

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			adatok forintban
	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 337 510	0	19 337 510	21 837 510	0	21 837 510	9 337 510	0	0	9 337 510
Család és névelési egészségügyi gondozás	9 811 700	0	9 811 700	9 811 700	0	9 811 700	6 849 111	0	0	6 849 111
Gyermekek nevelési intézményben	8 547 355	0	8 547 355	10 047 355	0	10 047 355	6 960 986	0	0	6 960 986
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 972 134	0	6 972 134	7 972 134	0	7 972 134	970 034	0	0	970 034
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladattal	1 898 450	0	1 898 450	1 898 450	0	1 898 450	19 006 744	0	0	19 006 744
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	20 625 266	0	20 625 266	20 875 266	0	20 875 266	20 625 266	0	0	20 625 266
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 512 165	0	25 512 165	27 630 343	0	27 630 343	4 550 514	0	0	4 550 514
Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	8 752 893	0	8 752 893	8 779 786	0	8 779 786	8 730 741	0	0	8 730 741
I. Személyi juttatások	101 457 473	0	101 457 473	108 852 544	0	108 852 544	77 030 906	0	0	77 030 906
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 591 085	0	1 591 085	1 591 085	0	1 591 085	1 055 533	0	0	1 055 533
Család és névelési egészségügyi gondozás	768 338	0	768 338	768 338	0	768 338	937 014	0	0	937 014
Gyermekek nevelési intézményben	1 870 462	0	1 870 462	1 870 462	0	1 870 462	941 811	0	0	941 811
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 652 322	0	1 652 322	1 652 322	0	1 652 322	96 542	0	0	96 542
Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	811 333	0	811 333	811 333	0	811 333	1 251 300	0	0	1 251 300
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	15 307 41	0	0	15 307 41
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladattal	1 314 468	0	1 314 468	1 314 468	0	1 314 468	2 242 998	0	0	2 242 998
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 230	0	1 310 230	1 310 230	0	1 310 230	1 104 306	0	0	1 104 306
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318 238	0	9 318 238	9 318 238	0	9 318 238	9 160 245	0	0	9 160 245
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	121 119 984	0	121 119 984	179 755 365	0	179 755 365	172 519 984	0	0	172 519 984
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 875 000	0	7 875 000	7 875 000	0	7 875 000	7 514 625	0	0	7 514 625
Közvetlen- fenntartás és működtetés	460 634	0	460 634	795 634	0	795 634	460 764	0	0	460 764
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	104 000	0	104 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0
Gyermekek nevelési intézményben	2 671 924	0	2 671 924	2 671 924	0	2 671 924	2 671 924	0	0	2 671 924
Közterület rendjének fenntartása	2 152 846	0	2 152 846	2 581 346	0	2 581 346	2 152 846	0	0	2 152 846
Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 872 111	0	14 872 111	14 872 111	0	14 872 111	14 872 111	0	0	14 872 111
Támogatási célú finanszírozási műveletek	125 000	0	125 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	210 000	0	210 000	560 132	0	560 132	465 931	0	0	465 931
Család és névelési egészségügyi gondozás	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0
Munkahelyi egészségügyi gondozás	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	10 000	0	0	10 000
Közvilágítás	3 675 000	0	3 675 000	7 560 000	0	7 560 000	7 111 651	0	0	7 111 651
Zöldterület-kezelés	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	24 200	0	0	24 200
Háziorvosi alapellátás	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	85 000	0	85 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtörök működtetése és fejlesztése	218 856	0	218 856	218 856	0	218 856	218 856	0	0	218 856
Piacüzemeltetés	12 000	0	12 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	888 900	0	888 900	1 023 900	0	1 023 900	888 900	0	0	888 900

Újszilas Község Önkormányzata
2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			adatok forintban
	Kötelező	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Közmuvelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 876 472	0	1 876 472	1 876 472	0	1 876 472	1 876 472	0	0	1 876 472
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	1 286 560	0	1 286 560	1 286 560	0	1 286 560	1 286 560	0	0	1 286 560
Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	4 818 353	0	4 818 353	5 307 153	0	5 307 153	4 818 353	0	0	4 818 353
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 000	0	16 000	137 500	0	137 500	3 870	0	0	3 870
Egyéb szociális pénzből és természetbeni tevékenység és támogatások	6 422 160	0	6 422 160	6 882 242	0	6 882 242	6 422 160	0	0	6 422 160
Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	2 118 000	0	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	2 118 626	0	0	2 118 626
III. Dologi kiadások	179 953 000	0	179 953 000	245 319 395	0	245 319 395	219 037 833	0	0	219 037 833
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások, támogatások	18 893 000	0	18 893 000	18 894 973	0	18 894 973	16 710 105	0	0	16 710 105
IV. Ellátottak pénzből juttatásai	18 893 000	0	18 893 000	18 894 973	0	18 894 973	16 710 105	0	0	16 710 105
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	72 000 000	72 000 000	0	0	0	0	98 000 000	0	195 850 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	8 563 691
Támogatási célú finanszírozási műveletek	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	2 101 527
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	155 550 540	0	155 550 540
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 884 179	0	2 884 179
Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	74 900 000	74 900 000	0	0	74 900 000	0	259 334 719	0	245 715 218
eből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	309 621 711	74 900 000	384 521 711	382 385 150	259 334 719	641 719 869	321 939 089	245 715 218	0	567 654 307
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 645 249	0	1 645 249	121 568 427	0	121 568 427	90 659 385	0	0	90 659 385
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	187 143 021	0	187 143 021	474 852 486	0	474 852 486	84 897 786	0	0	84 897 786
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1 896 673	0	0	1 896 673
Köznevelés- fenntartás és működtetés	4 607 145	0	4 607 145	4 607 145	0	4 607 145	0	0	0	0
Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	307 325	0	307 325	307 325	0	307 325	0	0	0	0
Közmuvelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	447 530	0	447 530	447 530	0	447 530	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	299 999 998	0	299 999 998	299 999 998	0	299 999 998	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200 350 500	0	200 350 500	200 350 500	0	200 350 500	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 222 500	0	2 222 500	2 222 500	0	2 222 500	0	0	0	0
VI. Beruházások	701 223 268	0	701 223 268	1 108 855 911	0	1 108 855 911	177 453 844	0	0	177 453 844

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			adatok forintban
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	78 278 654	0	0	78 278 654	0	0	95 272 752	0	0	95 272 752
Terrületfejlesztési igazgatása	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
Személyszállítás, üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	78 278 654	0	0	78 278 654	0	0	95 272 752	0	0	95 272 752
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	779 501 922	1 000 000	0	780 501 922	1 204 137 565	0	1 204 137 565	0	0	1 204 137 565
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+(B.)	1 089 123 633	75 900 000	0	1 165 023 633	1 586 522 715	259 334 719	2 010 880 067	245 715 218	0	2 256 635 285
Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	175 824 865	0	0	175 824 865	282 445 263	0	282 445 263	0	0	282 445 263
D.) Finanszírozási kiadások	175 824 865	0	0	175 824 865	307 067 464	0	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	1 893 590 179	259 334 719	2 492 762 652	245 715 218	0	2 738 518 870
D.) Finanszírozási kiadások	1 440 773 363	75 900 000	0	1 516 673 363	2 200 657 643	259 334 719	2 766 065 085	245 715 218	0	3 011 788 303
E.) Kiadás összesen	1 616 598 228	75 900 000	0	1 692 498 228	2 483 102 906	259 334 719	3 175 590 991	540 674 838	98 488 804	3 716 253 733