

2. melléklet a 9/2023(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege

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
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
III. Termékek és szolgáltatások adói	85 882 626	0	0	85 882 626		0	0	0	85 882 626	0	0	85 882 626
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
V. Működési bevételek	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
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	43 900 000	0	43 900 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	45 900 000	0	45 900 000
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	829 711 770	68 261 239	0	897 973 009	-242 750 178	2 000 000	0	-240 750 178	586 961 592	70 261 239	0	657 222 831
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
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
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
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.)	1 765 722 605	192 261 239	0	1 957 983 844	-237 832 956	2 500 000	0	-235 332 956	1 527 889 649	194 761 239	0	1 722 650 888
D.) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	634 827 586	0	0	634 827 586	634 827 586	0	0	634 827 586
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 765 722 605	192 261 239	0	1 957 983 844	396 994 630	2 500 000	0	399 494 630	2 162 717 235	194 761 239	0	2 357 478 474

**Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi 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	110 419 573	0	0	110 419 573	33 890 000	0	0	33 890 000	144 309 573	0	0	144 309 573
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318 238	0	0	9 318 238	4 010 000	0	0	4 010 000	13 328 238	0	0	13 328 238
XII. Dologi kiadások	299 235 447	0	0	299 235 447	47 447 632	0	0	47 447 632	346 683 079	0	0	346 683 079
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
XIV. Egyéb működési célú kiadások	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
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	432 822 500	25 581 000	0	458 403 500	85 647 632	101 000 062	0	186 647 694	514 905 490	126 581 062	0	641 486 552
				439 569 509				-427 397 872				15 736 279
Felhalmozási mérleg												
XV. Beruházások	826 712 871	0	0	826 712 871	105 025 241	0	0	105 025 241	931 738 112	0	0	931 738 112
XVI. Felújítások	390 678 145	0	0	390 678 145	46 508 000	0	0	46 508 000	437 186 145	0	0	437 186 145
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
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	1 217 391 016	1 000 000	0	1 218 391 016	151 533 241	530 000	0	152 063 241	1 368 924 257	1 530 000	0	1 370 454 257
				-158 380 181				-146 646 019				-305 026 200
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	1 650 213 516	26 581 000	0	1 676 794 516	237 180 873	101 530 062	0	338 710 935	1 883 829 747	128 111 062	0	2 011 940 809
I.) 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
J.) Kiadás összesen (H.)+I.))	1 931 402 844	26 581 000	0	1 957 983 844	301 529 210	101 530 062	0	403 059 272	2 229 367 412	128 111 062	0	2 357 478 474