

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek												
Működési mérleg												
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	268 795 670	0	0	268 795 670	63 738 450	0	0	63 738 450	332 534 120	0	0	332 534 120
a.) Önkormányzat	268 795 670	0	0	268 795 670	63 738 450	0	0	63 738 450	332 534 120	0	0	332 534 120
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 625 723	0	0	316 625 723	65 568 663	0	0	65 568 663	382 194 386	0	0	382 194 386
a.) Önkormányzat	316 625 723	0	0	316 625 723	65 568 663	0	0	65 568 663	382 194 386	0	0	382 194 386
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Termékek és szolgáltatások adói	85 882 626	0	0	85 882 626	0	0	0	0	85 882 626	0	0	85 882 626
a.) Önkormányzat	85 882 626	0	0	85 882 626	0	0	0	0	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	89 632 626	0	0	89 632 626	1 292 600	0	0	1 292 600	90 925 226	0	0	90 925 226
a.) Önkormányzat	89 632 626	0	0	89 632 626	1 292 600	0	0	1 292 600	90 925 226	0	0	90 925 226
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési bevételek	528 898 821	24 361 239	0	553 260 060	-297 622 477	0	0	-297 622 477	229 235 338	24 361 239	0	255 637 583
a.) Önkormányzat	423 453 421	24 361 239	0	447 814 660	-309 611 441	0	0	-309 611 441	113 841 980	24 361 239	0	138 203 219
b.) Intézmények	105 445 400	0	0	105 445 400	11 988 964	0	0	11 988 964	115 393 358	0	0	117 434 364
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	43 900 000	0	43 900 000	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000	1 000 000	45 900 000	0	46 900 000
a.) Önkormányzat	0	43 900 000	0	43 900 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	45 900 000	0	45 900 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	935 157 170	68 261 239	0	1 003 418 409	-229 761 214	2 000 000	0	-227 761 214	703 354 950	70 261 239	0	775 657 195
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))												
Felhalmozási mérleg												
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	936 010 835	0	0	936 010 835	0	0	0	0	936 010 835	0	0	936 010 835
a.) Önkormányzat	936 010 835	0	0	936 010 835	0	0	0	0	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	0	124 000 000	0	124 000 000	0	500 000	0	500 000	0	124 500 000	0	124 500 000
a.) Önkormányzat	0	124 000 000	0	124 000 000	0	500 000	0	500 000	0	124 500 000	0	124 500 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 917 222	0	0	4 917 222	4 917 222	0	0	4 917 222
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	4 917 222	0	0	4 917 222	4 917 222	0	0	4 917 222
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	936 010 835	124 000 000	0	1 060 010 835	4 917 222	500 000	0	5 417 222	940 928 057	124 500 000	0	1 065 428 057
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))												
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	1 871 168 005	192 261 239	0	2 063 429 244	-224 843 992	2 500 000	0	-222 343 992	1 644 283 007	194 761 239	0	1 841 085 252
D.) Finanszírozási bevételek	192 437 500	0	0	192 437 500	676 838 316	0	0	676 838 316	869 275 816	0	0	869 275 816
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	634 827 586	0	0	634 827 586	634 827 586	0	0	634 827 586
b.) Intézmények	192 437 500	0	0	192 437 500	42 010 730	0	0	42 010 730	234 448 230	0	0	234 448 230
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	2 063 605 505	192 261 239	0	2 255 866 744	451 994 324	2 500 000	0	454 494 324	2 513 558 823	194 761 239	0	2 710 361 068

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások												
Működési mérleg												
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	269 994 621	0	0	269 994 621	57 800 000	0	0	57 800 000	327 794 621	0	0	327 794 621
a.) Önkormányzat	110 419 573	0	0	110 419 573	33 890 000	0	0	33 890 000	144 309 573	0	0	144 309 573
b.) Intézmények	159 575 048	0	0	159 575 048	23 910 000	0	0	23 910 000	183 485 048	0	0	183 485 048
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 510 240	0	0	29 510 240	5 610 000	0	0	5 610 000	35 120 240	0	0	35 120 240
a.) Önkormányzat	9 318 238	0	0	9 318 238	4 010 000	0	0	4 010 000	13 328 238	0	0	13 328 238
b.) Intézmények	20 192 002	0	0	20 192 002	1 600 000	0	0	1 600 000	21 792 002	0	0	21 792 002
XII. Dologi kiadások	413 668 297	0	0	413 668 297	77 779 326	0	0	77 779 326	491 447 623	0	0	491 447 623
a.) Önkormányzat	299 235 447	0	0	299 235 447	47 447 632	0	0	47 447 632	346 683 079	0	0	346 683 079
b.) Intézmények	114 432 850	0	0	114 432 850	30 331 694	0	0	30 331 694	144 764 544	0	0	144 764 544
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 284 600	0	0	10 284 600	300 000	0	0	300 000	10 584 600	0	0	10 584 600
a.) Önkormányzat	10 284 600	0	0	10 284 600	300 000	0	0	300 000	10 584 600	0	0	10 584 600
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	3 564 642	25 581 000	0	29 145 642	115 000	101 000 062	0	101 115 062	115 000	126 581 062	0	126 696 062
a.) Önkormányzat	3 564 642	25 581 000	0	29 145 642	0	101 000 062	0	101 000 062	0	126 581 062	0	126 581 062
b.) Intézmények	0	0	0	0	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	727 022 400	25 581 000	0	752 603 400	141 604 326	101 000 062	0	242 604 388	865 062 084	126 581 062	0	991 643 146
				250 815 009				-470 365 602				-215 985 951
Felhalmozási mérleg												
XV. Beruházások	827 855 871	0	0	827 855 871	105 338 241	0	0	105 338 241	933 194 112	0	0	933 194 112
a.) Önkormányzat	826 712 871	0	0	826 712 871	105 025 241	0	0	105 025 241	931 738 112	0	0	931 738 112
b.) Intézmények	1 143 000	0	0	1 143 000	313 000	0	0	313 000	1 456 000	0	0	1 456 000
XVI. Felújítások	393 218 145	0	0	393 218 145	45 238 000	0	0	45 238 000	438 456 145	0	0	438 456 145
a.) Önkormányzat	390 678 145	0	0	390 678 145	46 508 000	0	0	46 508 000	437 186 145	0	0	437 186 145
b.) Intézmények	2 540 000	0	0	2 540 000	-1 270 000	0	0	-1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000	0	530 000	0	530 000	0	1 530 000	0	1 530 000
a.) Önkormányzat	0	1 000 000	0	1 000 000	0	530 000	0	530 000	0	1 530 000	0	1 530 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	1 221 074 016	1 000 000	0	1 222 074 016	150 576 241	530 000	0	151 106 241	1 371 650 257	1 530 000	0	1 373 180 257
				-162 063 181				-145 689 019				-307 752 200
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	1 948 096 416	26 581 000	0	1 974 677 416	292 180 567	101 530 062	0	393 710 629	2 236 712 341	128 111 062	0	2 364 823 403
L) Finanszírozási kiadások	281 189 328	0	0	281 189 328	64 348 337	0	0	64 348 337	345 537 665	0	0	345 537 665
a.) Önkormányzat	281 189 328	0	0	281 189 328	64 348 337	0	0	64 348 337	345 537 665	0	0	345 537 665
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+(L.)	2 229 285 744	26 581 000	0	2 255 866 744	356 528 904	101 530 062	0	458 058 966	2 582 250 006	128 111 062	0	2 710 361 068