

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Működési mérleg														
	2021. év (tény) teljesítés					2022. év várható teljesítés					2023. évi Eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	251 652 802	0	0	251 652 802		283 146 576	0	0	283 146 576		268 795 670	0	0	268 795 670	
a.) Önkormányzat	251 652 802	0	0	251 652 802		283 146 576	0	0	283 146 576		268 795 670	0	0	268 795 670	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 195 962	0	0	325 195 962		367 957 978	0	0	367 957 978		316 625 723	0	0	316 625 723	
a.) Önkormányzat	325 195 962	0	0	325 195 962		367 957 978	0	0	367 957 978		316 625 723	0	0	316 625 723	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
III. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		81 434 090	0	0	81 434 090		85 882 626	0	0	85 882 626	
a.) Önkormányzat	0	0	0	0		81 434 090	0	0	81 434 090		85 882 626	0	0	85 882 626	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
IV. Közhatalmi bevételek	38 011 430	0	0	38 011 430		4 160 932	0	0	4 160 932		3 750 000	0	0	3 750 000	
a.) Önkormányzat	38 011 430	0	0	38 011 430		4 160 932	0	0	4 160 932		3 750 000	0	0	3 750 000	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
V. Működési bevételek	121 325 028	0	0	121 325 028		205 270 273	0	0	205 270 273		522 896 021	24 361 239	0	547 257 260	
a.) Önkormányzat	121 325 028	0	0	121 325 028		205 270 273	0	0	205 270 273		522 896 021	24 361 239	0	547 257 260	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	78 275 858	0	0	78 275 858		109 111 804	0	0	109 111 804		417 450 621	24 361 239	0	441 811 860	
a.) Önkormányzat	78 275 858	0	0	78 275 858		109 111 804	0	0	109 111 804		417 450 621	24 361 239	0	441 811 860	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
VII. Működési célú átvett pénzeszközök	20 747 900	0	0	20 747 900		132 660 000	0	0	132 660 000		105 445 400	43 900 000	0	149 345 400	
a.) Önkormányzat	20 747 900	0	0	20 747 900		132 660 000	0	0	132 660 000		105 445 400	43 900 000	0	149 345 400	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	505 280 320	0	0	505 280 320		791 483 273	0	0	791 483 273		929 154 370	68 261 239	0	997 415 609	
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)															
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 579 920	0	0	213 579 920		718 318 564	0	0	718 318 564		936 010 835	0	0	936 010 835	
a.) Önkormányzat	213 579 920	0	0	213 579 920		718 318 564	0	0	718 318 564		936 010 835	0	0	936 010 835	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
VIII. Felhalmozási bevételek	22 280 000	0	0	22 280 000		147 472 900	0	0	147 472 900		130 002 800	0	0	130 002 800	
a.) Önkormányzat	22 280 000	0	0	22 280 000		147 472 900	0	0	147 472 900		130 002 800	0	0	130 002 800	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	0	0	120 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	120 000	0	0	120 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	235 979 920	0	0	235 979 920		865 791 464	0	0	865 791 464		936 010 835	130 002 800	0	1 066 013 635	
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.)															
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	741 260 240	0	0	741 260 240		1 657 274 737	0	0	1 657 274 737		1 865 165 205	198 264 039	0	2 063 429 244	
D.) Finanszírozási bevételek	249 893 010	0	0	249 893 010		248 829 589	0	0	248 829 589		192 437 500	0	0	192 437 500	
a.) Önkormányzat	249 893 010	0	0	249 893 010		248 829 589	0	0	248 829 589		192 437 500	0	0	192 437 500	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	991 153 250	0	0	991 153 250		1 906 104 326	0	0	1 906 104 326		2 057 602 705	198 264 039	0	2 255 866 744	

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Kiadások					2022. év várható teljesítés					2023. évi Eredeti előirányzat					
	2021. év (tény) teljesítés		2022. év várható teljesítés		2023. évi Eredeti előirányzat		2022. év várható teljesítés		2023. évi Eredeti előirányzat		2022. év várható teljesítés		2023. évi Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	189 427 690	0	0	189 427 690	196 028 074	0	0	196 028 074	269 994 621	0	0	269 994 621	269 994 621	0	0	269 994 621
a.) Önkormányzat	79 396 052	0	0	79 396 052	77 030 906	0	0	77 030 906	110 419 573	0	0	110 419 573	110 419 573	0	0	110 419 573
b.) Intézmények	110 031 638	0	0	110 031 638	118 997 168	0	0	118 997 168	159 575 048	0	0	159 575 048	159 575 048	0	0	159 575 048
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 613 124	0	0	26 613 124	27 184 509	0	0	27 184 509	29 510 240	0	0	29 510 240	29 510 240	0	0	29 510 240
a.) Önkormányzat	10 102 874	0	0	10 102 874	9 160 245	0	0	9 160 245	9 318 238	0	0	9 318 238	9 318 238	0	0	9 318 238
b.) Intézmények	16 510 250	0	0	16 510 250	18 024 264	0	0	18 024 264	20 192 002	0	0	20 192 002	20 192 002	0	0	20 192 002
XII. Dologi kiadások	245 064 770	0	0	245 064 770	319 810 182	0	0	319 810 182	413 668 297	0	0	413 668 297	413 668 297	0	0	413 668 297
a.) Önkormányzat	164 051 957	0	0	164 051 957	219 037 833	0	0	219 037 833	299 235 447	0	0	299 235 447	299 235 447	0	0	299 235 447
b.) Intézmények	81 012 813	0	0	81 012 813	100 772 349	0	0	100 772 349	114 432 850	0	0	114 432 850	114 432 850	0	0	114 432 850
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 562 572	0	0	16 562 572	16 710 105	0	0	16 710 105	10 284 600	0	0	10 284 600	10 284 600	0	0	10 284 600
a.) Önkormányzat	16 562 572	0	0	16 562 572	16 710 105	0	0	16 710 105	10 284 600	0	0	10 284 600	10 284 600	0	0	10 284 600
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	214 613 217	2 011 773	0	216 624 990	245 715 218	0	0	245 715 218	5 094 642	24 051 000	0	29 145 642	5 094 642	24 051 000	0	29 145 642
a.) Önkormányzat	214 613 217	2 011 773	0	216 624 990	245 715 218	0	0	245 715 218	5 094 642	24 051 000	0	29 145 642	5 094 642	24 051 000	0	29 145 642
b.) Intézmények	0	0	0	0	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	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen	692 281 373	2 011 773	0	694 293 146	805 448 088	0	0	805 448 088	728 552 400	24 051 000	0	752 603 400	728 552 400	24 051 000	0	752 603 400
(=X.+...+XIV.)				-189 012 826				-13 964 815				244 812 209				244 812 209
				Felhalmozási mérleg												
XV. Beruházások	153 806 909	0	0	153 806 909	177 686 679	0	0	177 686 679	827 855 871	0	0	827 855 871	827 855 871	0	0	827 855 871
a.) Önkormányzat	153 031 268	0	0	153 031 268	177 453 844	0	0	177 453 844	826 712 871	0	0	826 712 871	826 712 871	0	0	826 712 871
b.) Intézmények	775 641	0	0	775 641	232 835	0	0	232 835	1 143 000	0	0	1 143 000	1 143 000	0	0	1 143 000
XVI. Felújítások	15 996 120	22 600 208	0	38 596 328	95 272 752	0	0	95 272 752	390 678 145	2 540 000	0	393 218 145	390 678 145	2 540 000	0	393 218 145
a.) Önkormányzat	15 996 120	22 600 208	0	38 596 328	95 272 752	0	0	95 272 752	390 678 145	2 540 000	0	393 218 145	390 678 145	2 540 000	0	393 218 145
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 826	0	0	383 826	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
a.) Önkormányzat	383 826	0	0	383 826	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen	170 186 855	22 600 208	0	192 787 063	272 959 431	0	0	272 959 431	1 218 534 016	3 540 000	0	1 222 074 016	1 218 534 016	3 540 000	0	1 222 074 016
(=XV.+XVI.+XVII.)				43 192 857				592 832 033				-156 060 381				-156 060 381
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	862 468 228	24 611 981	0	887 080 209	1 078 407 519	0	0	1 078 407 519	1 947 086 416	27 591 000	0	1 974 677 416	1 947 086 416	27 591 000	0	1 974 677 416
I.) Finanszírozási kiadások	229 213 451	0	0	229 213 451	222 317 199	0	0	222 317 199	281 189 328	0	0	281 189 328	281 189 328	0	0	281 189 328
a.) Önkormányzat	229 213 451	0	0	229 213 451	222 317 199	0	0	222 317 199	281 189 328	0	0	281 189 328	281 189 328	0	0	281 189 328
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	1 091 681 679	24 611 981	0	1 116 293 660	1 300 724 718	0	0	1 300 724 718	2 228 275 744	27 591 000	0	2 255 866 744	2 228 275 744	27 591 000	0	2 255 866 744