

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

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 284 500	0	0	22 284 500	28 500 000	0	0	28 500 000	50 784 500	0	0	50 784 500
Család és névelési egészségügyi gondozás	5 814 000	0	0	5 814 000	0	0	0	0	5 814 000	0	0	5 814 000
Gyermekétkeztetés 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	10 972 539	0	0	10 972 539	1 250 000	0	0	1 250 000	12 222 539	0	0	12 222 539
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 898 450	0	0	3 898 450	0	0	0	0	3 898 450	0	0	3 898 450
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	20 637 266	0	0	20 637 266	0	0	0	0	20 637 266	0	0	20 637 266
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 512 570	0	0	29 512 570	2 608 178	0	0	2 608 178	32 120 748	0	0	32 120 748
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 752 893	0	0	8 752 893	31 822	0	0	31 822	8 784 715	0	0	8 784 715
I. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 591 085	0	0	1 591 085	1 457 800	0	0	1 457 800	3 048 885	0	0	3 048 885
Család és névelési egészségügyi gondozás	768 338	0	0	768 338	148 000	0	0	148 000	916 338	0	0	916 338
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 870 462	0	0	1 870 462	615 000	0	0	615 000	2 485 462	0	0	2 485 462
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 652 322	0	0	1 652 322	595 000	0	0	595 000	2 247 322	0	0	2 247 322
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	811 333	0	0	811 333	245 000	0	0	245 000	1 056 333	0	0	1 056 333
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	475 000	0	0	475 000	1 789 468	0	0	1 789 468
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 230	0	0	1 310 230	474 200	0	0	474 200	1 784 430	0	0	1 784 430
II. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	141 119 984	0	0	141 119 984	38 635 381	0	0	38 635 381	179 755 365	0	0	179 755 365
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	107 175 000	0	0	107 175 000	2 500 000	0	0	2 500 000	109 675 000	0	0	109 675 000
Köztemető- 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
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 671 924	0	0	2 671 924	0	0	0	0	2 671 924	0	0	2 671 924
Közterület rendjének fenntartása	2 152 846	0	0	2 152 846	0	0	0	0	2 152 846	0	0	2 152 846
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
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	210 000	0	0	210 000	350 132	0	0	350 132	560 132	0	0	560 132
Család és névelési 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
Közvilágítás	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	10 000	0	0	10 000	550 000	0	0	550 000
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, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	218 856	0	0	218 856	0	0	0	0	218 856	0	0	218 856
Piacüzemeltetés	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	134 737	0	0	134 737	1 023 637	0	0	1 023 637
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 876 472	0	0	1 876 472	0	0	0	0	1 876 472	0	0	1 876 472
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	1 286 560	0	0	1 286 560	0	0	0	0	1 286 560	0	0	1 286 560
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 818 353	0	0	4 818 353	488 800	0	0	488 800	5 307 153	0	0	5 307 153
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson	16 000	0	0	16 000	121 500	0	0	121 500	137 500	0	0	137 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 422 160	0	0	6 422 160	461 082	0	0	461 082	6 883 242	0	0	6 883 242
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 100 447	0	0	2 100 447	0	0	0	0	2 100 447	0	0	2 100 447
III. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 284 600	0	0	10 284 600	300 000	0	0	300 000	10 584 600	0	0	10 584 600
IV. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	24 000 000	0	24 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000

Újszilvás Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 564 642	0	0	3 564 642	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	1 581 000	0	1 581 000	0	5 837 663	0	5 837 663	0	7 418 663	0	7 418 663
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	87 278 220	0	87 278 220	0	87 278 220	0	87 278 220
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	2 884 179	0	2 884 179	0	2 884 179	0	2 884 179	0
Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	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	0	0	0
V. 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
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	432 822 500	25 581 000	0	458 403 500	85 647 632	101 000 062	0	185 332 694	514 905 490	126 581 062	0	641 486 552
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 645 249	0	0	1 645 249	0	0	0	0	1 645 249	0	0	1 645 249
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 544 449	0	0	314 544 449	105 025 241	0	0	105 025 241	419 569 690	0	0	419 569 690
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztemető- fenntartás és működtetés	4 607 145	0	0	4 607 145	0	0	0	0	4 607 145	0	0	4 607 145
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	618 000	0	0	618 000	0	0	0	0	618 000	0	0	618 000
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	447 530	0	0	447 530	0	0	0	0	447 530	0	0	447 530
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	299 999 998	0	0	299 999 998	0	0	0	0	299 999 998	0	0	299 999 998
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200 350 500	0	0	200 350 500	0	0	0	0	200 350 500	0	0	200 350 500
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. 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
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	390 678 145	0	0	390 678 145	46 508 000	0	0	46 508 000	437 186 145	0	0	437 186 145
Területfejlesztés igazgatása	0	0	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	0	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	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	390 678 145	0	0	390 678 145	46 508 000	0	0	46 508 000	437 186 145	0	0	437 186 145
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	530 000	0	530 000	0	0	0	0
VIII. 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
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	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
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	1 650 213 516	26 581 000	0	1 676 794 516	237 180 873	101 530 062	0	337 395 935	1 883 829 747	128 111 062	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 751 828	0	0	10 751 828	1 562 337	0	0	1 562 337	12 314 165	0	0	12 314 165
Támogatási célú finanszírozási műveletek	192 437 500	0	0	192 437 500	12 786 000	0	0	12 786 000	205 223 500	0	0	205 223 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	78 000 000	0	0	78 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	128 000 000	0	0	128 000 000
D.) 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
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)	1 931 402 844	26 581 000	0	1 957 983 844	301 529 210	101 530 062	0	401 744 272	2 229 367 412	128 111 062	0	#ÉRTÉK!