	0
6 439 907	0	6 439 907	-6 439 907	0	0	0	0	0
14 465 457	61 300	14 526 757	-14 526 757	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 519	0	10 519	-10 519	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0		0	
84 235 663	**50 000**	**84 285 663**	**-84 285 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Módosítás összege	2023.12.31
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
0	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
0	0
0	0
0	0
0	
0	**0**
0	**0**
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	**0**

Módosítás összege	2023.12.31
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
0	**0**

9.2.1. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
		0		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

9.2.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
		0		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

9.2.3. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**04**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**1 230 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**152 508**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 382 508**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**65 200 645**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 222
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 124 423
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**66 583 153**

	Kiadások	**Előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**66 583 153**
1.1.	Személyi juttatások	47 013 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 907
1.3.	Dologi kiadások	13 129 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**66 583 153**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10,25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0	**1 230 000**	**0**	**1 230 000**	**0**	**1 230 000**	**0**	**1 230 000**	**0**
0		0		0		0		0
0	680 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0
0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**	**152 508**	**0**
0	**1 382 508**	**0**	**1 382 508**	**0**	**1 382 508**	**0**	**1 382 508**	**0**
17 652 510	**82 853 155**	**0**	**82 853 155**	**0**	**82 853 155**	**0**	**82 853 155**	**0**
17 652 510	17 728 732	0	17 728 732	0	17 728 732	0	17 728 732	0
0		0		0		0		0
0	65 124 423	0	65 124 423	0	65 124 423	0	65 124 423	0
17 652 510	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
17 652 510	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**
17 625 905	64 639 780	-100 000	64 539 780	-130 000	64 409 780	-1 215 000	63 194 780	125 000
0	6 439 907	0	6 439 907	0	6 439 907	0	6 439 907	0
16 086	13 145 457	100 000	13 245 457	130 000	13 375 457	1 215 000	14 590 457	-125 000
0		0		0		0		0
10 519	10 519	0	10 519	0	10 519	0	10 519	0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
17 652 510	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**	**84 235 663**	**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
1 230 000	**50 000**	**1 280 000**	**-1 280 000**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
680 000	0	680 000	-680 000		0		0	
550 000	49 023	599 023	-599 023		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	977	977	-977		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
152 508	**0**	**152 508**	**-152 508**		**0**		**0**	
1 382 508	**50 000**	**1 432 508**	**-1 432 508**		**0**		**0**	
82 853 155	**0**	**82 853 155**	**-82 853 155**		**0**		**0**	
17 728 732	0	17 728 732	-17 728 732		0		0	
	0		0		0		0	
65 124 423	0	65 124 423	-65 124 423		0		0	
84 235 663	**50 000**	**84 285 663**	**-84 285 663**		**0**		**0**	

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
84 235 663	**50 000**	**84 285 663**	**-84 285 663**		**0**		**0**	
63 319 780	-11 300	63 308 480	-63 308 480		0		0	
6 439 907	0	6 439 907	-6 439 907		0		0	
14 465 457	61 300	14 526 757	-14 526 757		0		0	
	0		0		0		0	
10 519	0	10 519	-10 519		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
84 235 663	**50 000**	**84 285 663**	**-84 285 663**		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

9.3. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**19 276 980**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
1.5.	Ellátási díjak	15 134 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042 980
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**19 276 980**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**155 337 361**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	859 052
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 478 309
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**174 614 341**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**173 514 341**
1.1.	Személyi juttatások	100 665 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173 611
1.3.	Dologi kiadások	59 675 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 100 000**
2.1.	Beruházások	1 100 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**174 614 341**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**87 726**	**19 364 706**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0
0	4 042 980	0	4 042 980	0	4 042 980	0	4 042 980	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	87 725	87 725	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**87 726**	**19 364 706**	**0**
5 596 981	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**0**
5 596 981	6 456 033	0	6 456 033	0	6 456 033	0	6 456 033	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	154 478 309	0	154 478 309	0	154 478 309	0	154 478 309	0
5 596 981	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**87 726**	**180 299 048**	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
5 596 981	**179 111 322**	**-265 561**	**178 845 761**	**0**	**178 845 761**	**-1 277 836**	**177 567 925**	**0**
5 544 490	106 210 150	-417 873	105 792 277	-50 000	105 742 277	-1 439 562	104 302 715	-183 200
0	13 173 611	0	13 173 611	0	13 173 611	0	13 173 611	0
52 491	59 727 561	152 312	59 879 873	50 000	59 929 873	161 726	60 091 599	183 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**1 100 000**	**265 561**	**1 365 561**	**0**	**1 365 561**	**1 365 562**	**2 731 123**	**0**
0	1 100 000	265 561	1 365 561	0	1 365 561	1 365 562	2 731 123	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
5 596 981	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**87 726**	**180 299 048**	**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
19 364 706	**0**	**19 364 706**	**-19 364 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0
15 134 000	0	15 134 000	-15 134 000	0	0	0	0	0
4 042 980	0	4 042 980	-4 042 980	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	-1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 725	0	87 725	-87 725	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		**0**		**0**		**0**	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
19 364 706	**0**	**19 364 706**	**-19 364 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
160 934 342	**0**	**160 934 342**	**-160 934 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 456 033	0	6 456 033	-6 456 033	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 478 309	0	154 478 309	-154 478 309	0	0	0	0	0
180 299 048	**0**	**180 299 048**	**-180 299 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
177 567 925	**-218 380**	**177 349 545**	**-177 349 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
104 119 515	-592 315	103 527 200	-103 527 200	0	0	0	0	0
13 173 611	0	13 173 611	-13 173 611	0	0	0	0	0
60 274 799	373 935	60 648 734	-60 648 734	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 731 123	**218 380**	**2 949 503**	**-2 949 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 731 123	218 380	2 949 503	-2 949 503	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		**0**		**0**		**0**	
180 299 048	**0**	**180 299 048**	**-180 299 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Módosítás összege	2023.12.31
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	
0	
0	**0**
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	**0**

Módosítás összege	2023.12.31
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
0	**0**

9.3.1. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsöde**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
	A	B																				
	Bevételek																					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**87 726**	**19 364 706**	**0**	**19 364 706**	**0**	**19 364 706**	**-19 364 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000		0		0		0	
1.5.	Ellátási díjak	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	0	15 134 000	-15 134 000		0		0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042 980	0	4 042 980	0	4 042 980	0	4 042 980	0	4 042 980	0	4 042 980	0	4 042 980	-4 042 980		0		0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.8.	Kamatbevételek		0		0		0		1	1	0	1	0	1	-1		0		0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		0		0		87 725	87 725	0	87 725	0	87 725	-87 725		0		0		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**0**	**19 276 980**	**87 726**	**19 364 706**	**0**	**19 364 706**	**0**	**19 364 706**	**-19 364 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**155 337 361**	**5 596 981**	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**0**	**160 934 342**	**-160 934 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	859 052	5 596 981	6 456 033	0	6 456 033	0	6 456 033	0	6 456 033	0	6 456 033	0	6 456 033	-6 456 033		0		0		0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 478 309	0	154 478 309	0	154 478 309	0	154 478 309	0	154 478 309	0	154 478 309	0	154 478 309	-154 478 309		0		0		0	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**174 614 341**	**5 596 981**	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**87 726**	**180 299 048**	**0**	**180 299 048**	**0**	**180 299 048**	**-180 299 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások		Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege	2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30	Módosítás összege	2023.12.31
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**173 514 341**	**5 596 981**	**179 111 322**	**-265 561**	**178 845 761**	**0**	**178 845 761**	**-1 277 836**	**177 567 925**	**0**	**177 567 925**	**-218 380**	**177 349 545**	**-177 349 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	100 665 660	5 544 490	106 210 150	-417 873	105 792 277	-50 000	105 742 277	-1 439 562	104 302 715	-183 200	104 119 515	-592 315	103 527 200	-103 527 200		0		0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173 611	0	13 173 611	0	13 173 611	0	13 173 611	0	13 173 611	0	13 173 611	0	13 173 611	-13 173 611		0		0		0	
1.3.	Dologi kiadások	59 675 070	52 491	59 727 561	152 312	59 879 873	50 000	59 929 873	161 726	60 091 599	183 200	60 274 799	373 935	60 648 734	-60 648 734		0		0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**265 561**	**1 365 561**	**0**	**1 365 561**	**1 365 562**	**2 731 123**	**0**	**2 731 123**	**218 380**	**2 949 503**	**-2 949 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	1 100 000	0	1 100 000	265 561	1 365 561	0	1 365 561	1 365 562	2 731 123	0	2 731 123	218 380	2 949 503	-2 949 503		0		0		0	
2.2.	Felújítások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	**Finanszírozási kiadások**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**174 614 341**	**5 596 981**	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**0**	**180 211 322**	**87 726**	**180 299 048**	**0**	**180 299 048**	**0**	**180 299 048**	**-180 299 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

9.3.2. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
		0		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

9.3.3. melléklet a 1 / 2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**04**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	***Előirányzat***
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
		0		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**

Módosítás összege	2023.03.31	Módosítás összege	2023.04.30	Módosítás összege	2023.05.31	Módosítás összege	2023.06.30	Módosítás összege
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		**0**		**0**		**0**		**0**
0		**0**		**0**		**0**		**0**

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	

2023.07.31	Módosítás összege	2023.08.31	Módosítás összege	2023.09.30	Módosítás összege	2023.10.31	Módosítás összege	2023.11.30
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		**0**		**0**		**0**	
	0		**0**		**0**		**0**	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Módosítás összege	2023.12.31
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	