

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 593 169	0	0	54 593 169	59 862 556	0	0	59 862 556	9 642 525	0	0	9 642 525
Család és névelelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 678 192	0	0	6 678 192
Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	7 325 538	0	0	7 325 538
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 280 330	0	0	2 280 330	2 280 330	0	0	2 280 330	3 290 995	0	0	3 290 995
Önkormányzati vagyommal 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	28 048 442	0	0	28 048 442	25 188 326	0	0	25 188 326
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	947 842	0	0	947 842
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	7 955 750	0	0	7 955 750
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	10 612 067	0	0	10 612 067
Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	7 754 817	0	0	7 754 817
I. Személyi juttatások	84 921 941	0	0	84 921 941	90 191 328	0	0	90 191 328	79 396 052	0	0	79 396 052
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 926 894	0	0	7 926 894	8 871 065	0	0	8 871 065	1 494 685	0	0	1 494 685
Család és névelelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 288	0	0	1 017 288
Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 671	0	0	1 122 671
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	171 025	0	0	171 025	171 025	0	0	171 025	274 256	0	0	274 256
Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 584	0	0	1 198 584
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	2 103 633	0	0	2 103 633	2 103 633	0	0	2 103 633	2 167 303	0	0	2 167 303
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	146 916	0	0	146 916
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 973	0	0	1 316 973
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 198	0	0	1 364 198
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 552	0	0	10 201 552	11 145 723	0	0	11 145 723	10 102 874	0	0	10 102 874
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 591 920	0	0	101 591 920	119 584 528	0	0	119 584 528	121 219 278	0	0	121 219 278
Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16 693 793	0	0	16 693 793	18 693 793	0	0	18 693 793	10 219 604	0	0	10 219 604
Közvetlen- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	488	0	0	488
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	253 561	0	0	253 561
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	80 181	0	0	80 181
Közürtület rendjének fenntartása	739 835	0	0	739 835	739 835	0	0	739 835	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	14 348 953	0	0	14 348 953
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	60 150	0	0	60 150
Család és névelelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	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 feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közürlglátás	4 067 598	0	0	4 067 598	4 067 598	0	0	4 067 598	0	0	0	0
Zöldterület-kezelés	818 165	0	0	818 165	818 165	0	0	818 165	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 028 094	0	0	10 028 094	10 028 094	0	0	10 028 094	1 349 642	0	0	1 349 642
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 415	0	0	1 037 415
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások	950 278	0	0	950 278	950 278	0	0	950 278	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőiáborok működtetése és fejlesztése	5 147 058	0	0	5 147 058	5 147 058	0	0	5 147 058	70 625	0	0	70 625
Piacüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gvarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	605 870	0	0	605 870

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 378 447	0	0	2 378 447	2 378 447	0	0	2 378 447	1 962 190	0	0	1 962 190
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 253	0	0	1 163 253
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	4 875 194	0	0	4 875 194
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 855 442	0	0	2 855 442	2 855 442	0	0	2 855 442	3 731 188	0	0	3 731 188
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 355 000	0	0	6 355 000	6 355 000	0	0	6 355 000	1 757 289	0	0	1 757 289
Időskoriutak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 536	0	0	1 230 536
III. Dologi kiadások	151 625 630	0	0	151 625 630	171 618 238	0	0	171 618 238	164 051 957	0	0	164 051 957
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	36 359	0	0	36 359
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 617 848	0	0	16 617 848	16 652 572	0	0	16 652 572	16 526 213	0	0	16 526 213
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 617 848	0	0	16 617 848	16 652 572	0	0	16 652 572	16 562 572	0	0	16 562 572
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	188 951 000	0	0	188 951 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	992 217	0	0	992 217
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	100 000 000	0	100 000 000	0	186 747 454	0	186 747 454	0	1 761 737	0	1 761 737
Város-, községüzgáldkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	520 000	0	520 000	0	24 670 000	0	24 670 000	24 670 000	0	0	24 670 000
Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	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
V. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	100 520 000	0	105 520 000	29 670 000	187 267 454	0	216 937 454	214 613 217	2 117 737	0	216 730 954
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	268 366 971	100 520 000	0	368 886 971	319 277 861	187 267 454	0	506 545 315	484 726 672	2 117 737	0	486 844 409
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	95 783 855	0	0	95 783 855
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	647 376 620	0	0	647 376 620	515 079 066	0	0	515 079 066	49 479 306	0	0	49 479 306
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztérület rendlénének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 415	0	0	1 669 415
Köztgláltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	975 222	0	0	975 222
Időskoriutak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	114 800	0	0	114 800
Köztmető- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	8 670	0	0	8 670
Város-, községüzgáldkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
VI. Beruházások	647 376 620	0	0	647 376 620	515 079 066	0	0	515 079 066	153 031 268	0	0	153 031 268
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	6 449 828	0	0	6 449 828
	0	0	0	0	0	0	0	0	15 996 120	0	0	15 996 120

