

2. melléklet a 8/2022.(VI....) önkormányzati rendeletről
2. melléklet a 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek												
Működési mérleg												
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen		
	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	Kötelező			Önként
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
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
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
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
V. Működési bevételek	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
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.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	615 940 514	236 473 000	0	852 413 514	333 886 058	-234 753 000	0	99 133 058	949 826 572	1 720 000	0	951 546 572

Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)

Felhalmozási mérleg												
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen		
	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	Kötelező			Önként
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
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
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
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.)	724 820 789	261 973 000	0	986 793 789	465 888 286	-260 253 000	0	205 635 286	1 190 709 075	1 720 000	0	1 192 429 075
D.) Finanszírozási bevételek	201 141 953	0	0	201 141 953	-92 221 392	0	0	-92 221 392	108 920 561	0	0	108 920 561
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	925 962 742	261 973 000	0	1 187 935 742	373 666 894	-260 253 000	0	113 413 894	1 299 629 636	1 720 000	0	1 301 349 636

Kiadások												
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen		
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező			Önként
X. Személyi juttatások	84 921 941	0	0	84 921 941	5 269 387	0	0	5 269 387	90 191 328	0	0	90 191 328
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 552	0	0	10 201 552	944 171	0	0	944 171	11 145 723	0	0	11 145 723
XII. Dologi kiadások	151 625 630	0	0	151 625 630	19 992 608	0	0	19 992 608	171 618 238	0	0	171 618 238
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
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
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 (=X.+...+XIV.)	268 366 971	100 520 000	0	368 886 971	235 854 107	-98 195 763	0	137 658 344	504 221 078	2 324 237		506 545 315
				483 526 543				-38 525 286				445 001 257
				Felhalmozási mérleg								
XV. Beruházások	647 376 620	0	0	647 376 620	-132 297 554	0	0	-132 297 554	515 079 066	0	0	515 079 066
XVI. Felújítások	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
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
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	647 376 620	13 810 000	0	661 186 620	-115 917 608	8 790 208	0	-107 127 400	531 459 012	22 600 208	0	554 059 220
				-526 806 345				213 629 628				-313 176 717
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	915 743 591	114 330 000	0	1 030 073 591	119 936 499	-89 405 555	0	30 530 944	1 035 680 090	24 924 445	0	1 060 604 535
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
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	1 073 605 742	114 330 000	0	1 187 935 742	202 819 449	-89 405 555	0	113 413 894	1 276 425 191	24 924 445	0	1 301 349 636