

I. melléklet a 6.2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
 Újszilvás Község Önkormányzata
 2022. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Működési mérleg										Teljesítés		Százalék		
	2022. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Önként	Kötelező		Összesen	%
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen						
I. Önkormányzatok működési támogatásai	244 638 056	0	0	244 638 056	0	367 957 978	0	0	367 957 978	0	283 146 576	0	283 146 576	76,95%	
a.) Önkormányzat	244 638 056	0	0	244 638 056	0	367 957 978	0	0	367 957 978	0	283 146 576	0	283 146 576	76,95%	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 945 331	0	0	304 945 331	0	371 941 346	0	0	371 941 346	0	371 847 147	0	371 847 147	99,97%	
a.) Önkormányzat	304 945 331	0	0	304 945 331	0	367 957 978	0	0	367 957 978	0	367 957 978	0	367 957 978	100,00%	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	3 983 368	0	0	3 983 368	0	3 889 169	0	3 889 169	3,93%	
III. Termékek és szolgáltatások adói	60 900 000	0	0	60 900 000	0	86 096 941	0	0	86 096 941	0	3 387 250	0	3 387 250	4,12%	
a.) Önkormányzat	60 900 000	0	0	60 900 000	0	82 207 772	0	0	82 207 772	0	3 387 250	0	3 387 250		
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	3 889 169	0	0	3 889 169	0	0	0	0		
IV. Közhatalmi bevételek	64 205 000	0	0	64 205 000	0	85 595 022	0	0	85 595 022	0	85 595 022	0	85 595 022	100,00%	
a.) Önkormányzat	64 205 000	0	0	64 205 000	0	85 595 022	0	0	85 595 022	0	85 595 022	0	85 595 022	100,00%	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Működési bevételek	453 299 191	0	0	453 299 191	0	647 078 411	862 855	0	647 941 266	862 855	206 105 407	0	206 105 407	31,81%	
a.) Önkormányzat	377 870 526	0	0	377 870 526	0	555 173 351	0	0	555 173 351	0	109 111 804	0	109 111 804	19,65%	
b.) Intézmények	75 428 665	0	0	75 428 665	0	91 905 060	862 855	0	92 767 915	862 855	96 993 603	0	96 993 603	104,56%	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 000	0	0	100 000 000	0	138 560 000	0	0	138 560 000	0	126 860 000	5 800 000	132 660 000	95,74%	
a.) Önkormányzat	100 000 000	0	0	100 000 000	0	138 560 000	0	0	138 560 000	0	126 860 000	5 800 000	132 660 000	95,74%	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	922 449 522	0	0	922 449 522	0	1 243 174 779	862 855	0	1 244 037 634	862 855	790 407 576	5 800 000	796 207 576	64,00%	
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)															
Felhalmozási mérleg															
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641	0	0	291 427 641	0	718 318 564	0	0	718 318 564	0	718 318 564	0	718 318 564	100,00%	
a.) Önkormányzat	291 427 641	0	0	291 427 641	0	718 318 564	0	0	718 318 564	0	718 318 564	0	718 318 564	100,00%	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII. Felhalmozási bevételek	152 400 000	10 000 000	0	162 400 000	10 000 000	150 972 900	1 500 000	0	152 472 900	1 500 000	145 972 900	1 500 000	147 472 900	96,72%	
a.) Önkormányzat	152 400 000	10 000 000	0	162 400 000	10 000 000	150 972 900	1 500 000	0	150 972 900	1 500 000	145 972 900	1 500 000	145 972 900	96,69%	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	443 827 641	10 000 000	0	453 827 641	10 000 000	869 291 464	1 500 000	0	870 791 464	1 500 000	864 291 464	1 500 000	865 791 464	99,43%	
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-C.)															
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	1 366 277 163	10 000 000	0	1 376 277 163	2 362 855	2 112 466 243	2 362 855	0	2 114 829 098	2 362 855	1 654 699 040	7 300 000	1 661 999 040	78,59%	
D.) Finanszírozási bevételek	198 797 919	0	0	198 797 919	0	309 462 967	0	0	309 462 967	0	301 312 702	0	301 312 702	97,37%	
a.) Önkormányzat	40 000 000	0	0	40 000 000	0	136 347 083	0	0	136 347 083	0	136 347 083	0	136 347 083	100,00%	
b.) Intézmények	158 797 919	0	0	158 797 919	0	173 115 884	0	0	173 115 884	0	164 965 619	0	164 965 619	95,29%	
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	1 565 075 082	10 000 000	0	1 575 075 082	2 362 855	2 421 929 210	2 362 855	0	2 424 292 065	2 362 855	1 956 011 742	7 300 000	1 963 311 742	80,98%	

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások										Százalék %			
	2022. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés		
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező		Önként	Állam- igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	235 464 665	0	0	235 464 665	0	247 938 189	0	0	247 938 189	196 028 074	0	0	196 028 074	79,06%
a.) Önkormányzat	101 457 473	0	0	101 457 473	0	108 852 544	0	0	108 852 544	77 030 906	0	0	77 030 906	70,77%
b.) Intézmények	134 007 192	0	0	134 007 192	0	139 085 645	0	0	139 085 645	118 997 168	0	0	118 997 168	85,56%
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 170 274	0	0	26 170 274	0	28 736 874	0	0	28 736 874	27 184 509	0	0	27 184 509	94,60%
a.) Önkormányzat	9 318 238	0	0	9 318 238	0	9 318 238	0	0	9 318 238	9 160 245	0	0	9 160 245	98,30%
b.) Intézmények	16 852 036	0	0	16 852 036	0	19 418 636	0	0	19 418 636	18 024 264	0	0	18 024 264	92,82%
XII. Dolgozó kiadások	259 192 856	0	0	259 192 856	0	356 213 286	0	0	356 213 286	319 810 181	0	0	319 810 181	89,78%
a.) Önkormányzat	179 953 000	0	0	179 953 000	0	245 319 395	0	0	245 319 395	219 037 833	0	0	219 037 833	89,29%
b.) Intézmények	79 239 856	0	0	79 239 856	0	110 893 891	0	0	110 893 891	100 772 348	0	0	100 772 348	90,87%
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 893 000	0	0	18 893 000	0	18 894 973	0	0	18 894 973	16 710 105	0	0	16 710 105	88,44%
a.) Önkormányzat	18 893 000	0	0	18 893 000	0	18 894 973	0	0	18 894 973	16 710 105	0	0	16 710 105	88,44%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	74 900 000	0	0	74 900 000	0	259 334 719	0	0	259 334 719	245 715 218	0	0	245 715 218	94,75%
a.) Önkormányzat	74 900 000	0	0	74 900 000	0	259 334 719	0	0	259 334 719	245 715 218	0	0	245 715 218	94,75%
b.) Intézmények	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
ca.) Céltartalék	0	0	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	0	0
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	539 720 795	74 900 000	0	614 620 795	0	651 783 322	259 334 719	0	911 118 041	559 732 869	245 715 218	0	805 448 087	88,40%
				307 828 727					332 919 593					
						Felhalmozási mérleg								
XV. Beruházások	702 810 768	0	0	702 810 768	0	1 109 754 906	0	0	1 109 754 906	177 686 679	0	0	177 686 679	16,01%
a.) Önkormányzat	701 223 268	0	0	701 223 268	0	1 108 855 911	0	0	1 108 855 911	177 453 844	0	0	177 453 844	16,00%
b.) Intézmények	1 587 500	0	0	1 587 500	0	898 995	0	0	898 995	232 835	0	0	232 835	25,90%
XVI. Felújítások	80 818 654	0	0	80 818 654	0	96 351 654	0	0	96 351 654	95 272 752	0	0	95 272 752	98,88%
a.) Önkormányzat	78 278 654	0	0	78 278 654	0	95 281 654	0	0	95 281 654	95 272 752	0	0	95 272 752	99,99%
b.) Intézmények	2 540 000	0	0	2 540 000	0	1 070 000	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0,00%
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	783 629 422	1 000 000	0	784 629 422	0	1 206 106 560	259 334 719	0	1 206 106 560	272 959 431	245 715 218	0	272 959 431	22,63%
				-330 801 781					-335 315 096					
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	1 323 350 217	75 900 000	0	1 399 250 217	0	1 857 889 882	259 334 719	0	2 117 224 601	832 692 300	245 715 218	0	1 078 407 518	50,93%
I.) Finanszírozási kiadások	175 824 865	0	0	175 824 865	0	307 067 464	0	0	307 067 464	222 317 199	0	0	222 317 199	72,40%
a.) Önkormányzat	175 824 865	0	0	175 824 865	0	307 067 464	0	0	307 067 464	222 317 199	0	0	222 317 199	72,40%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	1 499 175 082	75 900 000	0	1 575 075 082	0	2 164 957 346	259 334 719	0	2 424 292 065	1 055 009 499	245 715 218	0	1 300 724 717	53,65%