

Újszilvás Község Önkormányzata

BEVÉTELEK						Ft-ban
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 473 116	87 793 116	87 793 116	100,00	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	136 776 070	130 474 930	130 474 930	100,00	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	95 570 200	96 497 562	96 497 562	100,00	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	44 220 791	47 437 928	47 437 928	100,00	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	139 790 991	143 935 490	143 935 490	100,00	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 169 844	6 877 595	6 877 595	100,00	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	29 794 981	29 794 981	100,00	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 818 581	8 818 581	100,00	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	372 210 021	407 694 693	407 694 693	100,00	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 031 160	221 625 274	59 136 279	26,68	
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	22 686 717		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 350 000		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	56 100		
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	35 038 362		
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 100		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	416 241 181	629 319 967	466 830 972	74,18	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	145 713 820	185 823 436	165 141 367	88,87	
18	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	144 455 027		
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	14 999 740		
20	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	5 686 600		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	145 713 820	185 823 436	165 141 367	88,87	
22	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 000 000	4 224 670	4 224 670	100,00	
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 224 670		
24	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	72 174 000	72 174 000	56 408 562	78,16	
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	56 408 562		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	72 174 000	72 174 000	56 408 562	78,16	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 000 000	10 100 000	778 407	7,71	
28	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	90 034		
29	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	76 174 000	86 498 670	61 411 639	71,00	
30	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	3 745 000	1 144 111	30,55	
31	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 840 000	16 840 000	9 484 906	56,32	
32	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	6 389 756		
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 834 000	31 834 000	17 177 332	53,96	
34	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 450 000	14 324 020	0	0,00	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 500 000	25 973 984	24 169 220	93,05	
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	0	0,00	
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0	0,00	
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0		
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0		
40	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 463 624	2 463 624	100,00	
41	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	28 053 512	18 250 841	65,06	
42	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	8 434 561		
43	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	61 830 000	123 235 140	72 690 034	58,98	

Újszilvás Község Önkormányzata

44	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	10 000 000	133 921 541	73 300 000	54,73
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 148 819	4 266 928	82,87
46	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	2 700 000	1 355 000	50,19
47	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	10 000 000	141 770 360	78 921 928	55,67
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 100 000	28 100 000	1 108 110	3,94
49	(=235+....+243) (B64)	0	0	308 110	
49	ebből: háztartások (B64)	0	0		
50	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	800 000	
51	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+....+234+244) (B6)	18 100 000	28 100 000	1 108 110	3,94
52	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+....+281) (B75)	0	3 709 670	3 709 670	100,00
53	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	3 709 670	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+....+260+270) (B7)	0	3 709 670	3 709 670	100,00
55	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	728 059 001	1 198 457 243	849 813 720	70,91
56	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	145 985 252	145 713 821	99,81
57	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	145 985 252	145 713 821	99,81
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	634 626 105	607 293 461	607 293 461	100,00
59	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	634 626 105	607 293 461	607 293 461	100,00
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 545 111	14 545 111	100,00
61	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+....+18+21) (B81)	634 626 105	767 823 824	767 552 393	99,96
62	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	634 626 105	767 823 824	767 552 393	99,96
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		1 362 685 106	1 966 281 067	1 617 366 113	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 390 400	60 758 691	59 367 874	97,71
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 368 000	1 368 000	767 400	56,10
03	Közelkedési költségterítés (K1109)	290 000	763 762	341 592	44,72
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 350 000	1 420 000	499 731	35,19
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+....+13) (K11)	78 398 400	64 310 453	60 976 597	94,82
06	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 495 000	16 295 000	13 841 947	84,95
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	350 000	349 047	99,73
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 495 000	16 645 000	14 190 994	85,26
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 893 400	80 955 453	75 167 591	92,85
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+....+27) (K2)	8 230 320	10 010 320	8 364 458	83,56
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 071 672	
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	137 416	
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	155 370	
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 020 000	2 357 670	2 121 875	90,00
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 150 000	28 246 767	21 499 593	76,11
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 170 000	30 604 437	23 621 468	77,18
17	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	2 530 000	2 515 757	99,44
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	126 389	63,19
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	2 730 000	2 642 146	96,78
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	93 710 000	88 164 480	41 612 786	47,20
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	3 000 000	1 264 365	42,15
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	1 800 000	23 314	1,30
23	Közüzemi díjak (= 35+....+38) (K331)	105 710 000	92 964 480	42 900 465	46,15
24	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	1 300 000	1 230 800	94,68

Újszilvás Község Önkormányzata

25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 900 000	6 300 000	4 489 715	71,27
26	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 834 000	5 500 000	2 940 034	53,46
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	10 527 205	4 740 282	45,03
28	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 850 000	44 931 771	39 525 748	87,97
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 228 958	
30	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	173 344 000	161 523 456	95 827 044	59,33
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	260 000	245 571	94,45
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 080 000	678 100	62,79
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	1 340 000	923 671	68,93
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 000 000	41 543 991	28 445 062	68,47
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 000 000	96 709 066	96 445 409	99,73
36	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	8 561 841	8 561 841	100,00
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	21 261 676	19 657 249	92,45
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	120 300 000	168 076 574	153 109 561	91,10
39	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	323 014 000	364 274 467	276 123 890	75,80
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 172 000	7 172 000	6 433 910	89,71
41	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	348 100	
42	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 117 310	
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	968 500	
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 172 000	7 172 000	6 433 910	89,71
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 787 145	2 787 145	100,00
46	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	9 794 719	9 794 719	9 794 719	100,00
47	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 794 719	12 581 864	12 581 864	100,00
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	905 000	1 275 000	1 126 390	88,34
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	740 000	
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	386 390	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	18 100 000	6 208 110	408 110	6,57
52	ebből: háztartások (K508)	0	0	408 110	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	27 900 000	183 751 541	183 751 541	100,00
54	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	570 000	
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	41 110 000	
56	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4 763 700	
57	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	137 277 841	
58	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	30 000	
59	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	56 699 719	203 816 515	197 867 905	97,08
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	183 167 953	162 687 953	88,82
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	311 000	74 000	23,79
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	36 328 974	17 204 933	47,36
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	9 395 946	5 033 443	53,57
64	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 175 000	229 203 873	185 000 329	80,71
65	Ingatlanok felújítása (K71)	359 726 848	381 240 817	381 240 817	100,00
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	97 126 248	74 524 961	74 524 961	100,00
67	Felújítások (=206+...+209) (K7)	456 853 096	455 765 778	455 765 778	100,00
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	260 177	260 177	100,00
69	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	260 177	
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	260 177	260 177	100,00
71	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	944 037 535	1 351 458 583	1 204 984 038	89,16
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	26 000 000	171 985 252	155 779 397	90,58
73	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	2 000 000	

Újszilvás Község Önkormányzata

74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	50 000 000	50 000 000	0	0,00
75	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	76 000 000	221 985 252	155 779 397	70,18
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 926 787	27 471 898	13 595 968	49,49
77	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	329 720 784	365 365 334	213 701 117	58,49
78	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	418 647 571	614 822 484	383 076 482	62,31
79	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	418 647 571	614 822 484	383 076 482	62,31
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 362 685 106	1 966 281 067	1 588 060 520	80,76

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	17