

JEGYZŐKÖNYV

Újszilvás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2022. március 03. napján

megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 03. napján megtartott testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

dr. Petrányi Csaba polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülésen 6 fővel van jelen, a testület határozatképes.

A polgármester az ülést megnyitja, s egyben a jegyzőkönyv vezetésére Fuith Lászlónét kéri fel.

A polgármester javaslatot tesz az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokra, mely után a testület egyhangú szavazással fogadta el a napirendi pontokat:

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

- | | |
|--|-------------------|
| 1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről | Kiss Pálné jegyző |
| 2./ Újszilvás Község Önkormányzatának a képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról | Kiss Pálné jegyző |

1./ Napirendi pont tárgyalása

Szóbeli és írásos előterjesztés alapján

- | | |
|--|-------------------|
| 1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről | Kiss Pálné jegyző |
|--|-------------------|

Előadja, hogy a 2022. évben az önkormányzat 81.068.680 Ft működési támogatást kap, amely a tavalyi évhez képest magasabb összeg.

Köznevelési feladatra kiemelkedően magas támogatást, 59.798.600 Ft-ot kap hivatalunk, az óvoda működése így kitűnő. Külön öröm az óvónők magas létszáma, ami a környékben egyedülálló.

Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kapunk 18.893.000 Ft-ot, amely összeget olyan célra kell felhasználni, amely tényleges segítséget nyújt a rászorulóknak. Polgármester Úr

javasolja, hogy ebben az évben is legyen babaváró támogatás, iskoláztatási támogatás, valamint a 70 év feletti lakosok részére karácsonyi ajándécsomag.

Jegyzőasszony elmondja, hogy 2 tanyagondnoki körzet működik jelenleg a faluban, melynek ellátására 10.284.600 Ft-ot, bölcsődei dajkák, pedagógiai asszisztensek bértámogatására 10.906.000 Ft-ot kap az önkormányzat. Ez utóbbi összeg az új bölcsőde átadásával változni fog, hiszen ez plusz költséget fog jelenteni.

Az idős otthon idén 19.715.000 Ft támogatást kap.

Gyermekétkeztetési feladatok ellátására 20.743.365 Ft-ot kap az önkormányzat, mely tartalmazza a bértámogatást, konyha üzemeltetési költségét, és a szünidei gyermekétkeztetést.

Kulturális feladatok ellátására 6.121.158 Ft támogatásban részesülünk.

Jegyzőasszony és a polgármester megállapítja, hogy az idei normatív támogatás összesen 291.427.641 Ft, amely 30.469.868 Ft-tal magasabb a tavalyi összeghez képest.

Dr. Petrányi Csaba polgármester itt említi meg, hogy a járvány miatt nem lehetett árat emelni pl. az étkeztetésben, így a plusz költség jól kompenzálja az infláció és az árstop által okozott hiányt.

Kiss Pálné jegyzőasszony előadja, hogy egyéb felhalmozási célú pályázati támogatásként 291.427.641 Ft-ot nyert önkormányzatunk, hiszen a közeljövőben több elnyert pályázat valósul meg.

Helyi adó bevételként 64.205.000 Ft várható, amely sajnálatos módon a gépjárműadót nem tartalmazza.

Működési bevételek 16.637.060 ft, amely tartalmazza a bérleti díjakat, közvetített szolgáltatásokat, tulajdonosi bevételeket, egyéb pénzügyi műveletek bevételeit, kiszámlázott termékek ÁFA-ját, egyéb működési bevételeket, tulajdonrész és ingatlanok értékesítését, csatornabehajtást, működési célú átvett pénzeszközöket, előző évi költségvetési maradvány igénybevételét.

Költségvetési várható bevételeink összesen 1.379.358.120 Ft.

Polgármester Úr kiemeli, hogy a Naperőműpark Újkom Kft általi megvásárlásával további 10 évig tud termelni és hasznot hozni településünknek, különösen, hogy sor került néhány napelem felújítására, így azután 90-95 %-os hatékonysággal fog működni és termelni.

Mavir Zrt. vásárolja fel a megtermelt energiát, kötelező átvételi tarifában vagyunk benne a KÁT szerződés alapján, amely 2027-ben jár le. Polgármester úr elmondása esetünkben ez a biztos bevételi forrás annak ellenére, hogy a kiszámíthatatlanabb szabad piacon magasabb az energia ára.

Polgármester Úr elmondja, hogy 2022.03.21-től a Takarékbankhoz szerződünk, akik azt az ígéretet tette, hogy fél éven belül kiépíti településünkön az ATM-et, hiszen fenáll a veszélye, hogy az előző pénzintézetünk, az OTP Bank elviheti innen a bankautomatát.

Kiss Pálné jegyzőasszony a kiadásokról tájékoztatja a képviselőket, amely már most biztosabban látszik, mint a bevételi oldal.

Személyi juttatás 101.457.473 Ft, amely illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés, egyéb személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból tevődik össze.

Dologi kiadások előreláthatólag 179.953.000 Ft-ot fog kitenni, amely összeg szakmai, üzemeltetési anyagok, informatikai, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, közvetített, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások, működési célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő általános forgalmi adó, kamatkiadások, egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 18.893.000 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások 74.900.000 Ft-tal tervezzük. Jegyzőasszony itt megjegyzi, hogy soknak tűnik talán ez a közel 75.000.000 Ft, de mindig szükség volt működési célú támogatást nyújtanunk pl. az Újkom Kft-nek.

Beruházásainkra 431.432.951 Ft-ot tervezünk, amely a az 1 és 2 szobás bölcsőde, csúszókormányzású rakodógép vásárlása, informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kerékpárút építése, egyéb felújítások, külterületi közutak felújítása, közművesítés, telekalakítás, Dudás ház és Árpád utca felújítása, Kossuth és Alkotmány összekötő út kiépítését tartalmazza. Polgármester Úr megjegyzi, hogy a bölcsőde építése megfelelő ütemben zajlik, kb 1 hónap múlva készen lesz.

Kiss Pálné felsorolja finanszírozási kiadásainkat, amelyek 176.850.865 Ft-ot tesznek ki várhatóan, ez tartalmazza a hosszú lejáratú hitel kölcsön törlesztést, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését, illetve a Polgármesteri Hivatal, ÁMK és Újszilvás Idősek Otthona kiadásait.

Dr. Petrányi Csaba polgármester úr elmondja, hogy sok elnyert illetve tervezett pályázatunk van, amely idén meg fog valósulni, pl. a temetőben járda bővítése, felújítása, Ady Endre utca Rákóczi és Kölcsey utca közötti szakasz felújítása, Szent István utca felújítása, közművelődés-szervező bérköltség támogatása, mezőgazdasági gépszín építése, Kertész utca kiszélesítése, felújítása, Barackos út aszfaltozása a Bicskei útig, RENAULT Traffic tanyagondnoki busz beszerzése Bicskei út az Akácos útig többretegű aszfalttal lesz ellátva. Ezek a Magyar Falu Program keretében többnyire megvalósítható pályázatok lesznek.

Jegyzőasszony folytatja a 2022. évre vonatkozó működési kiadásokat. Az ÁMK esetében 82.596.059 Ft, Idősek Otthonának 44.169.773 Ft, Polgármesteri Hivatal 108.486.752 Ft. Elmondja, hogy a hivatal működési kiadása azért ilyen magas, mert a konyha működtetése a hivatalhoz tartozik, ugyanakkor a bevételi oldal is a hivatalt illeti.

Polgármester úr megkérdezi a jelenlevőket, hogy kívánnak e tenni észrevételt, mivel kérdés nem érkezik, felkéri a képviselőket, szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadására vonatkozóan.

A testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet hozza.

4/2022. számú Képviselő-testületi rendelet

Újszilvás Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete megalkotta az
Újszilvás Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet

2. Napirendi pont tárgyalása:

Szóbeli és írásos előterjesztés alapján

2./ Újszilvás Község Önkormányzatának a képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiss Pálné jegyző

Kiss Pálné jegyző előadja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya felülvizsgálta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely után törvényességi felhívással éltek.

A felügyelet jelezte, hogy az SZMSZ-ről szóló 8/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helytelen, így korrigálást kérnek. A törvény a rendkívüli testületi ülés kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő a kezdeményezők számára garanciális szabályként, nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a rendkívüli ülés összehívásának indokát. A szervezeti és működési szabályzatban tehát a nevezett jogszabályhelyen rögzített esetben az ülés összehívásának feltételeként – az összehívás indokát tartalmazó indítvány mellett – egyéb feltétel (pl. napirendi pont meghatározása) nem jelölhető meg.

Jegyzőasszony elmondja, hogy a rendelet rendkívüli összehívására vonatkozó 18. § (2) bekezdése törlésre került, a tervezet a testület elfogadására vár.

A jegyzőasszony felolvassa a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Polgármester úr megkérdezi a jelenlevőket, hogy kívánnak e tenni észrevételt, mivel kérdés nem érkezik, felkéri a képviselőket, szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadására vonatkozóan.

A testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet hozza.

5/2022. számú képviselő testületi rendelet

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő
Testülete elfogadta Újszilvás Község
Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.18.) számú

rendelet módosítást.

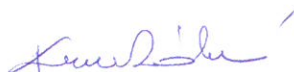
A testületi ülés végén a polgármester várja a képviselők kérdéseit.

Mivel a képviselőknek nincs további kérdésük, észrevételük, a polgármester a testületi ülést 18.30 órakor berekeszti.



dr. Petrányi Csaba
polgármester

k.m.f.



Kiss Pálné
jegyző

J E L E N L É T I Í V

*Újszilvás Község Önkormányzata
2022. március 03. napján
megtartott Képviselő-testületi üléséről*

dr. Petrányi Csaba polgármester

[Signature]
.....

Boda András

[Signature]
.....

Bolyhos Zoltán

[Signature]
.....

Dobrovics Lászlóné

.....

Gergely Gábor

[Signature]
.....

Pap Sándor

[Signature]
.....

Tóth László

[Signature]
.....

Kiss Pálné jegyző

[Signature]
.....

MEGHÍVOTTAK:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2022. március 03. **(csütörtök) 16.00 óra**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről Kiss Pálné jegyző

2./ Újszilvás Község Önkormányzatának a képviselő-testületi és a Kiss Pálné jegyző
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.18.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

3./ E g y e b e k dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2022.február 20.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba



Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) pontja tekintetében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában, a 17.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Újszilvás Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Ez a rendelet 18 mellékletet tartalmaz:

1. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi összesített költségvetési mérlegét az 1. melléklet állapítja meg
2. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet állapítja meg
3. Újszilvás Község Önkormányzata összesített 2022. évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet állapítja meg
4. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi bevételeit kormányzati funkcióként a 4. melléklet állapítja meg
5. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi kiadásait kormányzati funkcióként az 5. melléklet állapítja meg
6. Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2022. évi bevételeit a 6. melléklet állapítja meg
7. Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásait a 7. melléklet állapítja meg
8. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi tartalékait a 8. melléklet állapítja meg
9. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi összesített beruházási kiadásait a 9. melléklet állapítja meg
10. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásait a 10. melléklet állapítja meg

11. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásait a 11. melléklet állapítja meg

12. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatásait államháztartáson belülre és kívülre a 12. melléklet állapítja meg

13. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi garancia-, és kezességvállalásait, valamint lekötött betétállományait a 13. melléklet állapítja meg

14. Újszilvás Község Önkormányzata európai uniós és nem európai uniós pályázati támogatással megvalósuló programokat a 14. melléklet állapítja meg

15. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját bevételei arányának kimutatását a 15. melléklet állapítja meg

16. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi létszámadatainak címrendjét a 16. melléklet állapítja meg

17. Újszilvás Község Önkormányzata összesített 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. melléklet állapítja meg

18. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásait a 18. melléklet állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A§.-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.416.277.163 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az *1. melléklet* állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az *1. melléklet* szerint összesen 1.398.224.217 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 183.688.241 Ft. A költségvetési egyenleg többlet.

a) működési költségvetési egyenleg: 500.254.727 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 482.201.781 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) bevétel:

aa) belföldi finanszírozás bevételei 158.797.919 Ft.

b) kiadás:

ba) belföldi finanszírozás kiadásai 176.850.865 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 1.575.075.082 Ft, az *1. melléklet* szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata 1.114.849.522 Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása 240.032.988 Ft:

aa) kötelező feladat 240.032.988 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 60.307.275 Ft:

ba) kötelező feladat 60.307.275 Ft

- bb) önként vállalt feladat 0 Ft
- bc) állami feladat 0 Ft
- c) termékek és szolgáltatások adói 60.000.000 Ft:
 - ca) kötelező feladat 60.000.000 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 4.205.000 Ft:
 - da) kötelező feladat 4.205.000 Ft
 - db) önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
- e) működési bevételek 650.304.259 Ft:
 - ea) kötelező feladat 380.575.594 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 194.300.000 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 100.000.000 Ft:
 - fa) kötelező feladat 0 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 100.000.000 Ft
 - fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 301.427.641 Ft, ebből:
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 291.427.641 Ft:
 - aa) kötelező feladat 291.427.641 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) felhalmozási bevételek 10.000.000 Ft:
 - ba) kötelező feladat 0 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 10.000.000 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft:
 - ca) kötelező feladat 0 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 158.797.919 Ft, ebből:
 - a) belföldi finanszírozás bevételei 158.797.919 Ft:
 - aa) kötelező feladat 158.797.919 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft

5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatokként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 614.594.795 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 235.464.665 Ft:
 - aa) kötelező feladat 235.464.665 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.170.274 Ft:
 - ba) kötelező feladat 26.170.274 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 259.166.856 Ft:
 - ca) kötelező feladat 259.166.856 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 18.893.000 Ft:

- da) kötelező feladat 18.893.000 Ft
- db) önként vállalt feladat 0 Ft
- dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 74.900.000 Ft:
 - ea) kötelező feladat 2.500.000 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 72.400.000 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
 - fa) kötelező feladat 0 Ft
 - fb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 783.629.422 Ft, ebből:
 - a) beruházások 702.810.768 Ft:
 - aa) kötelező feladat 702.810.768 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) felújítások 80.818.654 Ft:
 - ba) kötelező feladat 78.278.654 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 2.540.000 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások 10.000.000 Ft:
 - ca) kötelező feladat 0 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 10.000.000 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 176.850.865 Ft, ebből:
 - a) belföldi finanszírozás kiadásai 176.850.865 Ft:
 - aa) kötelező feladat 176.850.865 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft

6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 384.495.711 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 101.457.473 Ft:
 - aa) kötelező feladat 101.457.473 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.318.238 Ft:
 - ba) kötelező feladat 9.318.238 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 179.927.000 Ft:
 - ca) kötelező feladat 179.927.000 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 18.893.000 Ft:
 - da) kötelező feladat 18.893.000 Ft
 - db) önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 74.900.000 Ft:
 - ea) kötelező feladat 2.500.000 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 72.400.000 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:

<i>fa)</i> kötelező feladat	0 Ft
<i>fb)</i> önként vállalt feladat	0 Ft
<i>fc)</i> állami feladat	0 Ft

7. § Az intézmények működési kiadása a 7. *melléklet* szerint 230.099.084 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 134.007.192 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 134.007.192 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.852.036 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 16.852.036 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 79.239.856 Ft:
 - ca)* kötelező feladat 79.239.856 Ft
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
 - da)* kötelező feladat 0 Ft
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
 - ea)* kötelező feladat 0 Ft
 - eb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ec)* állami feladat 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 702.810.768 Ft a 9. *melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 701.223.268 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 701.223.268 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 1.587.500 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 0 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 1.587.500 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 80.818.654 Ft, a 10. *melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 78.278.654 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 78.278.654 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 2.540.000 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 0 Ft
 - db)* önként vállalt feladat 2.540.000 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1.000.000 Ft, a 11. *melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 1.000.000 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 0 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 1.000.000 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 0 e Ft:

<i>ba)</i> kötelező feladat	0 Ft
<i>db)</i> önként vállalt feladat	0 Ft
<i>dc)</i> állami feladat	0 Ft

9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 0 Ft, ebből:

<i>a)</i> tartalékok 0 Ft:	
<i>aa)</i> kötelező feladat	0 Ft
<i>ab)</i> önként vállalt feladat	0 Ft
<i>ac)</i> állami feladat	0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét:

- a)* működési és
- b)* felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2022. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

- a)* 2022. június 30.
- 2. szeptember 30.
- c)* 2022. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

- a)* a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján dönt a forrásfelhasználásról;
- b)* az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad

pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 50.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.

16. § Az Önkormányzat az Európai Unió és nem Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a *14. melléklet* alapján elkülönítetten kezeli.

17. § (1) A 7. § *a)* és *b)* pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2022. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

a) az Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az illetményalapot 80.813 Ft összegben állapítja meg 2022.01.01-től,

b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a,

c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

4. Záró rendelkezések

20. § (1) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 4/2021. (VI. 04.) önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet 2022. március 05. napon lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi összesített költségvetési mérlege

Kiadások									
Megnevezés	2020. év (tény) teljesítés				2021. év várható teljesítés				2022. évi Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
Feladat									
X. Személyi juttatások	189 164 086	0	0	189 164 086	189 427 690	0	0	189 427 690	235 464 665
a.) Onkormányzat	82 955 257	0	0	82 955 257	79 396 052	0	0	79 396 052	101 457 473
b.) Intézmények	106 208 829	0	0	106 208 829	110 031 638	0	0	110 031 638	134 007 192
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 540 059	0	0	28 540 059	26 613 124	0	0	26 613 124	26 170 274
a.) Onkormányzat	11 011 071	0	0	11 011 071	10 102 874	0	0	10 102 874	9 318 238
b.) Intézmények	17 528 988	0	0	17 528 988	16 510 250	0	0	16 510 250	16 852 036
XII. Dologi kiadások	241 102 223	0	0	241 102 223	244 594 285	0	0	244 594 285	259 166 856
a.) Onkormányzat	168 465 801	0	0	168 465 801	163 581 472	0	0	163 581 472	179 927 000
b.) Intézmények	72 636 422	0	0	72 636 422	81 012 813	0	0	81 012 813	79 239 856
XIII. Előirányzott pénzügyi kiadások	16 569 163	0	0	16 569 163	16 562 572	0	0	16 562 572	18 893 000
a.) Onkormányzat	16 569 163	0	0	16 569 163	16 562 572	0	0	16 562 572	18 893 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	366 581 466	0	0	366 581 466	216 730 954	0	0	216 730 954	72 100 000
a.) Onkormányzat	366 581 466	0	0	366 581 466	216 730 954	0	0	216 730 954	72 100 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) egyéb Társulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	841 956 997	0	0	841 956 997	693 928 625	0	0	693 928 625	72 100 000
				110 279 189				76 590 913	500 254 727
Felhalmozási mérleg									
XV. Beruházások	230 362 742	0	0	230 362 742	153 806 909	0	0	153 806 909	702 810 768
a.) Onkormányzat	228 385 837	0	0	228 385 837	153 031 268	0	0	153 031 268	701 223 268
b.) Intézmények	1 976 905	0	0	1 976 905	775 641	0	0	775 641	1 587 500
XVI. Felújítások	2 620 000	0	0	2 620 000	38 596 328	0	0	38 596 328	78 278 654
a.) Onkormányzat	1 350 000	0	0	1 350 000	38 596 328	0	0	38 596 328	78 278 654
b.) Intézmények	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	2 540 000
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	383 826	0	0	383 826	0
a.) Onkormányzat	0	0	0	0	383 826	0	0	383 826	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	232 982 742	0	0	232 982 742	192 787 063	0	0	192 787 063	2 540 000
				120 717 900				43 022 857	783 629 422
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.))	1 074 939 739	0	0	1 074 939 739	886 715 688	0	0	886 715 688	1 323 584 217
I.) Finanszírozási kiadások	147 229 788	0	0	147 229 788	229 213 451	0	0	229 213 451	176 850 865
a.) Onkormányzat	147 229 788	0	0	147 229 788	229 213 451	0	0	229 213 451	176 850 865
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.))	1 222 169 527	0	0	1 222 169 527	1 115 929 139	0	0	1 115 929 139	1 500 435 082
									74 640 000
									1 575 075 082

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési mérlege

Bevételek				Működési mérleg				Kiadások				adatok formában
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Működési mérleg		Megnevezés		Eredeti előirányzat		Kiadások		
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen			
I. Önkormányzatok működési támogatásai	240 032 988	0	0	240 032 988	X. Személyi juttatások	101 457 473	0	0	101 457 473			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 307 275	0	0	60 307 275	XI. Munkaadókat terhelő járulékok	9 318 238	0	0	9 318 238			
III. Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	0	0	60 000 000	XII. Dologi kiadások	179 927 000	0	0	179 927 000			
IV. Közhatalmi bevételek	4 205 000	0	0	4 205 000	XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 893 000	0	0	18 893 000			
V. Működési bevételek	380 575 594	194 300 000	0	574 875 594	XIV. Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	72 100 000	0	74 900 000			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000 000	0	100 000 000	c) ebből Tartalékok:	0	0	0	0			
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	745 120 857	294 300 000	0	1 039 420 857	F.) Működési kiadás összesen	312 395 711	72 100 000	0	384 495 711			
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))									654 925 146			
Felhalmozási mérleg												
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641	0	0	291 427 641	XV. Beruházások	701 223 268	0	0	701 223 268			
VIII. Felhalmozási bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000	XVI. Felújítások	78 278 654	0	0	78 278 654			
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	291 427 641	10 000 000	0	301 427 641	G.) Felhalmozási kiadás összesen	779 501 922	0	0	779 501 922			
C.) Bevétel főösszege (=A.)-(B.))	1 036 548 498	304 300 000	0	1 340 848 498	II.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.))	1 091 897 633	72 100 000	0	-478 074 281			
D.) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	I.) Finanszírozási kiadások	176 850 865	0	0	176 850 865			
E.) Bevétel összesen (=C.)+(D.))	1 036 548 498	304 300 000	0	1 340 848 498	J.) Kiadás összesen (H.)+(I.))	1 268 748 498	72 100 000	0	1 340 848 498			

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
összesített
2022. évi bevételei forrásokként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 301 185	0	0	72 301 185
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 068 680	0	0	81 068 680
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 798 600	0	0	59 798 600
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 121 158	0	0	6 121 158
05	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 743 365	0	0	20 743 365
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	240 032 988	0	0	240 032 988
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	240 032 988	0	0	240 032 988
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	291 427 641	0	0	291 427 641
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	291 427 641	0	0	291 427 641
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	3 305 000	0	0	3 305 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	0	0	60 000 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	60 000 000	0	0	60 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	0	900 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	64 205 000	0	0	64 205 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 900 000	0	1 900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	28 867 060	0	0	28 867 060
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 800 000	0	0	13 800 000
37	Tulajdonosi bevételek	22 950 000	0	0	22 950 000
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 993 000	513 000	0	7 506 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 000 000	0	0	40 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	40 000 000	0	0	40 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	383 743 431	0	0	383 743 431
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	496 353 491	2 413 000	0	508 766 491

Újszilvás Község Önkormányzata
összesített
2022. évi bevételei forrásoként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	21 500 000	0	21 500 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	152 400 000	0	152 400 000
55	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	173 900 000	0	173 900 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000 000	0	0	100 000 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	100 000 000	0	0	100 000 000
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	1 192 019 120	176 313 000	0	1 378 332 120
70	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
71	Önkormányzat bevételei összesen (=68+69)	1 192 019 120	176 313 000	0	1 378 332 120
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
75	Működési bevételek	75 428 665	0	0	75 428 665
76	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
77	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
79	Intézmények költségvetési bevételei összesen (=71+...77)	75 428 665	0	0	75 428 665
80	Mindösszesen: (=70+78)	1 267 447 785	176 313 000	0	1 453 760 785

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi bevételei kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	240 032 988	0	0	240 032 988
I. Önkormányzatok működési támogatásai	240 032 988	0	0	240 032 988
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás - szociális	14 570 295	0	0	14 570 295
Közfoglalkoztatás - mezőgazdasági	24 598 114	0	0	24 598 114
Közfoglalkoztatás - helyi sajátosságok	12 243 506	0	0	12 243 506
Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 895 360	0	0	8 895 360
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.+II.)	60 307 275	0	0	60 307 275
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	291 427 641	0	0	291 427 641
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641	0	0	291 427 641
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 000 000	0	0	60 000 000
IV. Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	0	0	60 000 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 205 000	0	0	4 205 000
V. Közhatalmi bevételek	4 205 000	0	0	4 205 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		40 000 000	0	40 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	380 125 594	152 400 000	0	532 525 594
Közterület rendjének fenntartása	450 000	0	0	450 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	1 900 000	0	1 900 000
Hulladékgazdálkodási igazgatás	0	0	0	0
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0
VI. Működési bevételek	380 575 594	194 300 000	0	574 875 594
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	10 000 000	0	10 000 000
VII. Felhalmozási bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	100 000 000	0	100 000 000
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000 000	0	100 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
A.) Költségvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)	1 036 548 498	304 300 000	0	1 340 848 498
B.) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
C.) Önkormányzat bevételei összesen (=A.)+B.)	1 036 548 498	304 300 000	0	1 340 848 498

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 4/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 811 473	0	0	70 811 473
Közfoglalkoztatási mintaprogram	30 646 000	0	0	30 646 000
I. Személyi juttatások	101 457 473	0	0	101 457 473
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 326 248	0	0	7 326 248
Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 991 990	0	0	1 991 990
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318 238	0	0	9 318 238
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	135 569 640	0	0	135 569 640
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 695 000	0	0	14 695 000
Közüterület rendjének fenntartása	720 000	0	0	720 000
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások	451 360	0	0	451 360
Közüvilágítás	4 150 000	0	0	4 150 000
Zöldterület-kezelés	825 000	0	0	825 000
Város-, közüségüzgáldkódási egyéb szolgáltatások	11 256 000	0	0	11 256 000
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 500 000	0	0	2 500 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 950 000	0	0	2 950 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 355 000	0	0	4 355 000
Közüművelődés közösség és fejlesztése	2 455 000	0	0	2 455 000
III. Dolgói kiadások	179 927 000	0	0	179 927 000
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 893 000	0	0	18 893 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 893 000	0	0	18 893 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 800 000	0	0	2 800 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	72 000 000	0	72 000 000
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0
Civil szervezetek programtámogatása	0	100 000	0	100 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	72 100 000	0	74 900 000
ebből: Tartalékok	0	0	0	0
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	312 395 711	72 100 000	0	384 495 711
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	701 223 268	0	0	701 223 268
Közüterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
VI. Beruházások	701 223 268	0	0	701 223 268
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	78 278 654	0	0	78 278 654
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
VII. Felújítások	78 278 654	0	0	78 278 654
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	779 501 922	0	0	779 501 922
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	1 091 897 633	72 100 000	0	1 163 997 633
Belföldi finanszírozás kiadásai	176 850 865	0	0	176 850 865
D.) Finanszírozási kiadások	176 850 865	0	0	176 850 865
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)	1 268 748 498	72 100 000	0	1 340 848 498

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2022. évi bevételei

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
1	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala				
01	A. Finanszírozás	47 267 287	0	0	47 267 287
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	48 169 366	0	0	48 169 366
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	34 937	0	0	34 937
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 015 162	0	0	13 015 162
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	61 219 465	0	0	61 219 465
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	61 219 465	0	0	61 219 465
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	108 486 752	0	0	108 486 752
2	Általános Művelődési Központ				
01	A. Finanszírozás	82 596 059	0	0	82 596 059
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	82 596 059	0	0	82 596 059

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2022. évi bevételei

3	Újszilvás Idősek Otthona				
01	A. Finanszírozás	28 934 573	0	0	28 934 573
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	14 209 200	0	0	14 209 200
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	14 209 200	0	0	14 209 200
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	14 209 200	0	0	14 209 200
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	43 143 773	0	0	43 143 773
	Intézmények összesen				
01	A. Finanszírozás	158 797 919	0	0	158 797 919
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	48 169 366	0	0	48 169 366
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	14 244 137	0	0	14 244 137
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 015 162	0	0	13 015 162
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	75 428 665	0	0	75 428 665
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	75 428 665	0	0	75 428 665
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	234 226 584	0	0	234 226 584

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2022. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
1	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala				
01	Személyi juttatások	43 072 035	0	0	43 072 035
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 779 656	0	0	5 779 656
03	Dologi kiadások	57 539 561	0	0	57 539 561
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	825 500	0	0	825 500
07	Felújítások	0	1 270 000	0	1 270 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	107 216 752	1 270 000	0	108 486 752
2	Általános Művelődési Központ				
01	Személyi juttatások	68 087 088	0	0	68 087 088
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 443 771	0	0	8 443 771
03	Dologi kiadások	5 620 700	0	0	5 620 700
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	444 500	0	0	444 500
07	Felújítások	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	82 596 059	0	0	82 596 059
3	Újszilvás Idősek Otthona				
01	Személyi juttatások	22 848 069	0	0	22 848 069
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 628 609	0	0	2 628 609
03	Dologi kiadások	16 079 595	0	0	16 079 595
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	317 500	0	0	317 500
07	Felújítások	0	1 270 000	0	1 270 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	41 873 773	1 270 000	0	43 143 773
8	Intézmények összesen				
01	Személyi juttatások	134 007 192	0	0	134 007 192
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 852 036	0	0	16 852 036
03	Dologi kiadások	79 239 856	0	0	79 239 856
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	1 587 500	0	0	1 587 500
07	Felújítások	0	2 540 000	0	2 540 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	231 686 584	2 540 000	0	234 226 584

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 4/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi tartalékai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Általános tartalék	0	0	0	0
Tartalékok összesen	0	0	0	0

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 4/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi összesített beruházási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		
PM_KEREKPARUT_2018/7	74 458 386	0	0	74 458 386	
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/6	231 649 881	0	0	231 649 881	
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/6	29 952 210	0	0	29 952 210	
Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 MFP-OKE/2020	48 166 649	0	0	48 166 649	
MFP_Kommunális eszköz beszerzése	9 780 203	0	0	9 780 203	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	306 765 939	0	0	306 765 939	
Informatikai eszköz beszerzés	250 000	0	0	250 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	0	0	200 000	
Újszilvás Község Önkormányzata	701 223 268	0	0	701 223 268	
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	825 500	0	825 500	
Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	0	825 500	0	825 500	
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	444 500	0	444 500	
Általános Művelődési Központ	0	444 500	0	444 500	
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	317 500	0	317 500	
Újszilvás Idősek Otthona	0	317 500	0	317 500	
Intézmények összesen:	0	1 587 500	0	1 587 500	
Beruházás összesen:	701 223 268	1 587 500	0	702 810 768	

adatok forintban

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi összesített felújítási kiadásai**

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Építési telek kialakítása, közművesítés-2020 MFP-TKK/2020	13 621 773	0	0	13 621 773
MFP_összekötő út felújítás	39 999 970	0	0	39 999 970
Turisztikai attrakció fejlesztése	5 124 318	0	0	5 124 318
BM_Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	19 532 593	0	0	19 532 593
Újszilvás Község Önkormányzata	78 278 654	0	0	78 278 654
Ingatlanok egyéb felújítása	0	1 270 000	0	1 270 000
Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	0	1 270 000	0	1 270 000
Ingatlanok egyéb felújítása	0	1 270 000	0	1 270 000
Újszilvás Idősek Otthona	0	1 270 000	0	1 270 000
Intézmények összesen:	0	2 540 000	0	2 540 000
Felújítás összesen	78 278 654	2 540 000	0	80 818 654

adatok forintban

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Újszilvás Központi Sport Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 000 000	0	1 000 000

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülről és kívülről

Megnevezés		Eredeti előirányzat			adatok forintban
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 69/2021.(XII.02.) számú határozata	0	60 000	0		60 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 70/2021.(XII.02.) számú határozata	0	30 000	0		30 000
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 68/2021.(XII.02.) számú határozata	0	60 000	0		60 000
Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs	0	150 000	0		150 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó maradvány	2 500 000	0	0		2 500 000
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	300 000	0		2 800 000
Tanulmányi támogatás (zongora)	0	30 000	0		30 000
Polgárőr egyesületek támogatása	0	60 000	0		60 000
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete	0	10 000	0		10 000
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0		100 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Újkom Kft.)	0	72 000 000	0		72 000 000
III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	72 000 000	0		72 000 000
Egyéb működési célú kiadások (=I.+II.+III.)	2 500 000	72 400 000	0		74 900 000

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 4/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
garancia-, és kezességvállalás valamint lekötött betétállományai
2022. év

adatok forintban	
Megnevezés	Bruttó összeg
NINCS	0
Összesen:	0

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 4/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: forintban

Építési telek kialakítása, közművesítés - 2020 MFP-TKK/2020					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 083 303	0	254 000	7 829 303	0
Beruházások	5 792 470	0	0	5 792 470	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	13 875 773	0	254 000	13 621 773	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	13 875 773	13 875 773	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 875 773	13 875 773	0	0	0

adatok: forintban

Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 MFP-OKE/2020					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 479 800	1 000 000	803 000	1 676 800	0
Beruházások	46 489 849	0	0	46 489 849	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	49 969 649	1 000 000	803 000	48 166 649	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	49 969 649	49 969 649	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	49 969 649	49 969 649	0	0	0

Újszilvás Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

adatok: forintban

PM_KEREKPARUT_2018/7					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	16 891 000	1 270 000	8 548 500		0
Beruházások	190 500 000	0	123 114 114	74 458 386	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	207 391 000	1 270 000	131 662 614	74 458 386	0
Saját forrás	10 369 550	0	5 235 034	5 235 034	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	197 021 450	98 510 725	98 510 725	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	207 391 000	98 510 725	103 745 759	5 235 034	0

adatok: forintban

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/6					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	22 408 900	6 350 000	2 000 000	14 058 900	0
Beruházások	217 590 981	0	0	217 590 981	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	239 999 881	6 350 000	2 000 000	231 649 881	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	239 999 881	239 999 881	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	239 999 881	239 999 881	0	0	0

Újszilvás Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

adatok: forintban

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/6					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 857 500	2 613 368	0	0	0
Beruházások	49 774 078		20 066 000	29 952 210	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	52 631 578	2 613 368	20 066 000	29 952 210	0
Saját forrás	2 631 579	0	0	2 631 579	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	49 999 999	49 999 999	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 631 578	49 999 999	0	2 631 579	0

adatok: forintban

BM_ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	19 786 593	0	254 000	19 532 593	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	19 786 593	0	254 000	19 532 593	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	19 786 593	0	19 786 593	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 786 593	0	19 786 593	0	0

85

Újszilvás Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

adatok: forintban

MFP_ÖSSZEKÖTŐ ÚT FELÚJÍTÁS					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	39 999 970	0	0	39 999 970	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	39 999 970	0	0	39 999 970	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	39 999 970	0	39 999 970	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 999 970	0	39 999 970	0	0

adatok: forintban

MFP_KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZERZÉSE					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	14 370 000	0	4 589 797	9 780 203	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	14 370 000	0	4 589 797	9 780 203	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	14 370 000	0	14 370 000	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 370 000	0	14 370 000	0	0

Újszilvás Község Önkormányzata

EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

adatok: forintban

TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉSE					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	6 000 776	0	876 458	5 124 318	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	6 000 776	0	876 458	5 124 318	0
Saját forrás	900 117	0	0	900 117	0
EU forrás	5 100 659	0	0	5 100 659	0
Hazai finanszírozás	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 000 776	0	0	6 000 776	0

adatok: forintban

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE VP6-7.2.1.1-21					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2022. évi várható	2023. évi várható	További évekre vállalt
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	6 096 000	0	0
Beruházások	306 765 939	0	300 669 939	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	306 765 939	0	306 765 939	0	0
Saját forrás	15 338 298	0	15 338 298	0	0
EU forrás		0	0	0	0
Hazai finanszírozás	291 427 641	0	291 427 641	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	306 765 939	0	306 765 939	0	0

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját bevételei arányának kimutatása

M e g n e v e z é s	Sor-	adatok forintban		
		2023. év	2024. év	2025. év
I	2	3	4	5
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	64 200 000	64 500 000	65 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0
az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	750 000	750 000	750 000
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját bevételek (01+...+06)	07	64 950 000	65 250 000	65 750 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (09+10)	08	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény visszafizetése	09	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	10	0	0	0
A Stabilitási törvény 10. § (5) pontja szerinti megfelelési mutató (08/07)*100	11	0,00%	0,00%	0,00%
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	10	0	0	0

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi létszámadatainak címrendje**

adatok főben

Cím	Alcím	Intézmény neve	Eredeti előirányzat
		Igazgatási ágazat	
1.	1.	Újszilvás Község Önkormányzata	13
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
	2.	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	9
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1. cím összesen:	22
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		Köznevelési ágazat	
2.	1.	Általános Művelődési Központ	16
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		2. cím összesen:	16
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		Szociális ágazat	
3.	1.	Újszilvás Idősek Otthona	6
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
	2.	Általános Művelődési Központ	2
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
	3.	Újszilvás Község Önkormányzata	2
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		3. cím összesen:	10
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		Közfoglalkoztatás	
4.	1.	Újszilvás Község Önkormányzata	31
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		4. cím összesen:	31
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1. cím összesen:	22
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		2-3. cím összesen:	26
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		4. cím összesen:	31
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1-3 cím összesen:	48
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		1-4 cím összesen:	79
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
Összesített 2022. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat-felhasználási ütemterv											adatok forintban	
		01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	
Bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	240 032 988	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	20 002 749	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 307 275	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	5 025 606	
Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000			20 670 000	300 000		12 111 450			14 807 100	12 111 450			
Közhatalmi bevételek	4 205 000	0	0	1 851 000	150 000	0	0	0	0	1 388 836	0	0	0	750 000
Működési bevételek	650 304 259	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	54 192 022	
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 000				5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	5 247 000	20 000 000	0	20 000 000	9 753 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 427 641									108 880 275				
Felhalmozási bevételek	10 000 000						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
Finanszírozási műveletek	158 797 919	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	13 233 160	
Összesen	1 515 075 082	72 450 788	72 450 788	74 301 788	77 600 788	92 450 788	74 450 788	94 450 788	79 697 788	204 719 899	74 450 788	92 450 788	82 953 788	
Kiadások														
Személyi juttatások	235 464 665	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	19 622 055	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 170 274	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	2 180 856	
Dologi kiadások	259 166 856	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	21 597 238	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 893 000	750 000	750 000	750 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	2 417 848	6 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	74 900 000	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	6 241 667	
Beruházások	702 810 768						200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	52 810 768			
Felújítások	80 818 654						0	10 000 000	10 000 000	25 000 000	25 000 000	10 818 654		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													
Finanszírozási műveletek	176 850 865	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	14 737 572	
Összesen	1 575 075 082	65 129 388	65 129 388	65 129 388	65 229 388	65 229 388	265 229 388	225 229 388	225 229 388	240 229 388	143 040 156	77 615 890	70 379 388	

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Újszilvás Község Önkormányzata
2022. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

A támogatás jogcíme	Adóelőlegedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen
	jogcím	mérték	összeg	jogcím	mérték	összeg	jogcím	mérték	
Magánszemélyek kommunális adója			0			0			0
Építményadó			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0			0			0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0			0			0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0			0			0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0			0			0
Összesen			0			0			0

101

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/.... (...) önkormányzati rendelete

a képviselő testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.18.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester köteles rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni a képviselők legalább egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

