

5. melléklet a 8/2022.(II.10.) önkormányzati rendeletről
 5. melléklet a 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
 Újszilvás Község Önkormányzata
 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban			
	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező		Önként	Allam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 593 169	0	0	54 593 169	-34 155 000	0	0	-34 155 000	20 438 169	0	0	20 438 169	
Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	6 678 192	0	0	6 678 192	6 678 192	0	0	6 678 192	
Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	7 325 538	0	0	7 325 538	7 325 538	0	0	7 325 538	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 280 330	0	0	2 280 330	1 010 297	0	0	1 010 297	3 290 627	0	0	3 290 627	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	28 048 442	0	0	28 048 442	-2 860 116	0	0	-2 860 116	25 188 326	0	0	25 188 326	
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	947 842	0	0	947 842	947 842	0	0	947 842	
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	0	0	0	0	7 955 750	0	0	7 955 750	7 955 750	0	0	7 955 750	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	10 612 067	0	0	10 612 067	10 612 067	0	0	10 612 067	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	7 754 817	0	0	7 754 817	7 754 817	0	0	7 754 817	
I. 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	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 926 894	0	0	7 926 894	-5 389 360	0	0	-5 389 360	2 537 534	0	0	2 537 534	
Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	1 017 288	0	0	1 017 288	1 017 288	0	0	1 017 288	
Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	1 122 671	0	0	1 122 671	1 122 671	0	0	1 122 671	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	171 025	0	0	171 025	103 231	0	0	103 231	274 256	0	0	274 256	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	1 198 584	0	0	1 198 584	1 198 584	0	0	1 198 584	
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	2 103 633	0	0	2 103 633	63 670	0	0	63 670	2 167 303	0	0	2 167 303	
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	146 916	0	0	146 916	146 916	0	0	146 916	
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	0	0	0	0	1 316 973	0	0	1 316 973	1 316 973	0	0	1 316 973	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	1 364 198	0	0	1 364 198	1 364 198	0	0	1 364 198	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 552	0	0	10 201 552	944 171	0	0	-372 802	11 145 723	0	0	11 145 723	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 591 920	0	0	101 591 920	19 627 358	0	0	19 627 358	121 219 278	0	0	121 219 278	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16 693 793	0	0	16 693 793	-6 474 189	0	0	-6 474 189	10 219 604	0	0	10 219 604	
Köztemér-, fenntartási és működtetés	0	0	0	0	488	0	0	488	488	0	0	488	
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	253 561	0	0	253 561	253 561	0	0	253 561	
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	80 181	0	0	80 181	80 181	0	0	80 181	
Közterület rendjének fenntartása	739 835	0	0	739 835	-739 835	0	0	-739 835	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	14 348 953	0	0	14 348 953	14 348 953	0	0	14 348 953	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	60 150	0	0	60 150	60 150	0	0	60 150	
Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	86 540	0	0	86 540	86 540	0	0	86 540	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	4 067 598	0	0	4 067 598	0	0	0	0	4 067 598	0	0	4 067 598	
Közvilágítás	818 165	0	0	818 165	-818 165	0	0	-818 165	0	0	0	0	
Zöldterület-kezelés	10 028 094	0	0	10 028 094	-8 178 452	0	0	-8 178 452	1 849 642	0	0	1 849 642	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	1 037 415	0	0	1 037 415	1 037 415	0	0	1 037 415	
Háziorvosi alapellátás	950 278	0	0	950 278	-950 278	0	0	-950 278	0	0	0	0	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások	5 147 058	0	0	5 147 058	-2 076 433	0	0	-2 076 433	3 070 625	0	0	3 070 625	
Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Piacüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	605 870	0	0	605 870	605 870	0	0	605 870	

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			adatok forintban
	Kötelező	Állam-igazgatási Önként	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási Önként	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási Önként	Összesen	
Köznevelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 378 447	0	2 378 447	-416 257	0	-416 257	1 962 190	0	1 962 190	
Köznevelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	1 163 253	0	1 163 253	1 163 253	0	1 163 253	
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	0	0	0	4 875 194	0	4 875 194	4 875 194	0	4 875 194	
Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	2 855 442	0	2 855 442	875 746	0	875 746	3 731 188	0	3 731 188	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 355 000	0	6 355 000	-4 598 711	0	-4 598 711	1 756 289	0	1 756 289	
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	1 230 219	0	1 230 219	1 230 219	0	1 230 219	
III. Dolgozó kiadások	151 625 630	0	151 625 630	19 992 608	0	19 992 608	171 618 238	0	171 618 238	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 617 848	0	16 617 848	34 724	0	34 724	16 652 572	0	16 652 572	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 617 848	0	16 617 848	34 724	0	34 724	16 652 572	0	16 652 572	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 000 000	0	5 000 000	183 951 000	0	183 951 000	188 951 000	0	188 951 000	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	992 217	0	992 217	992 217	0	992 217	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	100 000 000	100 000 000	0	-98 195 763	-98 195 763	1 804 237	0	1 804 237	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	0	520 000	520 000	24 670 000	0	24 670 000	24 670 000	0	24 670 000	
Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	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	
V. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	100 520 000	105 520 000	209 613 217	-98 195 763	111 417 454	214 613 217	2 324 237	216 937 454	
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	268 366 971	100 520 000	368 886 971	235 854 107	-98 195 763	136 341 371	504 221 078	2 324 237	506 545 315	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	95 783 855	0	95 783 855	95 783 855	0	95 783 855	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	647 376 620	0	647 376 620	-230 055 000	0	-230 055 000	417 321 620	0	417 321 620	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	1 669 415	0	1 669 415	1 669 415	0	1 669 415	
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	
Köztemető- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	180 706	0	180 706	180 706	0	180 706	
Köznevelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	647 376 620	0	647 376 620	-132 297 554	0	-132 412 354	515 079 066	0	515 079 066	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	15 996 120	0	15 996 120	15 996 120	0	15 996 120	

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi kiadási kormányzati funkcióként

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				adatok forintban
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	
Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	3 810 000	0	3 810 000	0	18 790 208	0	18 790 208	0	22 600 208	0	22 600 208	0
Territóriális fejlesztés igazgatása	0	0	0	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	0	0	0
Szennyvíztisztító üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése	0	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	0
Közvilágítás	0	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	0
VII. 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	0
Önkormányzati és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10 000 000	0	10 000 000	383 826	-10 000 000	0	-9 616 174	383 826	0	0	383 826	0
Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	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	0
Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. 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	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	647 376 620	13 810 000	0	661 186 620	-115 917 608	-13 810 000	0	-107 242 200	531 459 012	0	0	554 059 220	0
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	915 743 591	114 330 000	0	1 030 073 591	119 936 499	-112 005 763	0	29 099 171	1 035 680 090	2 324 237	0	1 060 604 535	0
Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	0	0	0	0	15 336 662	0	0	15 336 662	15 336 662	0	0	15 336 662	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 862 151	0	0	147 862 151	-7 453 712	0	0	-7 453 712	140 408 439	0	0	140 408 439	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	10 000 000	0	0	10 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000	85 000 000	0	0	85 000 000	0
D.) 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	0
E.) Kiadás összesen	1 073 605 742	114 330 000	0	1 187 935 742	202 819 449	-112 005 763	0	111 982 121	1 276 425 191	2 324 237	0	1 301 349 636	0