

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
Bevételek													
Működési mérleg													
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 563 120	0	0	209 563 120	39 349 800	0	0	39 349 800	248 912 920	0	0	248 912 920
a.)	Önkormányzat	209 563 120	0	0	209 563 120	39 349 800	0	0	39 349 800	248 912 920	0	0	248 912 920
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 208 545	0	0	269 208 545	55 987 417	0	0	55 987 417	325 195 962	0	0	325 195 962
a.)	Önkormányzat	269 208 545	0	0	269 208 545	55 987 417	0	0	55 987 417	325 195 962	0	0	325 195 962
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Termékek és szolgáltatások adói	60 820 900	0	0	60 820 900	-1 318 076	0	0	-1 318 076	59 502 824	0	0	59 502 824
a.)	Önkormányzat	60 820 900	0	0	60 820 900	-1 318 076	0	0	-1 318 076	59 502 824	0	0	59 502 824
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Közhatalmi bevételek	64 960 736	0	0	64 960 736	-5 457 912	0	0	-5 457 912	59 502 824	0	0	59 502 824
a.)	Önkormányzat	64 960 736	0	0	64 960 736	-5 457 912	0	0	-5 457 912	59 502 824	0	0	59 502 824
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek	355 271 453	1 720 000	0	356 991 453	-20 996 130	0	0	-20 996 130	334 275 323	1 720 000	0	335 995 323
a.)	Önkormányzat	281 771 233	1 720 000	0	283 491 233	-27 066 197	0	0	-27 066 197	254 705 036	1 720 000	0	256 425 036
b.)	Intézmények	73 500 220	0	0	73 500 220	6 070 067	0	0	6 070 067	79 570 287	0	0	79 570 287
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	234 753 000	0	234 753 000	310 422 750	-234 753 000	0	75 669 750	310 422 750	0	0	310 422 750
a.)	Önkormányzat	0	234 753 000	0	234 753 000	310 422 750	-234 753 000	0	75 669 750	310 422 750	0	0	310 422 750
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	689 440 734	236 473 000	0	925 913 734	339 956 125	-234 753 000	0	105 203 125	1 029 396 859	1 720 000	0	1 031 116 859
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)													
Felhalmozási mérleg													
VII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 880 275	0	0	108 880 275	104 699 645	0	0	104 699 645	213 579 920	0	0	213 579 920
a.)	Önkormányzat	108 880 275	0	0	108 880 275	104 699 645	0	0	104 699 645	213 579 920	0	0	213 579 920
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási bevételek	0	25 500 000	0	25 500 000	27 182 583	-25 500 000	0	1 682 583	27 182 583	0	0	27 182 583
a.)	Önkormányzat	0	25 500 000	0	25 500 000	27 182 583	-25 500 000	0	1 682 583	27 182 583	0	0	27 182 583
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
a.)	Önkormányzat	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
b.)	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.)	Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	108 880 275	25 500 000	0	134 380 275	132 002 228	-25 500 000	0	106 502 228	240 882 503	0	0	240 882 503
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.)													
C.)	Bevétel főösszege (=A.)+B.)	798 321 009	261 973 000	0	1 060 294 009	471 958 353	-260 253 000	0	211 705 353	1 270 279 362	1 720 000	0	1 271 999 362
D.)	Finanszírozási bevételek	341 550 392	0	0	341 550 392	-82 773 076	0	0	-82 773 076	258 777 316	0	0	258 777 316
a.)	Önkormányzat	201 141 953	0	0	201 141 953	-92 221 392	0	0	-92 221 392	108 920 561	0	0	108 920 561
b.)	Intézmények	140 408 439	0	0	140 408 439	9 448 316	0	0	9 448 316	149 856 755	0	0	149 856 755
E.)	Bevétel összesen (=C.)+D.)	1 139 871 401	261 973 000	0	1 401 844 401	389 185 277	-260 253 000	0	128 932 277	1 529 056 678	1 720 000	0	1 530 776 678

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások														
	2021. évi eredeti előirányzat					Javasolt módosítás					Módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
X. Személyi juttatások	204 705 604	0	0	204 705 604		6 248 936	0	0	6 248 936		210 954 540	0	0	210 954 540	
a.) Önkormányzat	84 921 941	0	0	84 921 941		5 269 387	0	0	5 269 387		90 191 328	0	0	90 191 328	
b.) Intézmények	119 783 663	0	0	119 783 663		979 549	0	0	979 549		120 763 212	0	0	120 763 212	
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 579 333	0	0	27 579 333		1 744 171	0	0	1 744 171		29 323 504	0	0	29 323 504	
a.) Önkormányzat	10 201 552	0	0	10 201 552		944 171	0	0	944 171		11 145 723	0	0	11 145 723	
b.) Intézmények	17 377 781	0	0	17 377 781		800 000	0	0	800 000		18 177 781	0	0	18 177 781	
XII. Dologi kiadások	224 143 745	0	0	224 143 745		33 846 536	0	0	33 846 536		257 990 281	0	0	257 990 281	
a.) Önkormányzat	151 625 630	0	0	151 625 630		19 992 608	0	0	19 992 608		171 618 238	0	0	171 618 238	
b.) Intézmények	72 518 115	0	0	72 518 115		13 853 928	0	0	13 853 928		86 372 043	0	0	86 372 043	
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 617 848	0	0	16 617 848		34 724	0	0	34 724		16 652 572	0	0	16 652 572	
a.) Önkormányzat	16 617 848	0	0	16 617 848		34 724	0	0	34 724		16 652 572	0	0	16 652 572	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
XIV. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	100 520 000	0	105 520 000		209 613 217	-98 195 763	0	111 417 454		214 613 217	2 324 237	0	216 937 454	
a.) Önkormányzat	5 000 000	100 520 000	0	105 520 000		209 613 217	-98 195 763	0	111 417 454		214 613 217	2 324 237	0	216 937 454	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
ca.) Céltartalék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
cb.) Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
F.) Működési kiadás összesen	478 046 530	100 520 000	0	578 566 530		251 487 584	-98 195 763	0	153 291 821		729 534 114	2 324 237	0	731 858 351	
(=X.+...+XIV.)				347 347 204					-48 088 696						
						Felhalmozási mérleg									
XV. Beruházások	649 065 720	0	0	649 065 720		-131 849 648	0	0	-131 849 648		517 216 072	0	0	517 216 072	
a.) Önkormányzat	647 376 620	0	0	647 376 620		-132 297 554	0	0	-132 297 554		515 079 066	0	0	515 079 066	
b.) Intézmények	1 689 100	0	0	1 689 100		447 906	0	0	447 906		2 137 006	0	0	2 137 006	
XVI. Felújítások	1 270 000	5 080 000	0	6 350 000		15 433 120	18 790 208	0	34 223 328		16 703 120	23 870 208	0	40 573 328	
a.) Önkormányzat	0	3 810 000	0	3 810 000		15 996 120	18 790 208	0	34 786 328		15 996 120	22 600 208	0	38 596 328	
b.) Intézmények	1 270 000	1 270 000	0	2 540 000		-563 000	0	0	-563 000		707 000	1 270 000	0	1 977 000	
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 000 000	0	10 000 000		383 826	-10 000 000	0	-9 616 174		383 826	0	0	383 826	
a.) Önkormányzat	0	10 000 000	0	10 000 000		383 826	-10 000 000	0	-9 616 174		383 826	0	0	383 826	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
G.) Felhalmozási kiadás összesen	650 335 720	15 080 000	0	665 415 720		-116 032 702	8 790 208	0	-107 242 494		534 303 018	23 870 208	0	558 173 226	
(=XV.+XVI.+XVII.)				-531 035 445					213 744 722					-317 290 723	
H.) Kiadás főösszege (=F.+G.))	1 128 382 250	115 600 000	0	1 243 982 250		135 454 882	-89 405 555	0	46 049 327		1 263 837 132	26 194 445	0	1 290 031 577	
I.) Finanszírozási kiadások	157 862 151	0	0	157 862 151		82 882 950	0	0	82 882 950		240 745 101	0	0	240 745 101	
a.) Önkormányzat	157 862 151	0	0	157 862 151		82 882 950	0	0	82 882 950		240 745 101	0	0	240 745 101	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
J.) Kiadás összesen (H.)+I.)	1 286 244 401	115 600 000	0	1 401 844 401		218 337 832	-89 405 555	0	128 932 277		1 504 582 233	26 194 445	0	1 530 776 678	