

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

**Újszilvás Község Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2023. évi kiadásai**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
<b>1</b>	<b>Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala</b>												
01	Személyi juttatások	46 871 786	0	0	46 871 786	8 620 000	0	0	8 620 000	55 491 786	0	0	55 491 786
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 266 108	0	0	6 266 108	0	0	0	0	6 266 108	0	0	6 266 108
03	Dologi kiadások	84 980 000	0	0	84 980 000	11 602 001	0	0	11 602 001	96 582 001	0	0	96 582 001
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000
06	Beruházások	635 000	0	0	635 000	313 000	0	0	313 000	948 000	0	0	948 000
07	Felújítások	1 270 000	0	0	1 270 000	-1 270 000	0	0	-1 270 000	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>140 022 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 022 894</b>	<b>19 380 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 380 001</b>	<b>159 402 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 402 895</b>
<b>2</b>	<b>Általános Művelődési Központ</b>												
01	Személyi juttatások	91 909 422	0	0	91 909 422	14 990 000	0	0	14 990 000	106 899 422	0	0	106 899 422
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 905 975	0	0	11 905 975	1 500 000	0	0	1 500 000	13 405 975	0	0	13 405 975
03	Dologi kiadások	10 821 350	0	0	10 821 350	8 004 322	0	0	8 004 322	18 825 672	0	0	18 825 672
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	190 500	0	0	190 500
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>114 827 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 827 247</b>	<b>24 494 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 494 322</b>	<b>139 321 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 321 569</b>
<b>3</b>	<b>Újszilvás Idősek Otthona</b>												
01	Személyi juttatások	20 793 840	0	0	20 793 840	300 000	0	0	300 000	21 093 840	0	0	21 093 840
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 019 919	0	0	2 019 919	100 000	0	0	100 000	2 119 919	0	0	2 119 919
03	Dologi kiadások	18 631 500	0	0	18 631 500	10 725 371	0	0	10 725 371	29 356 871	0	0	29 356 871
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	317 500	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500	0	0	317 500
07	Felújítások	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 032 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 032 759</b>	<b>11 125 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 125 371</b>	<b>54 158 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 158 130</b>

Újszilvás Község Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2023. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
<b>8</b>	<b>Intézmények összesen</b>												
01	Személyi juttatások	159 575 048	0	0	159 575 048	23 910 000	0	0	23 910 000	183 485 048	0	0	183 485 048
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 192 002	0	0	20 192 002	1 600 000	0	0	1 600 000	21 792 002	0	0	21 792 002
03	Dologi kiadások	114 432 850	0	0	114 432 850	30 331 694	0	0	30 331 694	144 764 544	0	0	144 764 544
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000
06	Beruházások	1 143 000	0	0	1 143 000	313 000	0	0	313 000	1 456 000	0	0	1 456 000
07	Felújítások	2 540 000	0	0	2 540 000	-1 270 000	0	0	-1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>297 882 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 882 900</b>	<b>54 999 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 999 694</b>	<b>352 882 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 882 594</b>