

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) 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. §

Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 3. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege **1.841.085.252** Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az *1. melléklet* állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az *1. melléklet* szerint összesen **2.364.823.403** Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: **56.937.191** Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

a) működési költségvetési egyenleg: **250.815.009** Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: **307.752.200** Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) bevétel: belföldi finanszírozás bevételei **869.275.816** Ft.

b) kiadás: belföldi finanszírozás kiadásai **345.537.665** Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege **2.710.361.068** Ft, az *1. melléklet* szerint.”

2. §

Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata **775.657.195** Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása **332.534.120** Ft:

aa) kötelező feladat **332.534.120** Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről **382.194.386** Ft:

ba) kötelező feladat **382.194.386** Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói: **85.882.626** Ft:

ca) kötelező feladat **85.882.626** Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek **90.925.226** Ft:

da) kötelező feladat **90.925.226** Ft

- db)* önként vállalt feladat 0 Ft
- dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* működési bevételek **255.637.583 Ft**:
 - ea)* kötelező feladat **229.235.398 Ft**
 - eb)* önként vállalt feladat **24.361.239 Ft**
 - ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* működési célú átvett pénzeszközök **46.900.000 Ft**:
 - fa)* kötelező feladat **1.000.000 Ft**
 - fb)* önként vállalt feladat **45.900.000 Ft**
 - fc)* állami feladat 0 Ft
 Felhalmozási bevételek előirányzata: **1.065.428.057 Ft**, ebből:
- g)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **936.010.835 Ft**:
 - ga)* kötelező feladat **936.010.835 Ft**
 - gb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - gc)* állami feladat 0 Ft
- h)* felhalmozási bevételek **124.500.000 Ft**:
 - ha)* kötelező feladat **124.500.000 Ft**
 - hb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - hc)* állami feladat 0 Ft
- i)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **4.917.222 Ft**:
 - ia)* kötelező feladat **4.917.222 Ft**
 - ib)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ic)* állami feladat 0 Ft
 Finanszírozási bevételek előirányzata: **869.275.816 Ft**, ebből:
- j)* belföldi finanszírozás bevételei **869.275.816 Ft**
- k)* kötelező feladat **869.275.816 Ft**
- l)* önként vállalt feladat 0 Ft
- m)* állami feladat 0 Ft

3. §

Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai **991.643.146 Ft**, ebből:

- a)* személyi juttatások **327.794.621 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **327.794.621 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **35.120.240 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **35.120.240 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások **491.447.623 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **491.447.623 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai **10.584.600 Ft**:
 - da)* kötelező feladat **10.584.600 Ft**
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások **126.696.062 Ft**:

- ea*) kötelező feladat **115.000 Ft**
- eb*) önként vállalt feladat **126.581.062 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
 Felhalmozási kiadások előirányzatai **1.373.180.257 Ft**, ebből:
- g*) beruházások **933.194.112 Ft**:
 - ga*) kötelező feladat **933.194.112 Ft**
 - gb*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - gc*) állami feladat 0 Ft
- h*) felújítások **438.456.145 Ft**:
 - ha*) kötelező feladat **438.456.145 Ft**
 - hb*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - hc*) állami feladat 0 Ft
- i*) egyéb felhalmozási célú kiadások **1.530.000 Ft**:
 - ia*) kötelező feladat 0 Ft
 - ib*) önként vállalt feladat **1.530.000 Ft**
 - ic*) állami feladat 0 Ft
 Finanszírozási kiadások előirányzata: **345.537.665 Ft**, ebből:
- j*) belföldi finanszírozás kiadásai **345.537.665 Ft**
- k*) kötelező feladat **345.537.665 Ft**
- l*) önként vállalt feladat 0 Ft
- m*) állami feladat 0 Ft

4. §

Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: **641.486.552 Ft**, ebből:

- a*) személyi juttatások **144.309.573 Ft**:
 - aa*) kötelező feladat **144.309.573 Ft**
 - ab*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac*) állami feladat 0 Ft
- b*) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **13.328.238 Ft**:
 - ba*) kötelező feladat **13.328.238 Ft**
 - bb*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc*) állami feladat 0 Ft
- c*) dologi kiadások **346.683.079 Ft**:
 - ca*) kötelező feladat **346.683.079 Ft**
 - cb*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc*) állami feladat 0 Ft
- d*) ellátottak pénzbeli juttatásai **10.584.600 Ft**:
 - da*) kötelező feladat **10.584.600 Ft**
 - db*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc*) állami feladat 0 Ft
- e*) egyéb működési célú kiadások **126.581.062 Ft**:
 - ea*) kötelező feladat 0 Ft
 - eb*) önként vállalt feladat **126.581.062 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

5. §

Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint **352.882.594 Ft**, ebből:

- a)* személyi juttatások **183.485.048 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **183.485.048 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
 - b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **21.792.002 Ft**
 - ba)* kötelező feladat **21.792.002 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
 - c)* dologi kiadások **144.764.544 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **144.764.544 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
 - d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
 - da)* kötelező feladat 0 Ft
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
 - e)* egyéb működési célú kiadások **115.000 Ft**:
 - ea)* kötelező feladat **115.000 Ft**
 - eb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ec)* állami feladat 0 Ft
 - f)* beruházások **1.456.000 Ft**:
 - fa)* kötelező feladat **1.456.000 Ft**
 - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft
 - g)* felújítások **1.270.000 Ft**:
 - ga)* kötelező feladat **1.270.000 Ft**
 - gb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - gc)* állami feladat 0 Ft
- Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege **933.194.112 Ft** a 8. melléklet szerint, ebből:
- h)* Önkormányzat **931.738.112 Ft**:
 - ha)* kötelező feladat **931.738.112 Ft**
 - hb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - hc)* állami feladat 0 Ft
 - i)* Intézmények **1.456.000 Ft**:
 - ia)* kötelező feladat **1.456.000 Ft**
 - ib)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ic)* állami feladat 0 Ft
- Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege **438.456.145 Ft**, a 9. melléklet szerint, ebből:
- j)* Önkormányzat **437.186.145 Ft**:
 - ja)* kötelező feladat **437.186.145 Ft**
 - jb)* önként vállalt feladat **0 Ft**
 - jc)* állami feladat 0 Ft

k) Intézmények **1.270.000 Ft**:

ka) kötelező feladat 0 Ft

kb) önként vállalt feladat **1.270.000 Ft**

kc) állami feladat 0 Ft

Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege **1.530.000 Ft**, a 10. melléklet szerint, ebből:

l) Önkormányzat **1.530.000 Ft**:

la) kötelező feladat 0 Ft

lb) önként vállalt feladat **1.530.000 Ft**

lc) állami feladat 0 Ft

m) Intézmények 0 e Ft:

ma) kötelező feladat 0 Ft

mb) önként vállalt feladat 0 Ft

mc) állami feladat 0 Ft

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.



Dr. Petrányi Csaba
polgármester



Kiss Pálné
jegyző

Kihirdetve: 2023. 11. 30.



Kiss Pálné
jegyző



1. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Részletes indokolás

Az 1–17. §-hoz

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
2023. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Bevételek															
	Működési mérleg					Javasolt módosítás					Módosított előirányzat					
	Eredeti előirányzat		Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Kötelező		Önként	Állam- igazgatási	Kötelező		Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	268 795 670	0	268 795 670	63 738 450	0	63 738 450	0	63 738 450	332 534 120	0	332 534 120	0	332 534 120	0	332 534 120	0
a.) Önkormányzat	268 795 670	0	268 795 670	63 738 450	0	63 738 450	0	63 738 450	332 534 120	0	332 534 120	0	332 534 120	0	332 534 120	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 625 723	0	316 625 723	65 568 663	0	65 568 663	0	65 568 663	382 194 386	0	382 194 386	0	382 194 386	0	382 194 386	0
a.) Önkormányzat	316 625 723	0	316 625 723	65 568 663	0	65 568 663	0	65 568 663	382 194 386	0	382 194 386	0	382 194 386	0	382 194 386	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Termékek és szolgáltatások adói	85 882 626	0	85 882 626	0	0	0	0	0	85 882 626	0	85 882 626	0	85 882 626	0	85 882 626	0
a.) Önkormányzat	85 882 626	0	85 882 626	0	0	0	0	0	85 882 626	0	85 882 626	0	85 882 626	0	85 882 626	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közhatalmi bevételek	89 632 626	0	89 632 626	1 292 600	0	1 292 600	0	1 292 600	90 925 226	0	90 925 226	0	90 925 226	0	90 925 226	0
a.) Önkormányzat	89 632 626	0	89 632 626	1 292 600	0	1 292 600	0	1 292 600	90 925 226	0	90 925 226	0	90 925 226	0	90 925 226	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési bevételek	528 898 821	24 361 239	553 260 060	-297 622 477	0	-297 622 477	0	-297 622 477	229 235 338	24 361 239	253 637 583	0	253 637 583	0	253 637 583	0
a.) Önkormányzat	423 453 421	24 361 239	447 814 660	-309 611 441	0	-309 611 441	0	-309 611 441	113 841 980	24 361 239	138 203 219	0	138 203 219	0	138 203 219	0
b.) Intézmények	105 445 400	0	105 445 400	11 988 964	0	11 988 964	0	11 988 964	115 393 358	0	115 393 358	0	115 393 358	0	115 393 358	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	43 900 000	43 900 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	45 900 000	46 900 000	0	46 900 000	0	46 900 000	0
a.) Önkormányzat	0	43 900 000	43 900 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	45 900 000	46 900 000	0	46 900 000	0	46 900 000	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési bevétel összesen	935 157 170	68 261 239	1 003 418 409	-229 761 214	2 000 000	2 000 000	0	-229 761 214	703 354 950	70 261 239	773 616 189	0	773 616 189	0	773 616 189	0
(=II.+IV.+V.+VI.)																
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-(F.)																
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	936 010 835	0	936 010 835	0	0	0	0	0	936 010 835	0	936 010 835	0	936 010 835	0	936 010 835	0
a.) Önkormányzat	936 010 835	0	936 010 835	0	0	0	0	0	936 010 835	0	936 010 835	0	936 010 835	0	936 010 835	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek	0	124 000 000	124 000 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	124 500 000	124 500 000	0	124 500 000	0	124 500 000	0
a.) Önkormányzat	0	124 000 000	124 000 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	124 500 000	124 500 000	0	124 500 000	0	124 500 000	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 917 222	0	4 917 222	0	4 917 222	4 917 222	0	4 917 222	0	4 917 222	0	4 917 222	0
a.) Önkormányzat	0	0	0	4 917 222	0	4 917 222	0	4 917 222	4 917 222	0	4 917 222	0	4 917 222	0	4 917 222	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen	936 010 835	124 000 000	1 060 010 835	4 917 222	500 000	500 000	0	5 417 222	940 928 057	124 500 000	1 065 428 057	0	1 065 428 057	0	1 065 428 057	0
(VII.+VIII.+IX.)																
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-(G.)																
C.) Bevétel főösszege (=A.)+(B.)	1 871 168 005	192 261 239	2 063 429 244	-224 843 992	2 500 000	2 500 000	0	-222 343 992	1 644 283 007	194 761 239	1 839 044 246	0	1 839 044 246	0	1 839 044 246	0
D.) Finanszírozási bevételek	192 437 500	0	192 437 500	676 838 316	0	676 838 316	0	676 838 316	869 275 816	0	869 275 816	0	869 275 816	0	869 275 816	0
a.) Önkormányzat	192 437 500	0	192 437 500	634 827 586	0	634 827 586	0	634 827 586	634 827 586	0	634 827 586	0	634 827 586	0	634 827 586	0
b.) Intézmények	0	0	0	42 010 730	0	42 010 730	0	42 010 730	234 448 230	0	234 448 230	0	234 448 230	0	234 448 230	0
E.) Bevétel főösszege (=C.)+(D.)	2 063 605 505	192 261 239	2 255 866 744	451 994 324	2 500 000	2 500 000	0	454 494 324	2 513 558 823	194 761 239	2 710 361 068	0	2 710 361 068	0	2 710 361 068	0

2. melléklet a 9/2023 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek											
		Működési mérleg						Módosított előirányzat					
		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Összesen		Kötelező		Önként		Államigazgatási	
Feladat	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	268 795 670	0	0	268 795 670	63 738 450	0	0	63 738 450	332 534 120	0	0	0	332 534 120
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 625 723	0	0	316 625 723	65 568 663	0	0	65 568 663	382 194 386	0	0	0	382 194 386
III. Termékek és szolgáltatások adói	85 882 626	0	0	85 882 626	0	0	0	0	85 882 626	0	0	0	85 882 626
IV. Közhatalmi bevételek	89 632 626	0	0	89 632 626	1 292 600	0	0	1 292 600	90 925 226	0	0	0	90 925 226
V. Működési bevételek	423 453 421	24 361 239	0	447 814 660	-309 611 441	0	0	-309 611 441	113 841 980	24 361 239	0	0	138 203 219
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	43 900 000	0	43 900 000	0	0	0	2 000 000	0	45 900 000	0	0	45 900 000
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	829 711 770	68 261 239	0	897 973 009	-242 750 178	2 000 000	0	-240 750 178	586 961 592	70 261 239	0	0	657 222 831
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
Felhalmozási mérleg													
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	936 010 835	0	0	936 010 835	0	0	0	0	936 010 835	0	0	0	936 010 835
VIII. Felhalmozási bevételek	0	124 000 000	0	124 000 000	0	0	0	500 000	0	124 500 000	0	0	124 500 000
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	4 917 222	4 917 222	0	0	4 917 222
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	936 010 835	124 000 000	0	1 060 010 835	4 917 222	500 000	0	5 417 222	940 928 057	124 500 000	0	0	1 065 428 057
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	1 765 722 605	192 261 239	0	1 957 983 844	-237 832 956	2 500 000	0	-235 332 956	1 527 889 649	194 761 239	0	0	1 722 650 888
D.) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	634 827 586	0	0	634 827 586	634 827 586	0	0	0	634 827 586
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 765 722 605	192 261 239	0	1 957 983 844	396 994 630	2 500 000	0	399 494 630	2 162 717 235	194 761 239	0	0	2 357 478 474

3. melléklet a 9/2023 (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
összesített
2023. évi bevételi forrásokként

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban	
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező		Önként
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 306 366	0	0	76 306 366	2 530 240	0	2 530 240	78 836 606	78 836 606	0	78 836 606
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 669 245	0	0	80 669 245	9 946 905	0	9 946 905	90 616 150	90 616 150	0	90 616 150
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 139 715	0	0	74 139 715	9 673 253	0	9 673 253	83 812 968	83 812 968	0	83 812 968
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 497 222	0	0	31 497 222	740 388	0	740 388	32 237 610	32 237 610	0	32 237 610
05	gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 636 937	0	0	105 636 937	10 413 641	0	10 413 641	116 050 578	116 050 578	0	116 050 578
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 183 122	0	0	6 183 122	707 751	0	707 751	6 890 873	6 890 873	0	6 890 873
07	Elismarolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 307 134	0	2 307 134	2 307 134	2 307 134	0	2 307 134
08	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	37 812 779	0	37 812 779	37 812 779	37 812 779	0	37 812 779
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=0)+...+(06)	268 795 670	0	0	268 795 670	63 738 450	0	63 738 450	332 534 120	332 534 120	0	332 534 120
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 830 053	0	0	47 830 053	1 830 213	0	1 830 213	49 660 266	49 660 266	0	49 660 266
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	316 625 723	0	0	316 625 723	65 568 663	0	65 568 663	382 194 386	382 194 386	0	382 194 386
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	936 010 835	0	0	936 010 835	0	0	0	936 010 835	936 010 835	0	936 010 835
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	936 010 835	0	0	936 010 835	0	0	0	936 010 835	936 010 835	0	936 010 835
20	Magánszemélyek jövedelemdadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemdadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemdadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérlés és foglalkoztatásból kapcsolt adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	3 000 000	0	0	3 000 000	1 292 600	0	1 292 600	4 292 600	4 292 600	0	4 292 600
26	Erőforrások és forgalmi adók	85 882 626	0	0	85 882 626	0	0	0	85 882 626	85 882 626	0	85 882 626
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Geplármadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	85 882 626	0	0	85 882 626	0	0	0	85 882 626	85 882 626	0	85 882 626
32	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	0	0	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	89 632 626	0	0	89 632 626	1 292 600	0	1 292 600	90 925 226	90 925 226	0	90 925 226

Újszilvás Község Önkormányzata
összesített
2023. évi bevétel forrásokként

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban	
		Kötelező	Összesen	Allam- igazgatási	Kötelező	Összesen	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Összesen		Allam- igazgatási
34	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	200 000	0	0	257 922	457 922	0	0	457 922
35	Szolgáltatások ellenértéke	22 693 860	0	0	22 693 860	0	0	22 693 860	22 693 860	0	0	22 693 860
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 400 000	0	0	50 400 000	0	0	0	50 400 000	0	0	50 400 000
37	Tulajdonosi bevételek	6 450 000	0	0	6 450 000	0	0	0	6 450 000	0	0	6 450 000
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 311 239	0	0	17 311 239	0	0	0	17 311 239	0	0	17 311 239
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	24 865	24 865	0	0	24 865
42	Egyéb kapott (átvett) kamatok és kamatteljesítések bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=41+42)	0	0	0	0	0	0	24 865	24 865	0	0	24 865
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	350 759 561	0	0	350 759 561	0	0	-309 908 228	40 851 333	0	0	40 851 333
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	447 814 660	0	0	447 814 660	0	0	-309 908 228	138 203 219	0	0	138 203 219
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	0	0	124 000 000	0	0	0	124 000 000	0	0	124 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
53	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részvételértékesítés kapcsolt vállalkozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	124 000 000	0	0	124 000 000	0	0	500 000	124 500 000	0	0	124 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 300 000	0	0	43 300 000	0	0	2 000 000	45 300 000	0	0	45 300 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	43 900 000	0	0	43 900 000	0	0	2 000 000	45 900 000	0	0	45 900 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4 917 222	4 917 222	0	0	4 917 222
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0	0	0	0	4 917 222	4 917 222	0	0	4 917 222
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	1 833 983 844	124 000 000	0	1 957 983 844	-235 832 956	500 000	-235 832 956	1 598 150 888	124 500 000	0	1 722 650 888
69	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	634 827 586	634 827 586	0	0	634 827 586
70	Önkormányzat bevételei összesen (=68+69)	1 833 983 844	124 000 000	0	1 957 983 844	-235 832 956	500 000	399 494 630	2 232 978 474	124 500 000	0	2 357 478 474
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közvetített bevételek	105 445 400	0	0	105 445 400	0	0	0	105 445 400	0	0	105 445 400
74	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
76	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Intézmények költségvetési bevételei összesen (=71+...+77)	105 445 400	0	0	105 445 400	0	0	1 000 000	106 445 400	0	0	106 445 400
79	Mindösszesen: (=70+78)	1 939 429 244	124 000 000	0	2 063 429 244	-399 994 630	500 000	400 494 630	2 339 423 874	124 500 000	0	2 463 923 874

4. melléklet a 9/2023 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciókért

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				adatok forintban			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	268 795 670	0	0	268 795 670	63 738 450	0	0	63 738 450	332 534 120	0	0	332 534 120
I. Önkormányzatok működési támogatásai	268 795 670	0	0	268 795 670	63 738 450	0	0	63 738 450	332 534 120	0	0	332 534 120
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	637	0	0	637	637	0	0	637
Közfoglalkoztatás- szociális	13 155 812	0	0	13 155 812	0	0	0	0	13 155 812	0	0	13 155 812
Közfoglalkoztatás - mezőgazdasági	20 724 413	0	0	20 724 413	1 830 213	0	0	1 830 213	22 554 626	0	0	22 554 626
Közfoglalkoztatás - helyi sajátosságok	8 821 478	0	0	8 821 478	0	0	0	0	8 821 478	0	0	8 821 478
Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család és nővédelmi segítségnyújtó gondozás	5 128 350	0	0	5 128 350	0	0	0	0	5 128 350	0	0	5 128 350
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	47 830 053	0	0	47 830 053	1 830 213	0	0	1 830 213	49 660 266	0	0	49 660 266
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.+II.)	316 625 723	0	0	316 625 723	65 568 663	0	0	65 568 663	382 194 386	0	0	382 194 386
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	936 010 835	0	0	936 010 835	0	0	0	0	936 010 835	0	0	936 010 835
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	936 010 835	0	0	936 010 835	0	0	0	0	936 010 835	0	0	936 010 835
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	85 882 626	0	0	85 882 626	0	0	0	0	85 882 626	0	0	85 882 626
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Termékek és szolgáltatások adói	85 882 626	0	0	85 882 626	0	0	0	0	85 882 626	0	0	85 882 626

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban
	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
Feladat										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 284 500	0	22 284 500	28 500 000	0	28 500 000	50 784 500	0	0	50 784 500
Család és növekedelmi egészségügyi fondozás	5 814 000	0	5 814 000	0	0	0	5 814 000	0	0	5 814 000
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	8 547 355	0	8 547 355	1 500 000	0	1 500 000	10 047 355	0	0	10 047 355
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 972 539	0	10 972 539	1 250 000	0	1 250 000	12 222 539	0	0	12 222 539
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 898 450	0	3 898 450	0	0	0	3 898 450	0	0	3 898 450
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	20 637 266	0	20 637 266	0	0	0	20 637 266	0	0	20 637 266
Háziorvosi alapelállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községszűzalkodási egyéb szolgáltatások	29 512 570	0	29 512 570	2 608 178	0	2 608 178	32 120 748	0	0	32 120 748
Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás	8 752 893	0	8 752 893	31 822	0	31 822	8 784 715	0	0	8 784 715
I. Személyi juttatások	110 419 573	0	110 419 573	33 890 000	0	33 890 000	144 309 573	0	0	144 309 573
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 591 085	0	1 591 085	1 457 800	0	1 457 800	3 048 885	0	0	3 048 885
Család és növekedelmi egészségügyi fondozás	768 338	0	768 338	148 000	0	148 000	916 338	0	0	916 338
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	1 870 462	0	1 870 462	615 000	0	615 000	2 485 462	0	0	2 485 462
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 652 322	0	1 652 322	595 000	0	595 000	2 247 322	0	0	2 247 322
Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás	811 333	0	811 333	245 000	0	245 000	1 056 333	0	0	1 056 333
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapelállítás	1 314 468	0	1 314 468	475 000	0	475 000	1 789 468	0	0	1 789 468
Város-, községszűzalkodási egyéb szolgáltatások	1 310 230	0	1 310 230	474 200	0	474 200	1 784 430	0	0	1 784 430
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318 238	0	9 318 238	4 010 000	0	4 010 000	13 328 238	0	0	13 328 238
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	141 119 984	0	141 119 984	38 635 381	0	38 635 381	179 755 365	0	0	179 755 365
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	107 175 000	0	107 175 000	2 500 000	0	2 500 000	109 675 000	0	0	109 675 000
Köznevelés-fenntartás és működtetés	460 634	0	460 634	335 000	0	335 000	795 634	0	0	795 634
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	104 000	0	104 000	81 000	0	81 000	185 000	0	0	185 000
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	2 671 924	0	2 671 924	0	0	0	2 671 924	0	0	2 671 924
Közterület rendeltetés fenntartása	2 152 846	0	2 152 846	0	0	0	2 152 846	0	0	2 152 846
Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 872 111	0	14 872 111	0	0	0	14 872 111	0	0	14 872 111
Támogatási célú finanszírozási műveletek	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	250 000	0	0	250 000
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	210 000	0	210 000	350 132	0	350 132	560 132	0	0	560 132
Család és növekedelmi egészségügyi fondozás	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	0	125 000
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000	0	0	455 000
Közvilágítás	3 675 000	0	3 675 000	3 885 000	0	3 885 000	7 560 000	0	0	7 560 000
Zöldterület-kezelés	540 000	0	540 000	10 000	0	10 000	550 000	0	0	550 000
Város-, községszűzalkodási egyéb szolgáltatások	24 200	0	24 200	0	0	0	24 200	0	0	24 200
Háziorvosi alapelállítás	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	85 000	0	85 000	90 000	0	90 000	175 000	0	0	175 000
Sportleisurek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	218 856	0	218 856	0	0	0	218 856	0	0	218 856
Piacüzemeltetés	12 000	0	12 000	230 000	0	230 000	242 000	0	0	242 000
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	888 900	0	888 900	134 737	0	134 737	1 023 637	0	0	1 023 637
Köznevelés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 876 472	0	1 876 472	0	0	0	1 876 472	0	0	1 876 472
Ovodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	1 286 560	0	1 286 560	0	0	0	1 286 560	0	0	1 286 560
Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás	4 818 353	0	4 818 353	488 800	0	488 800	5 307 153	0	0	5 307 153
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson	16 000	0	16 000	121 500	0	121 500	137 500	0	0	137 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 422 160	0	6 422 160	461 082	0	461 082	6 883 242	0	0	6 883 242
Időskorúak tartás fenntartása	2 100 447	0	2 100 447	0	0	0	2 100 447	0	0	2 100 447
III. Dolgozó kiadások	299 235 447	0	299 235 447	47 447 632	0	47 447 632	346 683 079	0	0	346 683 079
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 284 600	0	10 284 600	300 000	0	300 000	10 584 600	0	0	10 584 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 284 600	0	10 284 600	300 000	0	300 000	10 584 600	0	0	10 584 600
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	24 000 000	24 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Összesen
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	3 564 642	0	0	3 564 642	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	1 581 000	0	1 581 000	0	0	0	5 837 663	0	7 418 663
Város-, községüzemeltetési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképességi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	87 278 220	0	87 278 220
Civil szervezetek működtetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 884 179	0	2 884 179
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 564 642	25 581 000	0	29 145 642	101 000 062	0	101 000 062	126 581 062	0	126 581 062
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	432 822 500	25 581 000	0	458 403 500	85 647 632	0	185 332 694	514 905 490	126 581 062	641 486 552
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	1 645 249	0	0	1 645 249	0	0	0	1 645 249	0	1 645 249
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 14 544 449	0	0	3 14 544 449	105 025 241	0	105 025 241	419 569 690	0	419 569 690
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közetillett rendlének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közemelel- fenntartás és működtetés	4 607 145	0	0	4 607 145	0	0	0	4 607 145	0	4 607 145
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	618 000	0	0	618 000	0	0	0	618 000	0	618 000
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	447 530	0	0	447 530	0	0	0	447 530	0	447 530
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	299 999 998	0	0	299 999 998	0	0	0	299 999 998	0	299 999 998
Város-, községüzemeltetési célú támogatások	200 350 500	0	0	200 350 500	0	0	0	200 350 500	0	200 350 500
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	826 712 871	0	0	826 712 871	105 025 241	0	105 025 241	931 738 112	0	931 738 112
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	390 678 145	0	0	390 678 145	46 508 000	0	46 508 000	437 186 145	0	437 186 145
Terrületfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízesztoma építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községüzemeltetési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felújítások	390 678 145	0	0	390 678 145	46 508 000	0	46 508 000	437 186 145	0	437 186 145
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	530 000	0	530 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	530 000	0	1 530 000
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	1 217 391 016	1 000 000	0	1 218 391 016	151 533 241	0	152 063 241	1 368 924 257	1 530 000	1 370 454 257
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+(B.)	1 650 213 516	26 581 000	0	1 676 794 516	237 180 873	101 530 062	337 395 935	1 883 829 747	128 111 062	2 011 940 809
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	10 751 828	0	0	10 751 828	1 562 337	0	1 562 337	12 314 165	0	12 314 165
Támogatási célú finanszírozási műveletek	192 437 500	0	0	192 437 500	12 786 000	0	12 786 000	205 223 500	0	205 223 500
Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	78 000 000	0	0	78 000 000	50 000 000	0	50 000 000	128 000 000	0	128 000 000
D.) Finanszírozási kiadások	281 189 328	0	0	281 189 328	64 348 337	0	64 348 337	345 537 665	0	345 537 665
E.) Kiadás összesen (=C.)+(D.)	1 931 402 844	26 581 000	0	1 957 983 844	301 529 210	101 530 062	401 744 272	2 229 367 412	128 111 062	2 357 478 474

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2023. évi bevételai

Sorszám	Mégnevezés		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen	
	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási		
1	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala												
01	A. Finasztróvis												
02	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	12 862 643	0	0	0	0	0	72 748 537
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	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
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	62 700 000	0	62 700 000	0	62 700 000	2 454 522	0	2 454 522	65 154 522	0	0	65 154 522
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	400 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 037 000	0	17 037 000	0	17 037 000	3 046 836	0	3 046 836	20 083 836	0	0	20 083 836
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamattellegül 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	Részvételekből 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	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	80 137 000	0	80 137 000	0	80 137 000	5 517 358	0	5 517 358	85 654 358	0	0	85 654 358
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	80 137 000	0	80 137 000	0	80 137 000	6 517 358	0	6 517 358	86 654 358	0	0	86 654 358
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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+22+32)	1 40 022 894	0	1 40 022 894	0	1 40 022 894	19 380 001	0	19 380 001	159 402 895	0	0	159 402 895

adatok forintban

**Újszilvás Község Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2023. évi kiadásai**

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Összesen	Kötelező	Önként	
1	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala								
01	Személyi juttatások	46 871 786	0	46 871 786	0	8 620 000	55 491 786	0	55 491 786
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 266 108	0	6 266 108	0	0	6 266 108	0	6 266 108
03	Dologi kiadások	84 980 000	0	84 980 000	0	11 602 001	96 582 001	0	96 582 001
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000
06	Beruházások	635 000	0	635 000	0	313 000	948 000	0	948 000
07	Felújítások	1 270 000	0	1 270 000	0	-1 270 000	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	140 022 894	0	140 022 894	0	19 380 001	159 402 895	0	159 402 895
2	Általános Művelődési Központ								
01	Személyi juttatások	91 909 422	0	91 909 422	0	14 990 000	106 899 422	0	106 899 422
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 905 975	0	11 905 975	0	1 500 000	13 405 975	0	13 405 975
03	Dologi kiadások	10 821 350	0	10 821 350	0	8 004 322	18 825 672	0	18 825 672
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	190 500	0	190 500	0	0	190 500	0	190 500
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	114 827 247	0	114 827 247	0	24 494 322	139 321 569	0	139 321 569
3	Újszilvás Idősek Otthona								
01	Személyi juttatások	20 793 840	0	20 793 840	0	300 000	21 093 840	0	21 093 840
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 019 919	0	2 019 919	0	100 000	2 119 919	0	2 119 919
03	Dologi kiadások	18 631 500	0	18 631 500	0	10 725 371	29 356 871	0	29 356 871
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	317 500	0	317 500	0	0	317 500	0	317 500
07	Felújítások	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	1 270 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	43 032 759	0	43 032 759	0	11 125 371	54 158 130	0	54 158 130

adatok forintban

Újszilvas Község Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2023. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen
8	Intézmények összesen	159 575 048	0	0	23 910 000	0	0	183 485 048	0	0	183 485 048
01	Személyi juttatások	20 192 002	0	0	1 600 000	0	0	21 792 002	0	0	21 792 002
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 432 850	0	0	30 331 694	0	0	144 764 544	0	0	144 764 544
03	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	115 000	0	0	115 000	0	0	115 000
06	Beruházások	1 143 000	0	0	313 000	0	0	1 456 000	0	0	1 456 000
07	Felújítások	2 540 000	0	0	-1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kötségvetési kiadások összesen:	297 882 900	0	0	54 999 694	0	0	352 882 594	0	0	352 882 594

8. melléklet a 9/2023(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata Önkormányzata
2023. évi összesített beruházási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban			
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező		Önként	Állam-igazgatási	Összesen
MFP-TPB/2022 Tanya és falugondnoki busz beszerzése	10 689 828	0	0	10 689 828	0	0	0	10 689 828	0	0	0	10 689 828	
PM BOLCSODEFEJLESZTES_2019/6	207 349 583	0	0	207 349 583	0	0	0	207 349 583	0	0	0	207 349 583	
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00037	289 871 748	0	0	289 871 748	0	0	0	289 871 748	0	0	0	289 871 748	
Építési telek kialakítása, közművesítés - 2020 MFP-Tkk/2020	13 621 773	0	0	13 621 773	0	0	0	13 621 773	0	0	0	13 621 773	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	304 479 939	0	0	304 479 939	0	0	0	304 479 939	0	0	0	304 479 939	
Informaticai eszköz beszerzés	0	500 000	0	500 000	0	105 225 241	0	105 225 241	0	105 725 241	0	105 725 241	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	200 000	0	200 000	0	105 225 241	0	105 225 241	0	105 725 241	0	931 738 112	
Újszilvás Község Önkormányzata	826 012 871	700 000	0	826 712 871	0	105 225 241	0	105 225 241	826 012 871	105 725 241	0	931 738 112	
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	635 000	0	635 000	0	313 000	0	313 000	0	948 000	0	948 000	
Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	0	190 500	0	190 500	0	190 500	0	190 500	0	190 500	0	190 500	
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	
Általános Művelődési Központ	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	
Újszilvás Idősek Otthona	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	
Intézmények összesen:	0	1 143 000	0	1 143 000	0	313 000	0	313 000	0	1 456 000	0	1 456 000	
Beruházás összesen:	826 012 871	1 843 000	0	827 855 871	0	105 538 241	0	105 538 241	826 012 871	107 181 241	0	933 194 112	

9. melléklet a 9/2023(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata Önkormányzata
2023. évi összesített felújítási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fejlesztése	7 999 362	0	0	0	0	0	7 999 362	0	0	7 999 362
TOP PLUSZ-2.1-1-21.PT-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	191 659 150	0	0	0	0	0	191 659 150	0	0	191 659 150
TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	149 999 998	0	0	0	0	0	149 999 998	0	0	149 999 998
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati terekek infrastrukturális fejlesztése	5 709 272	0	0	0	0	0	5 709 272	0	0	5 709 272
MFP-UHK/2022 Ut, híd, kerékgörgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	35 310 363	0	0	0	0	0	35 310 363	0	0	35 310 363
Egyéb felújítás	0	0	0	46 508 000	0	0	46 508 000	0	0	46 508 000
Újszilvás Község Önkormányzata összesen	390 678 145	0	0	390 678 145	0	0	437 186 145	0	0	437 186 145
Újszilvás Idősek Otthona ingatlan felújítás	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000
Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ingatlan felújítás	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	0	2 540 000	0	0	-1 270 000	0	-1 270 000	0	0	1 270 000
Felújítás összesen	390 678 145	2 540 000	0	393 218 145	0	-1 270 000	437 186 145	1 270 000	0	438 456 145

10. melléklet a 9/2023(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
Újszilvás Község Önkormányzata összesen	0	1 000 000	0	0	530 000	0	0	1 530 000	0	1 530 000
Felújítás összesen	0	1 000 000	0	0	530 000	0	0	1 530 000	0	1 530 000

11. melléklet a 9/2023(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülről és kívülről

Feladat	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban		
	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási		Összesen	
												Összesen
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 69/2022.(XI.22.) számú határozata	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 70/2022.(XI.22.) számú határozata	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 71/2022.(XI.22.) számú határozata	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 72/2022.(XI.22.) számú határozata	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 73/2022.(XI.22.) számú határozata	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 74/2022.(XI.22.) számú határozata	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 75/2022.(XI.22.) számú határozata	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó maradvány	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	3 564 642	0	0	3 564 642	0	0	3 564 642	0	0	3 564 642	0	3 564 642
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 564 642	530 000	0	5 094 642	0	0	4 564 642	0	530 000	5 094 642	0	5 094 642
Mozgássérültek Ceglédi Onálló Egyesülete	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Falgondokok Duna-Tisza közí Egyesülete	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000
Újszilvás Onkentes Tűzoltók Egyesülete	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Újszilvás Központi Sport Egyesület Kft.)	0	0	0	0	5 157 200	0	0	0	5 157 200	0	0	5 157 200
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	51 000	0	51 000	0	5 157 200	0	5 208 200	0	5 208 200	0	5 208 200
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Újkom Kft., Naperőmű Kft.)	0	24 000 000	0	24 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások (Újszilvás Központi Sport Egyesület, Újkom Kft., Naperőmű Kft.)	0	0	0	0	87 278 220	0	0	87 278 220	0	87 278 220	0	87 278 220
III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	24 000 000	0	24 000 000	0	87 278 220	0	92 278 220	0	116 278 220	0	116 278 220
Egyéb működési célú kiadások (=I+II+III)	4 564 642	24 581 000	0	29 145 642	0	5 157 200	0	97 435 420	0	122 016 420	0	126 581 062

