

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

(2) Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege **2.114.829.098 Ft**, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

- a) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen **2.117.224.601 Ft**.
- b) A költségvetési egyenleg összege: **2.395.503 Ft**. A költségvetési egyenleg hiány.
 - ba) működési költségvetési egyenleg: **332.020.598 Ft**. A működési egyenleg többlet.
 - bb) felhalmozási költségvetési egyenleg: **334.416.101 Ft**. A felhalmozási egyenleg hiány.
- c) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
 - ca) bevétel: belföldi finanszírozás bevételei **309.462.967 Ft**.
 - cb) kiadás: belföldi finanszírozás kiadásai **307.067.464 Ft**.

(3) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege **2.424.292.065 Ft**, az 1. melléklet szerint.

2. §

(1) Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve.

(2) Működési bevételek előirányzata **1.244.037.634 Ft**, ebből:

- a) önkormányzatok működési támogatása **367.957.9278 Ft**:
 - aa) kötelező feladat **367.957.978 Ft**
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről **371.941.346 Ft**:
 - ba) kötelező feladat **371.941.346 Ft**
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) termékek és szolgáltatások adói: **82.207.772 Ft**:
 - ca) kötelező feladat **82.207.772 Ft**
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek **85.595.022 Ft**:
 - da) kötelező feladat **85.595.022 Ft**
 - db) önként vállalt feladat 0 Ft

- dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* működési bevételek **647.941.266 Ft**:
 - ea)* kötelező feladat **647.078.411 Ft**
 - eb)* önként vállalt feladat **862.855 Ft**
 - ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* működési célú átvett pénzeszközök **138.560.000 Ft**:
 - fa)* kötelező feladat **138.560.000 Ft**
 - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft

(3) Felhalmozási bevételek előirányzata: **870.791.464 Ft**, ebből:

- a)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **718.318.564 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **718.318.564 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* felhalmozási bevételek **152.472.900 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **152.472.900 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat 0 Ft
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft

(4) Finanszírozási bevételek előirányzata: **309.462.967 Ft**, ebből belföldi finanszírozás bevételei **309.462.967 Ft**:

- a)* kötelező feladat **309.462.967 Ft**
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* állami feladat 0 Ft

3. §

(1) Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai **912.462.967 Ft**, ebből:

- a)* személyi juttatások **247.938.189 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **247.938.189 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **28.736.874 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **28.736.874 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások **356.213.286 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **356.213.286 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai **18.894.973 Ft**:
 - da)* kötelező feladat **18.894.973 Ft**
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft

- dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások **260.233.714 Ft**:
 - ea)* kötelező feladat **898.995 Ft**
 - eb)* önként vállalt feladat **259.334.719 Ft**
 - ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
 - fa)* kötelező feladat 0 Ft
 - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft

(3) Felhalmozási kiadások előirányzatai **1.205.207.565 Ft**, ebből:

- a)* beruházások **1.109.925.911 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **1.109.925.911 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* felújítások **95.281.654 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **95.281.654 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* egyéb felhalmozási célú kiadások **0 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **0 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft

(4) Finanszírozási kiadások előirányzata: **307.067.464 Ft**, ebből belföldi finanszírozás kiadásai **307.067.464 Ft**:

- a)* kötelező feladat **307.067.464 Ft**
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* állami feladat 0 Ft

4. §

(1) Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint **641.719.869 Ft**, ebből:

(2) személyi juttatások **108.852.544 Ft**:

- a)* kötelező feladat **108.852.544 Ft**
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* állami feladat 0 Ft

(3) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **9.318.238 Ft**:

- a)* kötelező feladat **9.318.238 Ft**
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* állami feladat 0 Ft

(4) dologi kiadások **245.319.395 Ft**:

- a)* kötelező feladat **245.319.395 Ft**
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* állami feladat 0 Ft

(5) ellátottak pénzbeli juttatásai **18.894.973 Ft**:

- a) kötelező feladat 18.894.973 Ft
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

(6) egyéb működési célú kiadások **259.334.719 Ft:**

- a) kötelező feladat 0 Ft
- b) önként vállalt feladat **259.334.719 Ft**
- c) állami feladat 0 Ft

(7) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0Ft:

- a) kötelező feladat 0 Ft
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

5. §

(1) Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint **271.367.167 Ft**, ebből:

(2) személyi juttatások **139.085.645 Ft:**

- a) kötelező feladat **139.085.645 Ft**
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

(3) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **19.418.636 Ft:**

- a) kötelező feladat **19.418.636 Ft**
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

(4) dologi kiadások **110.893.891 Ft:**

- a) kötelező feladat **110.893.891 Ft**
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

(5) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

- a) kötelező feladat 0 Ft
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

(6) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:

- a) kötelező feladat 0 Ft
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

(7) beruházások **898.995 Ft:**

- a) kötelező feladat **898.995 Ft**
- b) önként vállalt feladat 0 Ft
- c) állami feladat 0 Ft

(8) felújítások **1.070.000 Ft:**

- a) kötelező feladat **1.070.000 Ft**
- b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

6. §

(1) Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege **1.108.855.911 Ft** a 8. melléklet szerint, ebből:

- a) Önkormányzat **1.107.956.916 Ft**:
 - aa) kötelező feladat **1.107.956.916 Ft**
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények **898.995 Ft**:
 - ba) kötelező feladat **898.995 Ft**
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege **96.351.654 Ft**, a 9. melléklet szerint, ebből:

- a) Önkormányzat **95.281.654 Ft**:
 - aa) kötelező feladat **95.281.654 Ft**
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények **1.070.000 Ft**:
 - ba) kötelező feladat 0 Ft
 - bb) önként vállalt feladat **1.070.000 Ft**
 - bc) állami feladat 0 Ft

(4) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 0 Ft:
 - aa) kötelező feladat 0 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 0 e Ft:
 - ba) kötelező feladat 0 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft

7. §

Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. §

Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. §

Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §

Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

11. §

Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

12. §

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

13. §

Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

14. §

Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

15. §

Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

16. §

Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


17. §

Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

18. §

Ez a rendelet 2023. május 17-én lép hatályba, és 2023. augusztus 31-én hatályát veszti.

Újszilvás, 2023. április 27.


Dr. Petrányi Csaba
polgármester



Kihirdetve:

Újszilvás, 2023. április 28.


Kiss Pálné
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–18. §-hoz és az 1–11. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi összesített költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek										Módosított előirányzat		Összesen	
		Eredeti előirányzat		Működési mérleg		Javasolt módosítás		Kütelező		Állam-igazgatási					
Feladat	Kütelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kütelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	0	0	63 012 647	0	0	63 012 647	
a.) Önkormányzat	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	0	0	63 012 647	0	0	63 012 647	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 945 331	0	0	304 945 331	66 996 015	0	0	66 996 015	0	0	66 996 015	0	0	66 996 015	
a.) Önkormányzat	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	0	0	63 012 647	0	0	63 012 647	
b.) Intézmények	0	0	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368	
III. Termékek és szolgáltatások adói	60 900 000	0	0	60 900 000	21 307 772	0	0	21 307 772	0	0	21 307 772	0	0	21 307 772	
a.) Önkormányzat	60 900 000	0	0	60 900 000	21 307 772	0	0	21 307 772	0	0	21 307 772	0	0	21 307 772	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Köztartalmi bevételek	64 205 000	0	0	64 205 000	21 390 022	0	0	21 390 022	0	0	21 390 022	0	0	21 390 022	
a.) Önkormányzat	64 205 000	0	0	64 205 000	21 390 022	0	0	21 390 022	0	0	21 390 022	0	0	21 390 022	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Működési bevételek	452 299 191	0	0	452 299 191	193 779 220	862 855	0	194 642 075	647 078 411	862 855	647 078 411	862 855	0	647 941 266	
a.) Önkormányzat	377 870 526	0	0	377 870 526	177 302 825	0	0	177 302 825	555 173 351	0	555 173 351	0	0	555 173 351	
b.) Intézmények	75 428 665	0	0	75 428 665	16 476 395	862 855	0	17 339 250	91 905 060	862 855	92 767 915	0	0	92 767 915	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 000	0	0	100 000 000	38 560 000	0	0	38 560 000	138 560 000	0	138 560 000	0	0	138 560 000	
a.) Önkormányzat	100 000 000	0	0	100 000 000	38 560 000	0	0	38 560 000	138 560 000	0	138 560 000	0	0	138 560 000	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	922 449 522	0	0	922 449 522	320 725 257	862 855	0	321 588 112	1 243 174 779	862 855	1 244 037 634	0	0	1 244 037 634	
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)															
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641	0	0	291 427 641	426 890 923	0	0	426 890 923	718 318 564	0	718 318 564	0	0	718 318 564	
a.) Önkormányzat	291 427 641	0	0	291 427 641	426 890 923	0	0	426 890 923	718 318 564	0	718 318 564	0	0	718 318 564	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YIII. Felhalmozási bevételek	162 400 000	0	0	162 400 000	-9 927 100	0	0	-9 927 100	152 472 900	0	152 472 900	0	0	152 472 900	
a.) Önkormányzat	162 400 000	0	0	162 400 000	-11 427 100	0	0	-11 427 100	150 972 900	0	150 972 900	0	0	150 972 900	
b.) Intézmények	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	453 827 641	0	0	453 827 641	416 963 823	0	0	416 963 823	870 791 464	0	870 791 464	0	0	870 791 464	
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	1 376 277 163	0	0	1 376 277 163	737 689 080	862 855	0	738 551 935	2 113 966 243	862 855	2 114 829 098	0	0	2 114 829 098	
D.) Finanszírozási bevételek	40 000 000	0	0	40 000 000	96 347 083	0	0	96 347 083	309 462 967	0	309 462 967	0	0	309 462 967	
a.) Önkormányzat	40 000 000	0	0	40 000 000	96 347 083	0	0	96 347 083	309 462 967	0	309 462 967	0	0	309 462 967	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	1 575 075 082	0	0	1 575 075 082	848 354 128	862 855	0	849 216 983	2 423 429 210	862 855	2 424 292 065	0	0	2 424 292 065	

adatok forintban

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési mérlege

Bevételek												
Működési mérleg												
Megnevezés		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat				
Feladat	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	367 957 978	0	0	367 957 978
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	367 957 978	0	0	367 957 978
III. Termékek és szolgáltatások adói	60 900 000	0	0	60 900 000	21 307 772	0	0	21 307 772	82 207 772	0	0	82 207 772
IV. Közhatalmi bevételek	64 205 000	0	0	64 205 000	21 390 022	0	0	21 390 022	85 595 022	0	0	85 595 022
V. Működési bevételek	377 870 526	0	0	377 870 526	177 302 825	0	0	177 302 825	555 173 351	0	0	555 173 351
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 000	0	0	100 000 000	38 560 000	0	0	38 560 000	138 560 000	0	0	138 560 000
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	847 020 857	0	0	847 020 857	300 265 494	0	0	300 265 494	1 147 286 351	0	0	1 147 286 351
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)												
Felhalmozási mérleg												
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641	0	0	291 427 641	426 890 923	0	0	426 890 923	718 318 564	0	0	718 318 564
VIII. Felhalmozási bevételek	162 400 000	0	0	162 400 000	-11 427 100	0	0	-11 427 100	150 972 900	0	0	150 972 900
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	453 827 641	0	0	453 827 641	415 463 823	0	0	415 463 823	869 291 464	0	0	869 291 464
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	1 300 848 498	0	0	1 300 848 498	715 729 317	0	0	715 729 317	2 016 577 815	0	0	2 016 577 815
D.) Finanszírozási bevételek	40 000 000	0	0	40 000 000	96 347 083	0	0	96 347 083	136 347 083	0	0	136 347 083
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	1 340 848 498	0	0	1 340 848 498	812 076 400	0	0	812 076 400	2 152 924 898	0	0	2 152 924 898

Újszilvás község Önkormányzata
2022. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	101 457 473	0	0	101 457 473	7 395 071	0	0	7 395 071	108 852 544	0	0	108 852 544
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318 238	0	0	9 318 238	0	0	0	0	9 318 238	0	0	9 318 238
XII. Dologi kiadások	179 953 000	0	0	179 953 000	65 366 395	0	0	65 366 395	245 319 395	0	0	245 319 395
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 893 000	0	0	18 893 000	1 973	0	0	1 973	18 894 973	0	0	18 894 973
XIV. Egyéb működési célú kiadások	0	74 900 000	0	74 900 000	0	184 434 719	0	184 434 719	0	259 334 719	0	259 334 719
c) Ibból járulékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen	309 621 711	74 900 000	0	384 521 711	72 763 439	184 434 719	0	257 198 158	382 385 150	259 334 719	0	641 719 869
(=X.+...+XIV.)				462 499 146				43 067 336				505 566 482
Felhalmozási mérleg												
XX. Beruházások	701 223 268	0	0	701 223 268	407 632 643	0	0	407 632 643	1 108 855 911	0	0	1 108 855 911
XXI. Felújítások	78 278 654	0	0	78 278 654	17 003 000	0	0	17 003 000	95 281 654	0	0	95 281 654
XXII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen	779 501 922	1 000 000	0	780 501 922	424 635 643	-1 000 000	0	423 635 643	1 204 137 565	0	0	1 204 137 565
(=XX.+XXI.+XXII.)				326 674 281				-8 171 820				-334 846 101
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.))	1 089 123 633	75 900 000	0	1 165 023 633	497 399 082	183 434 719	0	680 833 801	1 586 522 715	259 334 719	0	1 845 857 434
I.) Finanszírozási kiadások	175 824 865	0	0	175 824 865	131 242 599	0	0	131 242 599	307 067 464	0	0	307 067 464
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.))	1 264 948 498	75 900 000	0	1 340 848 498	628 641 681	183 434 719	0	812 076 400	1 893 590 179	259 334 719	0	2 152 924 898

Újszilvás Község Önkormányzata
részletesebben
2022. évi bevételi forrásuként

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Összesen	alabok formában
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 301 185	0	72 301 185	0	72 301 185	0	72 301 185	
02	Teljesítés önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 095 680	0	81 068 680	-26 000	81 029 680	0	81 029 680	
03	Teljesítés önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 538 200	0	63 538 200	1 064 085	64 602 285	0	64 602 285	
04	Teljesítés önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 588 533	0	21 588 833	-382 300	21 206 533	0	21 206 533	
05	Teljesítés önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	65 454 400	0	65 454 400	1 611 567	67 065 967	0	67 065 967	
06	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 121 158	0	6 121 158	0	6 121 158	0	6 121 158	
07	Előzetes költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (01-09)	244 638 056	0	244 638 056	38 508 520	283 146 576	0	283 146 576	
10	Előzetes költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 307 275	0	60 307 275	24 504 127	84 811 402	0	84 811 402	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	304 945 331	0	304 945 331	63 012 617	367 957 948	0	367 957 948	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megteremtendő államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641	0	291 427 641	426 890 923	718 318 564	0	718 318 564	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	291 427 641	0	291 427 641	426 890 923	718 318 564	0	718 318 564	
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
21	Árnyékköltségek megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	
22	Jóváírási elvonások	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
24	Bevezetés és felújításokhoz kapcsolódó adókat	0	0	0	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adókat	3 305 000	0	3 305 000	82 250	3 387 250	0	3 387 250	
26	Értéktörlesztés és fizetési adókat	60 000 000	0	60 000 000	21 434 090	81 434 090	0	81 434 090	
27	Fogyasztási adókat	0	0	0	0	0	0	0	
28	Penztörvény szerinti nyugdíjterhelés adókat	0	0	0	0	0	0	0	
29	Értékvesztési adókat	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb adókat	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értékvesztési adókat (20-30)	60 000 000	0	60 000 000	21 434 090	81 434 090	0	81 434 090	
32	Egyéb közlekedési adókat	900 000	0	900 000	-126 318	773 682	0	773 682	
33	Közfelhalmozási adókat (22+...+29+31-32)	64 205 000	0	64 205 000	21 390 022	85 595 022	0	85 595 022	

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi bevételi költségvetési funkcióként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			adatok forintban					
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	367 957 978	0	0	367 957 978
I. Önkormányzatok működési támogatásai	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	367 957 978	0	0	367 957 978
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendeltetés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program - 1. felhívás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelfüggetelt munkaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család és nevelésművelődési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi, pénzügyi és természetvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi feladatok, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem anyatermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.4.1.)	304 945 331	0	0	304 945 331	63 012 647	0	0	63 012 647	367 957 978	0	0	367 957 978
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	187 678 518	0	0	187 678 518	262 930 998	0	0	262 930 998	450 609 516	0	0	450 609 516
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	101 225 000	0	0	101 225 000	99 775 000	0	0	99 775 000	201 000 000	0	0	201 000 000
Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak, személtételek, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítményesítés projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelfüggetelt munkaprogram	2 524 123	0	0	2 524 123	64 184 925	0	0	64 184 925	64 184 925	0	0	64 184 925
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641	0	0	291 427 641	426 890 923	0	0	426 890 923	718 318 564	0	0	718 318 564
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900 000	0	0	900 000	-126 318	0	0	-126 318	773 682	0	0	773 682
Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kivétel	60 000 000	0	0	60 000 000	21 434 090	0	0	21 434 090	81 434 090	0	0	81 434 090
IV. Termékek és szolgáltatások adói	60 900 000	0	0	60 900 000	21 307 772	0	0	21 307 772	82 207 772	0	0	82 207 772

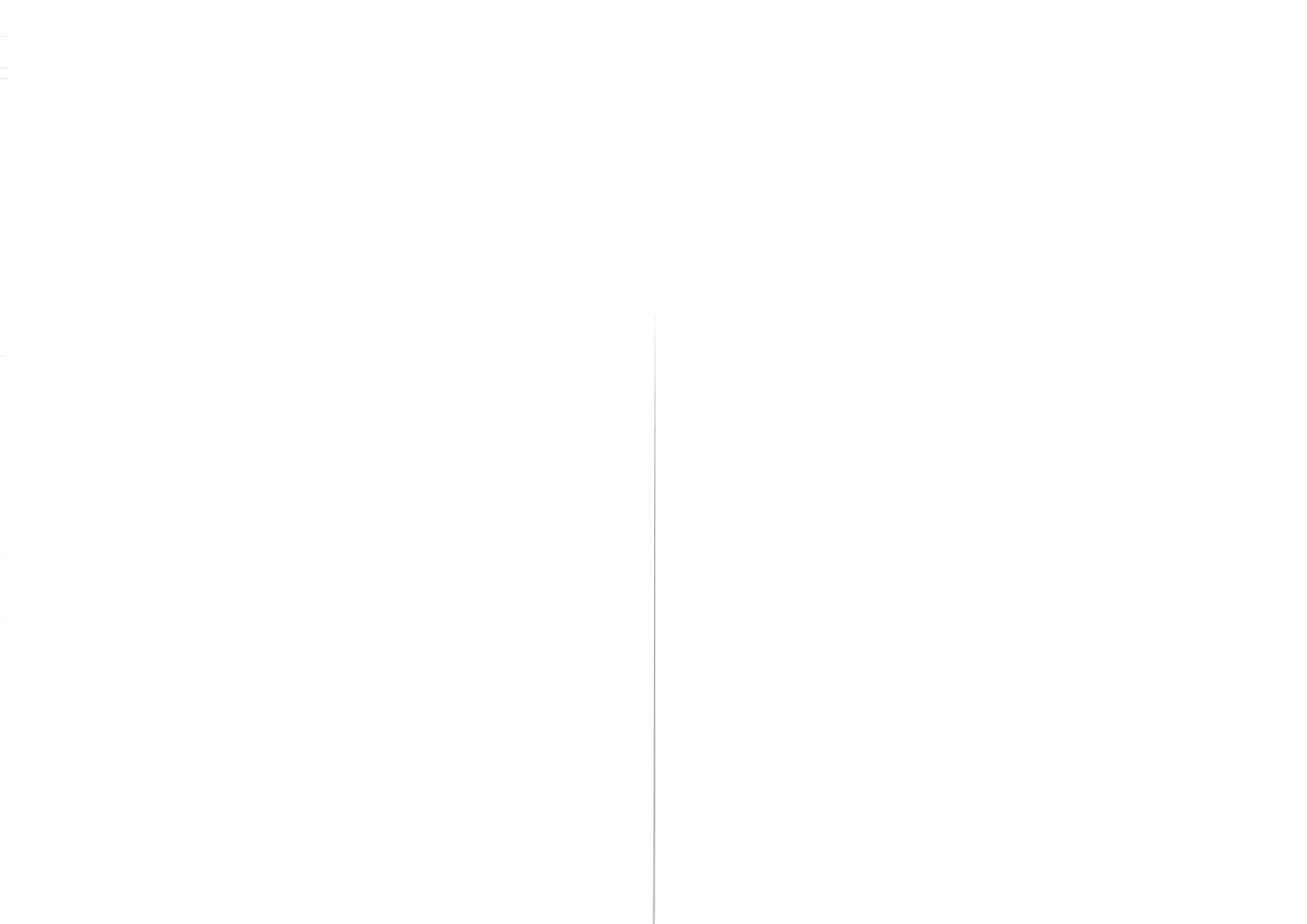
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				adatok formában	
Közvetlen működés fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltás- közgazdálkodási exp. eb. szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadó	3 305 000	0	0	3 305 000	82 250	0	82 250	3 387 250	0	3 387 250
V. Közhatalmi bevételek	64 205 000	0	0	64 205 000	21 300 022	0	21 300 022	85 505 022	0	85 505 022
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	274 377 716	0	0	274 377 716	130 334 337	0	130 334 337	404 712 053	0	404 712 053
Önkormányzati végrehajtó vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	98 960 000	0	0	98 960 000	46 968 488	0	46 968 488	145 928 488	0	145 928 488
Közvetlen működés fenntartása	1 841 350	0	0	1 841 350	0	0	0	1 841 350	0	1 841 350
Közműfenntartás és üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműfenntartás elszámolása a központi költségvetéssel	4 256	0	0	4 256	0	0	0	4 256	0	4 256
Start-munka program - felh. közfoglalkoztatás	641 894	0	0	641 894	0	0	0	641 894	0	641 894
Közfoglalkoztatási munkaerőprogram	700 870	0	0	700 870	0	0	0	700 870	0	700 870
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtérberek műfenntartása és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pub. üzemeltetés	476 157	0	0	476 157	0	0	0	476 157	0	476 157
Város- községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	446 468	0	0	446 468	0	0	0	446 468	0	446 468
Évnyelvények, köznevelési intézményben	192 785	0	0	192 785	0	0	0	192 785	0	192 785
Felügyeleti iránygatásokról szolgáltatás	229 030	0	0	229 030	0	0	0	229 030	0	229 030
A II. Működési bevételek	377 870 526	0	0	377 870 526	177 302 825	0	177 302 825	555 173 351	0	555 173 351
Önkormányzati végrehajtó vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	140 972 900	0	0	140 972 900	0	0	0	140 972 900	0	140 972 900
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 427 100	0	0	21 427 100	-11 427 100	0	-11 427 100	10 000 000	0	10 000 000
A II. Felhalmozási bevételek	162 400 000	0	0	162 400 000	-11 427 100	0	-11 427 100	150 972 900	0	150 972 900
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 000 000	0	0	100 000 000	38 560 000	0	38 560 000	138 560 000	0	138 560 000
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A III. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 000	0	0	100 000 000	38 560 000	0	38 560 000	138 560 000	0	138 560 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtérberek műfenntartása és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Költésvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)	1 300 848 498	0	0	1 300 848 498	715 729 317	0	715 729 317	2 016 577 815	0	2 016 577 815
B.) Finanszírozási bevételek	40 000 000	0	0	40 000 000	96 347 083	0	96 347 083	136 347 083	0	136 347 083
C.) Önkormányzat bevételei összesen (=A.)+(B.)	1 340 848 498	0	0	1 340 848 498	812 076 400	0	812 076 400	2 152 924 898	0	2 152 924 898

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési funkciókért

Mégnevezés	Eredeti előirányzat				javasolt módosítás				Módosított előirányzat				adatok Eredetiben
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 337 510	0	0	19 337 510	2 500 000	0	0	2 500 000	21 837 510	0	0	21 837 510	
Család és neveléssel kapcsolatos tevékenységek	9 811 700	0	0	9 811 700	0	0	0	9 811 700	9 811 700	0	0	9 811 700	
Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	8 547 355	0	0	8 547 355	1 500 000	0	0	1 500 000	10 047 355	0	0	10 047 355	
Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	6 972 134	0	0	6 972 134	1 000 000	0	0	1 000 000	7 972 134	0	0	7 972 134	
Önkormányzati vagyoni feladatok	1 898 450	0	0	1 898 450	0	0	0	1 898 450	1 898 450	0	0	1 898 450	
Start-munka program-Téli köznevelési feladatok	20 625 266	0	0	20 625 266	250 000	0	0	250 000	20 875 266	0	0	20 875 266	
Itizornosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Város- községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	25 512 165	0	0	25 512 165	2 118 178	0	0	2 118 178	27 630 343	0	0	27 630 343	
Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	8 752 893	0	0	8 752 893	26 893	0	0	26 893	8 779 786	0	0	8 779 786	
I. Személyi juttatások	101 457 473	0	0	101 457 473	7 395 071	0	0	7 395 071	108 852 544	0	0	108 852 544	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 591 085	0	0	1 591 085	0	0	0	1 591 085	1 591 085	0	0	1 591 085	
Család és neveléssel kapcsolatos tevékenységek	768 338	0	0	768 338	0	0	0	768 338	768 338	0	0	768 338	
Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	1 870 462	0	0	1 870 462	0	0	0	1 870 462	1 870 462	0	0	1 870 462	
Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	1 652 322	0	0	1 652 322	0	0	0	1 652 322	1 652 322	0	0	1 652 322	
Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	811 333	0	0	811 333	0	0	0	811 333	811 333	0	0	811 333	
Start-munka program-Téli köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Itizornosi alapellátás	1 314 468	0	0	1 314 468	0	0	0	1 314 468	1 314 468	0	0	1 314 468	
Város- községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	1 310 230	0	0	1 310 230	0	0	0	1 310 230	1 310 230	0	0	1 310 230	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318 238	0	0	9 318 238	0	0	0	9 318 238	9 318 238	0	0	9 318 238	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	121 119 984	0	0	121 119 984	58 635 381	0	0	58 635 381	179 755 365	0	0	179 755 365	
Önkormányzat vagyoni feladatok	7 875 000	0	0	7 875 000	0	0	0	7 875 000	7 875 000	0	0	7 875 000	
Közteremtés, fenntartás és működtetés	460 634	0	0	460 634	335 000	0	0	335 000	795 634	0	0	795 634	
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	104 000	0	0	104 000	81 000	0	0	81 000	185 000	0	0	185 000	
Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	2 671 924	0	0	2 671 924	0	0	0	2 671 924	2 671 924	0	0	2 671 924	
Közteremtés, fenntartás és működtetés	2 152 846	0	0	2 152 846	428 500	0	0	428 500	2 581 346	0	0	2 581 346	
Köznevelési feladatok	14 872 111	0	0	14 872 111	0	0	0	14 872 111	14 872 111	0	0	14 872 111	
Lampázási feladatok	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	250 000	0	0	250 000	
Család és neveléssel kapcsolatos tevékenységek	210 000	0	0	210 000	350 132	0	0	350 132	560 132	0	0	560 132	
Feladatok megvalósításához szükséges feladatok	455 000	0	0	455 000	0	0	0	455 000	455 000	0	0	455 000	
Köznevelési feladatok	3 675 000	0	0	3 675 000	3 885 000	0	0	3 885 000	7 560 000	0	0	7 560 000	
Zöldterület-kezelés	540 000	0	0	540 000	0	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000	
Város- községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	24 200	0	0	24 200	0	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200	
Háziorvosi alapellátás	7 800 000	0	0	7 800 000	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	7 800 000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	85 000	0	0	85 000	90 000	0	0	90 000	175 000	0	0	175 000	
Sportlétesítmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése	218 856	0	0	218 856	0	0	0	218 856	218 856	0	0	218 856	
Finanszírozás	12 000	0	0	12 000	230 000	0	0	230 000	242 000	0	0	242 000	
Központi államháztartáson kívüli feladatok	888 900	0	0	888 900	135 000	0	0	135 000	1 023 900	0	0	1 023 900	

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi kiadási kormányzati funkciókért

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok formában
	Kötelező	Állam- igazgatási Önként	Összesen	Kötelező	Állam- igazgatási Önként	Összesen	Kötelező	Állam- igazgatási Önként	Összesen	
Közműk, utak, alutaknak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi létszámra építési, fenntartási, üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi, községi igazgatási egység szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok alappellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	78 278 654	0	78 278 654	17 003 000	0	17 003 000	95 281 654	0	95 281 654	0
Létszámra építési finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep-üzemeltetés, szociálisok, művelődési és fejlesztési	0	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás-összesen (A.I.+VII.+VIII.)	779 501 922	1 000 000	780 501 922	424 635 643	0	423 635 643	1 204 137 565	0	1 204 137 565	0
C.) Kiadási főösszeg (A.+B.)	1 089 123 633	75 900 000	1 165 023 633	497 399 092	183 434 719	680 833 811	1 586 522 715	259 334 719	1 845 857 434	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	9 076 946	0	9 076 946	15 595 255	0	15 595 255	24 622 201	0	24 622 201	0
Létszámra építési finanszírozási műveletek	138 797 919	0	138 797 919	3 400 000	0	3 400 000	162 197 919	0	162 197 919	0
Felújítási és fejlesztési célú finanszírozási műveletek	8 000 000	0	8 000 000	112 247 344	0	112 247 344	120 247 344	0	120 247 344	0
D.) Finanszírozási kiadások	175 824 865	0	175 824 865	131 243 599	0	131 243 599	307 067 464	0	307 067 464	0
E.) Kiadás-összesen (C.+D.)	1 264 948 498	75 900 000	1 340 848 498	628 641 681	183 434 719	812 076 400	1 893 590 179	259 334 719	2 152 924 898	0



Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2022. évi bevételi

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Összesen
		Kötelező	Önként Állam- igazgatási	Kötelező	Önként Állam- igazgatási	Kötelező	Önként	
1	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala							
01	4. Finanszírozás	47 267 287	0	47 267 287	0	9 711 337	56 978 624	56 978 624
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3 708 274	0	3 708 274	3 708 274	3 708 274
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	3 708 274	0	3 708 274	3 708 274	3 708 274
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	48 169 366	0	48 169 366	11 931 000	11 931 000	60 100 366	60 100 366
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	149 253	149 253	149 253	149 253
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	34 937	0	34 937	0	34 937	34 937	34 937
11	Kiszámlázott államháztartáson belülről	13 015 162	0	13 015 162	2 389 606	2 389 606	15 404 768	15 404 768
12	Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
13	Biztosítási bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (13+14)	0	0	0	0	0	0	0
16	Biztosítási bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0	0	0	0
18	Biztosítási bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	61 219 465	0	61 219 465	14 487 180	14 487 180	75 706 645	75 706 645
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 486 752	0	108 486 752	29 406 791	149 253	137 893 543	137 893 543
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek összesen (=27+29+31)	108 486 752	0	108 486 752	29 406 791	149 253	137 893 543	137 893 543
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	108 486 752	0	108 486 752	29 406 791	149 253	137 893 543	137 893 543

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2022. évi bevételi

2.	Általános Művelődési Központ	82 596 059	0	0	82 596 059	4 077 404	0	0	4 077 404	86 673 463	0	0	86 673 463
01	A. Finanszírozás												
02	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	275 094	0	0	275 094	275 094	0	0	275 094
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0	275 094	0	0	275 094	275 094	0	0	275 094
04	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Közhalalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
11	Kiszámlázott államhasznú forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek pénzügyi eszközökkel szembejuttatott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb kapott hiteltől kamatok és kamattalégek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszoklásból származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Értékpapírok eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0	51 300	0	0	51 300	51 300	0	0	51 300
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	0	0	0	0	326 394	0	0	326 394	326 394	0	0	326 394
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	82 596 059	0	0	82 596 059	4 403 798	696 787	0	5 100 585	86 999 857	696 787	0	87 696 644

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2022. évi bevételi

3	Újszilvás Község Önkormányzata	28 934 573	0	0	0	28 934 573	529 224	0	0	529 224	29 463 797	0	0	29 463 797
01	4. Füzessztráza													
02	Egyéb működési célú támogatások - bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)													
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi adók	14 209 200	0	0	0	14 209 200	1 937 915	0	0	1 937 915	16 147 115	0	0	16 147 115
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Belföldi pénzügyi eszközökbe történő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek és kamattérítési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Más egységek pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	14 209 200	0	0	0	14 209 200	1 937 915	0	0	1 937 915	16 147 115	0	0	16 815
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	14 209 200	0	0	0	14 209 200	1 937 915	0	0	1 937 915	16 815	0	0	16 163 930
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások - bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	43 143 773	0	0	0	43 143 773	2 467 139	0	0	2 467 139	16 815	0	0	45 637 737

Újszilas Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek

2022. évi bevétel

01	Intézmények összesen	158 797 919	0	158 797 919	14 317 965	0	14 317 965	173 115 884	0	173 115 884
01	3. <i>Felhalmozás</i>									
02	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=02)	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368
04	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Közhalalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	48 169 366	0	48 169 366	11 937 300	0	11 937 300	60 106 666	0	60 106 666
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	149 253	149 253	0	149 253	149 253
10	Felújítás díjak	14 244 137	0	14 244 137	1 982 915	0	1 982 915	16 227 052	0	16 227 052
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 015 162	0	13 015 162	2 389 606	0	2 389 606	15 404 768	0	15 404 768
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Bevételek pénzügyi eszközökkel szembejuttatott bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<i>Egyéb tárgyi eszközök kamatai és kamattartalmai bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (13-14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Bevételek pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Állás egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ártosiso által írtett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	75 428 665	0	75 428 665	16 476 395	862 855	17 339 250	91 905 060	862 855	92 767 915
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	75 428 665	0	75 428 665	20 459 763	862 855	21 322 618	95 888 428	862 855	96 751 283
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	234 226 584	0	234 226 584	36 277 738	862 855	37 140 583	270 504 312	862 855	271 367 167

Újszilvas Község Önkormányzata
költtségvetési intézményeinek
2022. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Mégnevezés		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat					
	Feladat		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
1	Újszilvas Község Önkormányzata													
01	Polgármesteri Hivatala		43 072 035	0	0	43 072 035	5 993 453	0	0	5 993 453	49 065 488	0	0	49 065 488
02	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 779 656	0	0	5 779 656	265 600	0	0	265 600	6 045 256	0	0	6 045 256
03	Dologi kiadások		57 539 561	0	0	57 539 561	25 255 496	0	0	25 255 496	82 795 057	0	0	82 795 057
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások		825 500	0	0	825 500	-688 505	0	0	-688 505	136 995	0	0	136 995
07	Felújítások		1 270 000	0	0	1 270 000	-1 270 000	0	0	-1 270 000	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költtségvetési kiadások összesen:		108 486 752	0	0	108 486 752	29 556 044	0	0	29 556 044	138 042 796	0	0	138 042 796
2	Általános Művelődési Központ													
01	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 087 088	0	0	68 087 088	-1 690 000	0	0	-1 690 000	66 397 088	0	0	66 397 088
02	Dologi kiadások		8 443 771	0	0	8 443 771	2 000 000	0	0	2 000 000	10 443 771	0	0	10 443 771
03	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 620 700	0	0	5 620 700	4 790 585	0	0	4 790 585	10 411 285	0	0	10 411 285
04	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Beruházások		444 500	0	0	444 500	0	0	0	0	444 500	0	0	444 500
06	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költtségvetési kiadások összesen:		82 596 059	0	0	82 596 059	5 100 585	0	0	5 100 585	87 696 644	0	0	87 696 644
3	Újszilvas Idősek Otthona													
01	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 848 069	0	0	22 848 069	775 000	0	0	775 000	23 623 069	0	0	23 623 069
02	Dologi kiadások		2 628 609	0	0	2 628 609	301 000	0	0	301 000	2 929 609	0	0	2 929 609
03	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 079 595	0	0	16 079 595	1 607 954	0	0	1 607 954	17 687 549	0	0	17 687 549
04	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Felújítások		317 500	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500	0	0	317 500
07	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 270 000	0	0	1 270 000	-200 000	0	0	-200 000	1 070 000	0	0	1 070 000
08	Költtségvetési kiadások összesen:		43 072 035	0	0	43 072 035	5 993 453	0	0	5 993 453	49 065 488	0	0	49 065 488

Újszilvás Község Önkormányzata Önkormányzata
2022. évi összesített felújítási kiadásai

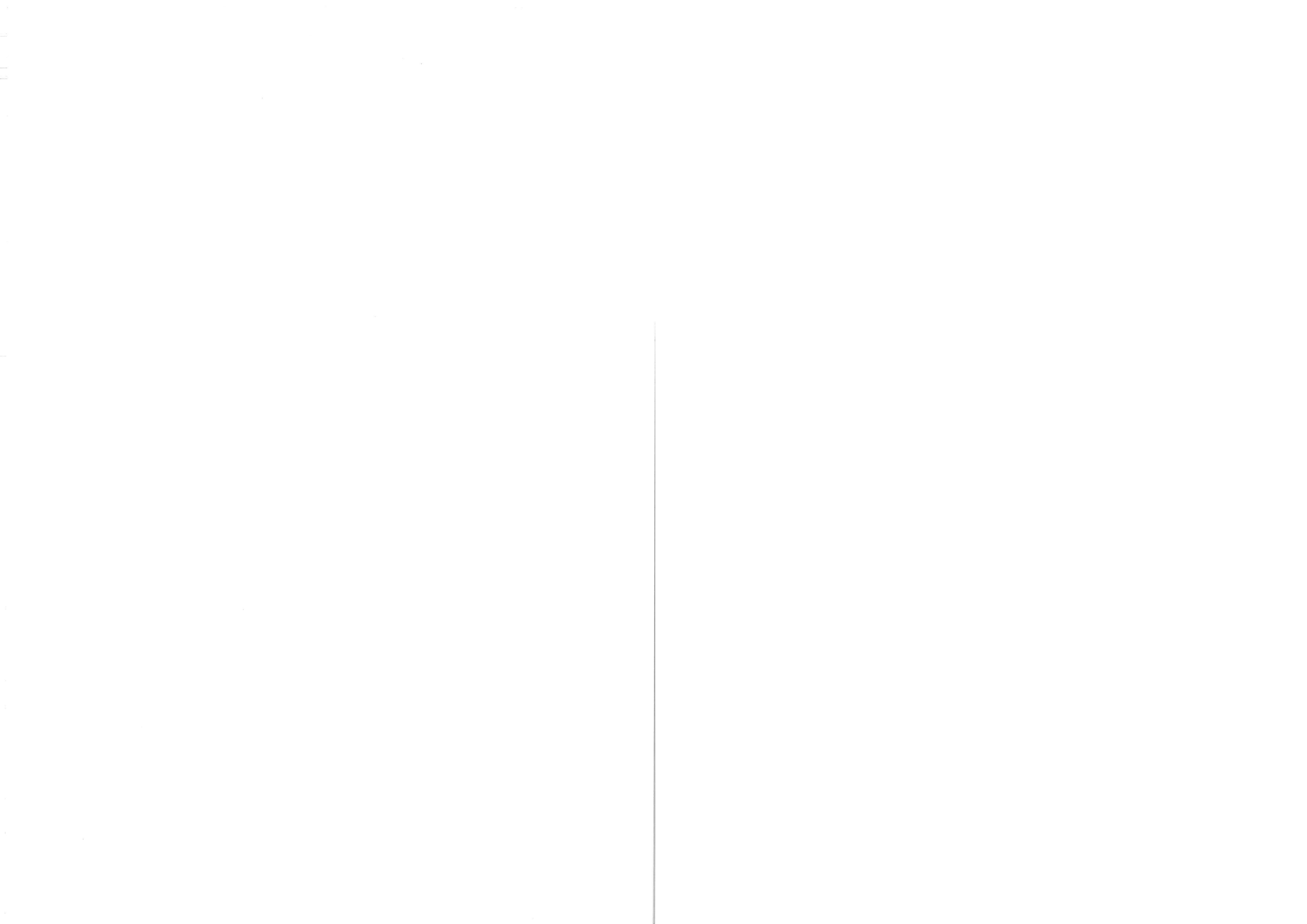
adatok forintban

Mégnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat					
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
Feladat												
Ingatlan felújítás	78 278 654	0	0	78 278 654	17 003 000	0	0	17 003 000	95 281 654	0	0	95 281 654
Felújítási eszköz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Újszilvás Község Önkormányzata összesen	78 278 654	0	0	78 278 654	17 003 000	0	0	17 003 000	95 281 654	0	0	95 281 654
Újszilvás Idősek Otthona ingatlan felújítás	0	1 270 000	0	1 270 000	0	-200 000	0	-200 000	0	1 070 000	0	1 070 000
Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ingatlan felújítás	0	1 270 000	0	1 270 000	0	-1 270 000	0	-1 270 000	0	0	0	0
Intézmények összesen	0	2 540 000	0	2 540 000	0	-1 470 000	0	-1 470 000	0	1 070 000	0	1 070 000
Felújítás összesen	78 278 654	2 540 000	0	80 818 654	17 003 000	-1 470 000	0	15 533 000	95 281 654	1 070 000	0	96 351 654

Újszilvás Község Önkormányzata Önkormányzata
2022. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Összesen	Kötelező	Önként	Összesen
Újszilvás Község Önkormányzata összesen	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0
Felújítás összesen	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0



II. melléklet az 5/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülről és kívülről

Feladat	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 69.2021.(XII.02.) számú határozata	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 70.2021.(XII.02.) számú határozata	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 68.2021.(XII.02.) számú határozata	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó maradvány	2 500 000	0	0	2 500 000	6 033 179	0	0	6 033 179	8 533 179	0	0	8 533 179
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	300 000	0	2 800 000	6 033 179	0	0	6 033 179	8 533 179	0	0	8 533 179
Tanulmányi támogatás (zongora)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Polgárőr egyesületek támogatása	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Működési célú támogatás (Ujkom Kft.)	0	0	0	0	0	83 650 000	0	83 650 000	0	83 650 000	0	83 650 000
Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0	0	6 601 540	0	6 601 540	0	0	0	0
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	100 000	0	100 000	0	90 251 540	0	90 251 540	0	80 000	0	80 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről (Ujkom Kft., Naperómű Kft.)	0	72 000 000	0	72 000 000	0	26 000 000	0	26 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások (Újszilvás Központi Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	62 150 000	0	62 150 000	0	0	0	0
III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0	72 000 000	0	72 000 000	0	88 150 000	0	88 150 000	0	98 000 000	0	98 000 000
Egyéb működési célú kiadások (=I.+II.+III.)	2 500 000	72 400 000	0	74 900 000	6 033 179	178 401 540	0	184 434 719	8 533 179	250 801 540	0	259 336 259

adatok forintban

