

Újszilvás Község Önkormányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	76 306 366	80 266 606	80 266 606
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 669 245	95 461 440	95 461 440
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 139 715	73 987 737	73 987 737
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 497 222	39 886 237	39 886 237
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	105 636 937	113 873 974	113 873 974
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 183 122	6 890 873	6 890 873
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	39 058 693	39 058 693
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 418 034	12 418 034
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	268 795 670	347 969 620	347 969 620
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 830 053	68 418 032	67 123 531
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 692 289
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	24 366 207
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 719 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	34 345 835
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	316 625 723	416 387 652	415 093 151
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	936 010 835	936 010 835	153 538 376
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	150 024 084
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	3 514 292
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	936 010 835	936 010 835	153 538 376
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 000 000	3 592 600	3 511 968
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 511 968
115	Ertekezési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	85 882 626	171 527 877	146 772 241
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	146 772 241
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	85 882 626	171 527 877	146 772 241
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	750 000	1 052 036	1 034 426
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	89 632 626	176 172 513	151 318 635
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	2 043 466	2 043 466
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 693 860	22 806 490	22 838 990
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 480 942
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 400 000	30 051 558	30 097 210
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 450 000	1 750 000	1 705 183
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	277 756
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 311 239	17 704 643	17 853 462
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	14 000	14 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=204+205+206) (B4082)	0	24 865	24 865
207	Kamatbevételek és más nvereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	24 865	24 865
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	350 759 561	94 438 501	95 250 801
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	10 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	447 814 660	168 833 523	169 827 977
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	124 000 000	24 002 800	24 002 800
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	1 051 181
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	124 000 000	24 502 800	25 053 981
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	43 300 000	18 800 000	18 800 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	700 000
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	18 100 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	600 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	43 900 000	18 800 000	18 800 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	6 119 069	29 917 222
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	4 902 222
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	25 015 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	6 119 069	29 917 222
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 957 983 844	1 746 826 392	963 549 342
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	633 265 249	633 265 249
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	633 265 249	633 265 249
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 489 124	14 489 124
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	647 754 373	647 754 373
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	647 754 373	647 754 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 957 983 844	2 394 580 765	1 611 303 715

KIADÁSOK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 349 252	123 451 590	76 352 467
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	901 800	2 521 800	1 285 300
09	Közeledési költségterítés (K1109)	240 000	2 005 000	475 524
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 374 378	2 469 378	1 102 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 865 430	130 447 768	79 215 797
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 378 600	14 675 552	12 224 952
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 175 543	1 175 543	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 554 143	15 851 095	12 224 952
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 419 573	146 298 863	91 440 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 318 238	13 328 238	10 490 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 033 857
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	278 380
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	177 766
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 200 000	7 935 539	5 914 846

Újszilvás Község Önkormányzata

29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 150 000	35 779 338	32 277 950
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 350 000	43 714 877	38 192 796
32	Informatikai szolgáltatások ikenbvevele (K321)	1 800 000	1 800 000	817 018
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 000	678 000	182 056
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 878 000	2 478 000	999 074
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	112 550 000	93 710 000	54 874 531
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	7 000 000	5 201 865
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	5 000 000	2 271 922
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	112 550 000	105 710 000	62 348 318
41	Berleti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	350 000	180 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 900 000	11 900 000	4 615 453
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	100 000	100 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	37 351 154	33 954 025
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 850 000	21 676 342	19 581 326
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 023 893
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	148 450 000	177 087 496	120 679 122
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0
52	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 973 060	50 973 060	39 015 929
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 984 387	65 684 387	39 396 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 800 000	10 527 214	6 683 344
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 600 000	11 770 000	7 026 696
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	121 357 447	138 954 661	92 121 969
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	299 235 447	362 435 034	251 992 961
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 284 600	10 584 600	5 756 583
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleteiben megállapított juttatás (K48)	0	0	313 500
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	4 133 583
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	150 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 284 600	10 584 600	5 756 583
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 000	1 000 000	834 310
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	3 564 642	3 564 642	3 564 642
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 000	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 564 642	4 604 642	4 398 952
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	581 000	5 698 200	2 407 901
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	905 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	3
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 502 898
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	87 278 220	37 170 000
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	14 070 000
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	18 600 000
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	4 500 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	24 000 000	38 201 847	38 031 847
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	70 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	26 261 847
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	11 700 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	29 145 642	135 782 909	82 008 700
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	815 323 043	809 204 860	127 484 973
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	2 618 183	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 889 828	70 383 538	25 686 416
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	49 531 531	8 718 303
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	826 712 871	931 738 112	161 889 692
206	Ingatlanok felújítása (K71)	390 678 145	369 910 432	134 548 417
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	66 508 000	28 929 640
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	390 678 145	436 418 432	163 478 057
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	956 912	938 761
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	938 761
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 000 000	1 500 000	1 500 000
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	1 500 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	2 456 912	2 438 761
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 676 794 516	2 039 043 100	769 495 506
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	78 000 000	38 000 000	8 000 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	90 000 000	20 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	78 000 000	128 000 000	28 000 000
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 751 828	12 314 165	12 314 165
20	Központi, irányító szervi támogatások felfűsítése (K915)	192 437 500	215 223 500	194 200 583
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	281 189 328	355 537 665	234 514 748
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	281 189 328	355 537 665	234 514 748
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 957 983 844	2 394 580 765	1 004 010 254

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19	19	19

