

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi kiadásai kormányzati funkcióknent

Megnevezés	Fehadat	Kötelező	Eredeti előirányzat		Összesen	Kötelező	javasolt módosítás		Összesen	Kötelező	Módosított előirányzat		Összesen
			Önkent	Allam-igazgatási			Önkent	Allam-igazgatási			Önkent	Allam-igazgatási	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		19 337 510	0	0	19 337 510	2 500 000	0	0	2 500 000	21 837 510	0	0	21 837 510
Család és növekedési egészségügyi gondozás		9 811 700	0	0	9 811 700	0	0	0	9 811 700	9 811 700	0	0	9 811 700
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		8 547 355	0	0	8 547 355	1 500 000	0	0	1 500 000	10 047 355	0	0	10 047 355
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 972 134	0	0	6 972 134	1 000 000	0	0	1 000 000	7 972 134	0	0	7 972 134
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 898 450	0	0	1 898 450	0	0	0	0	1 898 450	0	0	1 898 450
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás		20 625 266	0	0	20 625 266	250 000	0	0	250 000	20 875 266	0	0	20 875 266
Háziorvosi alapellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		25 512 165	0	0	25 512 165	2 118 178	0	0	2 118 178	27 630 343	0	0	27 630 343
Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás		8 752 893	0	0	8 752 893	26 893	0	0	26 893	8 779 786	0	0	8 779 786
I. Személyi juttatások		101 457 473	0	0	101 457 473	7 395 071	0	0	7 395 071	108 852 544	0	0	108 852 544
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 591 085	0	0	1 591 085	0	0	0	0	1 591 085	0	0	1 591 085
Család és növekedési egészségügyi gondozás		768 338	0	0	768 338	0	0	0	0	768 338	0	0	768 338
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		1 870 462	0	0	1 870 462	0	0	0	0	1 870 462	0	0	1 870 462
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 652 322	0	0	1 652 322	0	0	0	0	1 652 322	0	0	1 652 322
Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás		811 333	0	0	811 333	0	0	0	0	811 333	0	0	811 333
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás		1 314 468	0	0	1 314 468	0	0	0	0	1 314 468	0	0	1 314 468
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 310 230	0	0	1 310 230	0	0	0	0	1 310 230	0	0	1 310 230
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 318 238	0	0	9 318 238	0	0	0	0	9 318 238	0	0	9 318 238
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		121 119 984	0	0	121 119 984	58 635 381	0	0	58 635 381	179 755 365	0	0	179 755 365
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 875 000	0	0	7 875 000	0	0	0	0	7 875 000	0	0	7 875 000
Köznevelő- fenntartás és működtetés		460 634	0	0	460 634	335 000	0	0	335 000	795 634	0	0	795 634
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		104 000	0	0	104 000	81 000	0	0	81 000	185 000	0	0	185 000
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		2 671 924	0	0	2 671 924	0	0	0	0	2 671 924	0	0	2 671 924
Közvetlen rendelenk fenntartása		2 152 846	0	0	2 152 846	428 500	0	0	428 500	2 581 346	0	0	2 581 346
Közfoglalkoztatási mintaprogram		14 872 111	0	0	14 872 111	0	0	0	0	14 872 111	0	0	14 872 111
Támogatási célú finanszírozási műveletek		125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	250 000	0	0	250 000
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		210 000	0	0	210 000	350 132	0	0	350 132	560 132	0	0	560 132
Család és növekedési egészségügyi gondozás		125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások		455 000	0	0	455 000	0	0	0	0	455 000	0	0	455 000
Közvetlen ellátás		3 675 000	0	0	3 675 000	3 885 000	0	0	3 885 000	7 560 000	0	0	7 560 000
Zöldterület-kezelés		540 000	0	0	540 000	0	0	0	0	540 000	0	0	540 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		24 200	0	0	24 200	0	0	0	0	24 200	0	0	24 200
Háziorvosi alapellátás		7 800 000	0	0	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás		85 000	0	0	85 000	90 000	0	0	90 000	175 000	0	0	175 000
Sportlétesítmények, előadások működtetése és fejlesztése		218 856	0	0	218 856	0	0	0	0	218 856	0	0	218 856
Plauzetemeléltetés		12 000	0	0	12 000	230 000	0	0	230 000	242 000	0	0	242 000
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		888 900	0	0	888 900	135 000	0	0	135 000	1 023 900	0	0	1 023 900

adatok forintban

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Feladat	Kötelező	Önként	Eredeti előirányzat		javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Összesen
			Állam-igazgatási	Összesen	Állam-igazgatási	Összesen	Állam-igazgatási	Összesen	
Közmivédelés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 876 472	0	0	1 876 472	0	0	1 876 472	0	1 876 472
Ovodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	1 286 560	0	0	1 286 560	0	0	1 286 560	0	1 286 560
Falugondnoki, tanügyrendnoki szolgáltatás	4 818 353	0	0	4 818 353	0	0	5 307 153	0	5 307 153
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson	16 000	0	0	16 000	0	0	137 500	0	137 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 422 160	0	0	6 422 160	0	0	6 883 242	0	6 883 242
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 118 000	0	0	2 118 000	0	0	2 118 000	0	2 118 000
III. Dologi kiadások	179 953 000	0	0	179 953 000	65 566 395	0	245 319 395	0	245 319 395
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 893 000	0	0	18 893 000	1 973	0	18 894 973	0	18 894 973
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 893 000	0	0	18 893 000	1 973	0	18 894 973	0	18 894 973
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	72 000 000	0	72 000 000	0	26 000 000	98 000 000	0	98 000 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	155 550 540	155 550 540	0	155 550 540
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működtetési támogatása	0	0	0	0	0	2 884 179	2 884 179	0	2 884 179
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 működtetési célú kiadások	0	74 900 000	0	74 900 000	0	184 434 719	259 334 719	0	259 334 719
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működtetési kiadás összesen (=I.+...+V.)	309 621 711	74 900 000	0	384 521 711	72 763 439	184 434 719	382 385 150	259 334 719	641 719 869
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 645 249	0	0	1 645 249	119 923 178	0	121 568 427	0	121 568 427
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	187 143 021	0	0	187 143 021	287 709 465	0	474 852 486	0	474 852 486
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program-Tel közfoglalkoztatás	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelés- fenntartás és működtetés	4 607 145	0	0	4 607 145	0	0	4 607 145	0	4 607 145
Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	307 325	0	0	307 325	0	0	307 325	0	307 325
Közmivédelés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	447 530	0	0	447 530	0	0	447 530	0	447 530
Ovodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	299 999 998	0	0	299 999 998	0	0	299 999 998	0	299 999 998
Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	200 350 500	0	0	200 350 500	0	0	200 350 500	0	200 350 500
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 222 500	0	0	2 222 500	0	0	2 222 500	0	2 222 500
VI. Beruházások	701 223 268	0	0	701 223 268	407 632 643	0	1 108 855 911	0	1 108 855 911
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	78 278 654	0	0	78 278 654	17 003 000	0	95 281 654	0	95 281 654
Terrületfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. 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
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	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
Közüllátás	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
VII. Felújítások	78 278 654	0	0	78 278 654	17 003 000	0	0	17 003 000	95 281 654	0	0	95 281 654
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működetése és fejlesztése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	779 501 922	1 000 000	0	780 501 922	424 635 643	-1 000 000	0	423 635 643	1 204 137 565	0	0	1 204 137 565
C.) Kiadási fűttség (=A.+B.)	1 089 123 633	75 900 000	0	1 165 023 633	497 399 082	183 434 719	0	680 833 801	1 586 522 715	259 334 719	0	1 845 857 434
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	9 026 946	0	0	9 026 946	15 595 255	0	0	15 595 255	24 622 201	0	0	24 622 201
Támogatási célú finanszírozási műveletek	158 797 919	0	0	158 797 919	3 400 000	0	0	3 400 000	162 197 919	0	0	162 197 919
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	8 000 000	0	0	8 000 000	112 247 344	0	0	112 247 344	120 247 344	0	0	120 247 344
D.) Finanszírozási kiadások	175 824 865	0	0	175 824 865	131 242 599	0	0	131 242 599	307 067 464	0	0	307 067 464
E.) Kiadás összesen (=C.+D.)	1 264 948 498	75 900 000	0	1 340 848 498	628 641 681	183 434 719	0	812 076 400	1 893 590 179	259 334 719	0	2 152 924 898