

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

Újszilvás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Újszilvás Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 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.

(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)¹ Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.202.177.248 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2)² A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 1.211.182.517 Ft.

(3)³ A költségvetési egyenleg összege: 9.005.269 Ft. A költségvetési egyenleg többlet.

a) működési költségvetési egyenleg: 316.735.528 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 325.740.797 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

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

1 A 3. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 3. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 3. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- a) ⁴bevétel:
aa) belföldi finanszírozás bevételei 174.750.370 Ft.
- b) ⁵kiadás:
ba) belföldi finanszírozás kiadásai 165.745.101 Ft.

(5)⁶ A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 1.376.927.618 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. §

(1)⁷ Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 1.020.660.380 Ft, ebből:

- a) önkormányzatok működési támogatása 239.903.692 Ft:
aa) kötelező feladat 239.903.692 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.645.425 Ft:
ba) kötelező feladat 59.645.425 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
- c) termékek és szolgáltatások adói 55.820.900 Ft:
ca) kötelező feladat 55.820.900 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 4.139.836 Ft:
da) kötelező feladat 4.139.836 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
- e) működési bevételek 350.727.777 Ft:
ea) kötelező feladat 350.727.777 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 310.422.750 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 310.422.750 Ft
fc) állami feladat 0 Ft

(2)⁸ Felhalmozási bevételek előirányzata: 181.516.868 Ft, ebből:

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 128.666.868 Ft:
aa) kötelező feladat 128.666.868 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft

4 A 3. § (4) bekezdés a) pontja az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 3. § (4) bekezdés b) pontja az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 3. § (5) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 4. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8 A 4. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

- ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* felhalmozási bevételek 52.730.000 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 52.730.000 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 25.500.000 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 120.000 Ft:
 - ca)* kötelező feladat 0 Ft
 - cb)* önként vállalt feladat 120.000 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft

(3)⁹ Finanszírozási bevételek előirányzata: 174.750.370 Ft, ebből:

- a)* belföldi finanszírozás bevételei 174.750.370 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 174.750.370 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft

5. §

(1)¹⁰ Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 703.924.852 Ft, ebből:

- a)* személyi juttatások 209.907.781 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 209.907.781 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.590.714 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 27.590.714 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások 271.668.572 Ft:
 - ca)* kötelező feladat 271.668.572 Ft
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 16.707.848 Ft:
 - da)* kötelező feladat 16.707.848 Ft
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások 178.049.937 Ft:
 - ea)* kötelező feladat 178.049.937 Ft
 - eb)* önként vállalt feladat 0 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

9 A 4. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10 Az 5. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

- (2)¹¹ Felhalmozási kiadások előirányzatai 507.257.665 Ft, ebből:
- a) beruházások 462.250.339 Ft:
 - aa) kötelező feladat 462.250.339 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
 - b) felújítások 34.623.500 Ft:
 - ba) kötelező feladat 34.623.500 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások 10.383.826 Ft:
 - ca) kötelező feladat 10.383.826 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft

- (3)¹² Finanszírozási kiadások előirányzata: 165.745.101 Ft, ebből:
- a) belföldi finanszírozás kiadásai 165.745.101 Ft:
 - aa) kötelező feladat 165.745.101 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft

6. §¹³

Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 487.011.883 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 90.124.118 Ft:
 - aa) kötelező feladat 90.124.118 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.212.933 Ft:
 - ba) kötelező feladat 10.212.933 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 191.917.047 Ft:
 - ca) kötelező feladat 191.917.047 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.707.848 Ft:
 - da) kötelező feladat 16.707.848 Ft
 - db) önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 178.049.937 Ft:
 - ea) kötelező feladat 178.049.937 Ft
 - eb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ec) állami feladat 0 Ft
- f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
 - fa) kötelező feladat 0 Ft

11 Az 5. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12 Az 5. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

13 A 6. § az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

- fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
- fc)* állami feladat 0 Ft

7. §¹⁴

Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 221.526.975 Ft, ebből:

- a)* személyi juttatások 119.783.663 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 119.783.663 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.377.781 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 17.377.781 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások 79.751.725 Ft:
 - ca)* kötelező feladat 79.751.725 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
- f)* beruházás 2.137.006 Ft
 - fa)* kötelező feladat 2.137.006 Ft
 - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft
- g)* felújítások 2.477.000 Ft
 - ga)* kötelező feladat 2.477.000
 - gb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - gc)* állami feladat 0 Ft

8. §

(1)¹⁵ Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.013.485.623 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:

- a)* Önkormányzat 460.113.333 Ft:
 - aa)* kötelező feladat 460.113.333 Ft
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* Intézmények 2.137.006 Ft:
 - ba)* kötelező feladat 2.137.006 Ft
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft

14 A 7. § az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

15 A 8. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

bc) állami feladat 0 Ft

(2)¹⁶ Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 34.623.500 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 32.146.500 Ft:
 - aa) kötelező feladat 0 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 32.146.500 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 2.477.000 Ft:
 - ba) kötelező feladat 0 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 2.477.000 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft

(3)¹⁷ Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 10.383.826 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 10.383.826 Ft:
 - aa) kötelező feladat 0 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 10.383.826 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Intézmények 0 e Ft:
 - ba) kötelező feladat 0 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft

9. §

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

- a) tartalékok 0 Ft:
 - aa) kötelező feladat 0 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) 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 2021. évi mérlegét:

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

3. Eljárási szabályok

12. §

¹⁶ A 8. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷ A 8. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

(1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletalapján 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, 2021. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

- a) 2021. június 30.
- b) 2021. szeptember 30.
- c) 2021. 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 pénzeszközöket éven belül kamatozó betétként a pénzügyintézetnél 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) (17) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2021. 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 73.466 Ft összegben állapítja meg 2021.04.01-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.

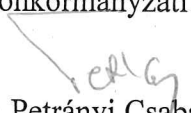
4. Záró rendelkezések

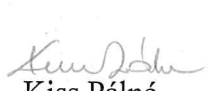
21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

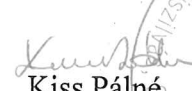
(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül kihirdetésre.


dr. Petrányi Csaba
polgármester


Kiss Pálné
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva, kihirdetve:
Újszilvás, 2021. november 04.


Kiss Pálné
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18

18 Az 1. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

I. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendelethez
I. melléklet a 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi összesített költségvetési mérlege

Feladat	Bevételek										Összesen		
	Eredeti előirányzat					Javasolt módosítás							
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Működési mérleg	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező		Önként	Állam- igazgatási
I. Önkormányzatok működési támogatásai	209 563 120	0	0	209 563 120	30 340 572	30 340 572	0	0	30 340 572	239 903 692	0	0	239 903 692
a.) Önkormányzat	209 563 120	0	0	209 563 120	30 340 572	30 340 572	0	0	30 340 572	239 903 692	0	0	239 903 692
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 645 425	0	0	59 645 425	0	0	0	0	0	59 645 425	0	0	59 645 425
a.) Önkormányzat	59 645 425	0	0	59 645 425	0	0	0	0	0	59 645 425	0	0	59 645 425
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Termékek és szolgáltatások adói	60 820 900	0	0	60 820 900	-5 000 000	-5 000 000	0	0	-5 000 000	55 820 900	0	0	55 820 900
a.) Önkormányzat	60 820 900	0	0	60 820 900	-5 000 000	-5 000 000	0	0	-5 000 000	55 820 900	0	0	55 820 900
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közhatalmi bevételek	4 139 836	0	0	4 139 836	0	0	0	0	0	4 139 836	0	0	4 139 836
a.) Önkormányzat	4 139 836	0	0	4 139 836	0	0	0	0	0	4 139 836	0	0	4 139 836
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési bevételek	355 271 453	1 720 000	0	356 991 453	-6 263 676	-6 263 676	0	0	-6 263 676	349 007 777	1 720 000	0	350 727 777
a.) Önkormányzat	281 771 233	1 720 000	0	283 491 233	-4 433 676	-4 433 676	0	0	-4 433 676	277 337 557	1 720 000	0	279 067 557
b.) Intézmények	73 500 220	0	0	73 500 220	-1 830 000	-1 830 000	0	0	-1 830 000	71 670 220	0	0	71 670 220
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	234 753 000	0	234 753 000	0	0	0	0	0	75 669 750	0	0	75 669 750
a.) Önkormányzat	0	234 753 000	0	234 753 000	0	0	0	0	0	75 669 750	0	0	75 669 750
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	689 440 734	236 473 000	0	925 913 734	19 076 896	19 076 896	0	0	19 076 896	708 517 630	312 142 750	0	1 020 660 380
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 880 275	0	0	108 880 275	19 786 593	19 786 593	0	0	19 786 593	128 666 868	0	0	128 666 868
a.) Önkormányzat	108 880 275	0	0	108 880 275	19 786 593	19 786 593	0	0	19 786 593	128 666 868	0	0	128 666 868
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	108 880 275	25 500 000	0	134 380 275	19 786 593	19 786 593	0	0	19 786 593	128 666 868	0	0	128 666 868
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	798 321 009	261 973 000	0	1 060 294 009	38 863 489	38 863 489	103 019 750	0	141 883 239	837 184 498	364 992 750	0	1 202 177 248
D.) Finanszírozási bevételek	341 550 392	0	0	341 550 392	-166 800 022	-166 800 022	0	0	-166 800 022	174 750 370	0	0	174 750 370
a.) Önkormányzat	201 141 953	0	0	201 141 953	-176 248 338	-176 248 338	0	0	-176 248 338	24 893 615	0	0	24 893 615
b.) Intézmények	140 408 439	0	0	140 408 439	9 448 316	9 448 316	0	0	9 448 316	149 856 755	0	0	149 856 755
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 139 871 401	261 973 000	0	1 401 844 401	-127 936 533	-127 936 533	103 019 750	0	-24 916 783	1 011 934 868	364 992 750	0	1 376 927 618

adatok forintban

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi összesített költségvetési mérlege

Megnevezés	Kiadások											adatok forintban
	Működési mérleg					Javasolt módosítás					Összesen	
	Eredeti előirányzat		Kötelező		Összesen	Önként		Kötelező		Összesen		
Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	
X. Személyi juttatások	204 705 604	0	0	204 705 604	5 202 177	0	0	5 202 177	209 907 781	0	0	209 907 781
a.) Önkormányzat	84 921 941	0	0	84 921 941	5 202 177	0	0	5 202 177	90 124 118	0	0	90 124 118
b.) Intézmények	119 783 663	0	0	119 783 663	0	0	0	0	119 783 663	0	0	119 783 663
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 579 333	0	0	27 579 333	11 381	0	0	11 381	27 590 714	0	0	27 590 714
a.) Önkormányzat	10 201 552	0	0	10 201 552	11 381	0	0	11 381	10 212 933	0	0	10 212 933
b.) Intézmények	17 377 811	0	0	17 377 811	0	0	0	0	17 377 811	0	0	17 377 811
XII. Dologi kiadások	224 143 745	0	0	224 143 745	47 524 827	0	0	47 524 827	271 668 572	0	0	271 668 572
a.) Önkormányzat	151 625 630	0	0	151 625 630	40 291 417	0	0	40 291 417	191 917 047	0	0	191 917 047
b.) Intézmények	72 518 115	0	0	72 518 115	7 233 410	0	0	7 233 410	79 751 525	0	0	79 751 525
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 617 848	0	0	16 617 848	90 000	0	0	90 000	16 707 848	0	0	16 707 848
a.) Önkormányzat	16 617 848	0	0	16 617 848	90 000	0	0	90 000	16 707 848	0	0	16 707 848
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	100 520 000	0	105 520 000	0	72 529 937	0	72 529 937	5 000 000	173 049 937	0	178 049 937
a.) Önkormányzat	5 000 000	100 520 000	0	105 520 000	0	72 529 937	0	72 529 937	5 000 000	173 049 937	0	178 049 937
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) ebből Tarralékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen	478 046 530	100 520 000	0	578 566 530	52 828 385	72 529 937	0	125 358 322	530 874 915	173 049 937	0	703 924 852
(=X.+...+XIV.)				347 347 204				-30 611 676				316 735 528
	Felhalmozási mérleg											
XV. Beruházások	649 065 720	0	0	649 065 720	-186 815 381	0	0	-186 815 381	462 250 339	0	0	462 250 339
a.) Önkormányzat	647 376 620	0	0	647 376 620	-187 263 287	0	0	-187 263 287	460 113 333	0	0	460 113 333
b.) Intézmények	1 689 100	0	0	1 689 100	447 906	0	0	447 906	2 137 006	0	0	2 137 006
XVI. Felújítások	2 540 000	3 810 000	0	6 350 000	-63 000	28 336 500	0	28 273 500	2 477 000	32 146 500	0	34 623 500
a.) Önkormányzat	2 540 000	3 810 000	0	6 350 000	-63 000	28 336 500	0	28 273 500	2 477 000	32 146 500	0	34 623 500
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 000 000	0	10 000 000	383 826	0	0	383 826	10 000 000	0	0	10 000 000
a.) Önkormányzat	0	10 000 000	0	10 000 000	383 826	0	0	383 826	10 000 000	0	0	10 000 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	383 826	0	0	383 826	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen	651 605 720	13 810 000	0	665 415 720	-186 494 555	28 336 500	0	-158 158 055	465 111 165	42 146 500	0	507 257 665
(=XV.+XVI.+XVII.)				-531 035 445				205 294 648				-325 740 797
H.) Kiadás főösszege (=F.+G.)	1 129 652 250	114 330 000	0	1 243 982 250	-133 666 170	100 866 437	0	-32 799 733	995 986 080	215 196 437	0	1 211 182 517
I.) Finanszírozási kiadások	157 862 151	0	0	157 862 151	7 882 950	0	0	7 882 950	165 745 101	0	0	165 745 101
a.) Önkormányzat	157 862 151	0	0	157 862 151	7 882 950	0	0	7 882 950	165 745 101	0	0	165 745 101
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+I.)	1 287 514 401	114 330 000	0	1 401 844 401	-125 783 220	100 866 437	0	-24 916 783	1 161 731 181	215 196 437	0	1 376 927 618

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19

19 A 2. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendeletről
2. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek											
	Eredeti előirányzat					Működési mérleg					Összesen	
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	209 563 120	0	0	209 563 120	30 340 572	0	0	30 340 572	239 903 692	0	0	239 903 692
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 645 425	0	0	59 645 425	0	0	0	0	59 645 425	0	0	59 645 425
III. Termékek és szolgáltatások adói	60 820 900	0	0	60 820 900	-5 000 000	0	0	-5 000 000	55 820 900	0	0	55 820 900
IV. Közhatalmi bevételek	4 139 836	0	0	4 139 836	0	0	0	0	4 139 836	0	0	4 139 836
V. Működési bevételek	281 771 233	1 720 000	0	283 491 233	-4 433 676	0	0	-4 433 676	277 337 557	1 720 000	0	279 057 557
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	234 753 000	0	234 753 000	0	75 669 750	0	75 669 750	0	310 422 750	0	310 422 750
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.) Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))	615 940 514	236 473 000	0	852 413 514	20 906 896	75 669 750	0	96 576 646	636 847 410	312 142 750	0	948 990 160
Felhalmozási mérleg												
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 880 275	0	0	108 880 275	19 786 593	0	0	19 786 593	128 666 868	0	0	128 666 868
VIII. Felhalmozási bevételek	0	25 500 000	0	25 500 000	0	27 230 000	0	27 230 000	0	52 730 000	0	52 730 000
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.) Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))	108 880 275	25 500 000	0	134 380 275	19 786 593	27 350 000	0	47 136 593	128 666 868	52 850 000	0	181 516 868
C.) Bevétel (összege (=A.)+B.))	724 820 789	261 973 000	0	986 793 789	40 693 489	103 019 750	0	143 713 239	765 514 278	364 992 750	0	1 130 507 028
D.) Finanszírozási bevételek	201 141 953	0	0	201 141 953	-176 248 338	0	0	-176 248 338	24 893 615	0	0	24 893 615
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	925 962 742	261 973 000	0	1 187 935 742	-135 554 849	103 019 750	0	-32 535 099	790 407 893	364 992 750	0	1 155 400 643

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési mérlege

Kiadások												
Működési mérleg												
Eredeti előirányzat												
Megnevezés	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Összesen	
X. Személyi juttatások	84 921 941	0	0	84 921 941	5 202 177	0	0	5 202 177	90 124 118	0	90 124 118	
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 552	0	0	10 201 552	11 381	0	0	11 381	10 212 933	0	10 212 933	
XII. Dologi kiadások	151 625 630	0	0	151 625 630	40 291 417	0	0	40 291 417	191 917 047	0	191 917 047	
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 617 848	0	0	16 617 848	90 000	0	0	90 000	16 707 848	0	16 707 848	
XIV. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	100 520 000	0	105 520 000	0	72 529 937	0	72 529 937	5 000 000	173 049 937	178 049 937	
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	268 366 971	100 520 000	0	368 886 971	45 594 975	72 529 937	0	118 124 912	313 961 946	173 049 937	487 011 883	
				483 526 543				-21 548 266			461 978 277	
					Felhalmozási mérleg							
XV. Beruházások	647 376 620	0	0	647 376 620	-187 263 287	0	0	-187 263 287	460 113 333	0	460 113 333	
XVI. Felújítások	0	3 810 000	0	3 810 000	0	28 336 500	0	28 336 500	0	32 146 500	32 146 500	
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 000 000	0	10 000 000	383 826	0	0	383 826	383 826	10 000 000	10 383 826	
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	647 376 620	13 810 000	0	661 186 620	-186 879 461	28 336 500	0	-158 542 961	460 497 159	42 146 500	502 643 659	
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	915 743 591	114 330 000	0	1 030 073 591	-141 284 486	100 866 437	0	205 679 554	774 459 105	215 196 437	989 655 542	
I.) Finanszírozási kiadások	157 862 151	0	0	157 862 151	7 882 950	0	0	7 882 950	165 745 101	0	165 745 101	
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	1 073 605 742	114 330 000	0	1 187 935 742	-133 401 536	100 866 437	0	-32 535 099	940 204 206	215 196 437	1 155 400 643	

adatok forintban

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20

20 A 3. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

3. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendeletről
3. melléklet a 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszólvas Község Önkormányzata
összesített
2021. évi bevételi forrásokként

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Összesen			adatok forintban
		Kötelező	Állam- igazgatási Önként	Összesen	Kötelező	Állam- igazgatási Önként	Összesen	Kötelező	Állam- igazgatási Önként	Összesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 967 735	0	69 967 735	274 150	0	274 150	70 241 885	0	70 241 885	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 407 550	0	67 407 550	1 995 000	0	1 995 000	69 402 550	0	69 402 550	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 155 332	0	52 155 332	1 795 043	0	1 795 043	53 950 375	0	53 950 375	
04	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 939 290	0	5 939 290	98 532	0	98 532	6 037 822	0	6 037 822	
05	Működési célú költségvetési támogatások feladatainak támogatása	14 093 213	0	14 093 213	142 560	0	142 560	14 235 773	0	14 235 773	
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	25 739 378	0	25 739 378	25 739 378	0	25 739 378	
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	209 563 120	0	209 563 120	295 909	0	295 909	295 909	0	295 909	
09	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	30 340 572	0	30 340 572	239 903 692	0	239 903 692	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 645 425	0	59 645 425	0	0	0	59 645 425	0	59 645 425	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	269 208 545	0	269 208 545	30 340 572	0	30 340 572	299 549 117	0	299 549 117	
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	19 786 593	0	19 786 593	19 786 593	0	19 786 593	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 880 275	0	108 880 275	0	0	0	108 880 275	0	108 880 275	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	108 880 275	0	108 880 275	19 786 593	0	19 786 593	128 666 868	0	128 666 868	
21	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Vagyoni típusú adók	3 389 836	0	3 389 836	0	0	0	3 389 836	0	3 389 836	
27	Ertekezletési és forgalmi adók	60 820 900	0	60 820 900	-5 000 000	0	-5 000 000	55 820 900	0	55 820 900	
28	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	60 820 900	0	60 820 900	-5 000 000	0	-5 000 000	55 820 900	0	55 820 900	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	
34	Közhatalmi bevételek (=29+...+25+31+32)	64 960 736	0	64 960 736	-5 000 000	0	-5 000 000	59 960 736	0	59 960 736	
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 720 000	1 720 000	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	
36	Szolgáltatások ellenértéke	16 152 450	0	16 152 450	0	0	0	16 152 450	0	16 152 450	

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21

21 A 4. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet a 6/2021. (XVI.04.) önkormányzati rendeletről
4. melléklet a 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi bevételi kormányzati funkcióként

Mégnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Összesen				
	Kötelező	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Állam- igazgatási	Összesen	Összesen
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	209 563 120	0	209 563 120	30 340 572	0	30 340 572	239 903 692	0	239 903 692	0	0	239 903 692	0
I. Önkormányzatok működési támogatásai	209 563 120	0	209 563 120	30 340 572	0	30 340 572	239 903 692	0	239 903 692	0	0	239 903 692	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	45 951 270	0	45 951 270	0	0	0	45 951 270	0	45 951 270	0	0	45 951 270	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 451 355	0	2 451 355	0	0	0	2 451 355	0	2 451 355	0	0	2 451 355	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közület rendjének fenntartása	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	0	0	2 160 000	0
Család és nevelési egészségügyi gondozás	9 082 800	0	9 082 800	0	0	0	9 082 800	0	9 082 800	0	0	9 082 800	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I+II)	59 645 425	0	59 645 425	0	0	0	59 645 425	0	59 645 425	0	0	59 645 425	0
Önkormányzati vízzel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 880 275	0	108 880 275	19 786 593	0	19 786 593	128 666 868	0	128 666 868	0	0	128 666 868	0
Terrületfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 880 275	0	108 880 275	19 786 593	0	19 786 593	128 666 868	0	128 666 868	0	0	128 666 868	0
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	60 820 900	0	60 820 900	-5 000 000	0	-5 000 000	55 820 900	0	55 820 900	0	0	55 820 900	0
IV. Termékek és szolgáltatások adói	60 820 900	0	60 820 900	-5 000 000	0	-5 000 000	55 820 900	0	55 820 900	0	0	55 820 900	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	4 139 836	0	4 139 836	0	0	0	4 139 836	0	4 139 836	0	0	4 139 836	0
V. Közhatalmi bevételek	4 139 836	0	4 139 836	0	0	0	4 139 836	0	4 139 836	0	0	4 139 836	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vízzel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	277 987 583	0	277 987 583	-4 433 676	0	-4 433 676	248 588 340	0	248 588 340	0	0	248 588 340	0
Közület rendjének fenntartása	3 783 650	0	3 783 650	0	0	0	3 783 650	0	3 783 650	0	0	3 783 650	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0
Hulladékgazdálkodási igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízesztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Összesen				adatok forintban		
Város-, községigazgatók egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Működési bevételek	281 771 233	1 720 000	0	283 491 233	-4 433 676	0	0	0	0	0	0	277 337 557	1 720 000	0	279 067 557
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	25 500 000	0	25 500 000	0	27 230 000	0	27 230 000	0	27 230 000	0	52 730 000	52 730 000	0	52 730 000
VII. Felhalmozási bevételek	0	25 500 000	0	25 500 000	0	27 230 000	0	27 230 000	0	27 230 000	0	52 730 000	52 730 000	0	52 730 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	234 753 000	0	234 753 000	0	75 669 750	0	75 669 750	0	75 669 750	0	310 422 750	310 422 750	0	310 422 750
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	234 753 000	0	234 753 000	0	75 669 750	0	75 669 750	0	75 669 750	0	310 422 750	310 422 750	0	310 422 750
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Költésvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)	724 820 789	261 973 000	0	986 793 789	40 693 489	103 019 750	0	143 713 239	765 514 278	364 992 750	0	1 130 507 028	1 130 507 028	0	1 130 507 028
E.) Finanszírozási bevételek	201 141 953	0	0	201 141 953	-176 248 338	0	0	-176 248 338	24 893 615	0	0	24 893 615	24 893 615	0	24 893 615
C.) Önkormányzat bevételei összesen (=A.)+E.)	925 962 742	261 973 000	0	1 187 935 742	-135 554 849	103 019 750	0	-32 535 099	790 407 893	364 992 750	0	1 155 400 643	1 155 400 643	0	1 155 400 643

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22

22 Az 5. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi kiadásait kormányzati funkcióként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Összesen			adatok forintban
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
VII. Felújítások										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	28 336 500	0	32 146 500
Önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 383 826
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+(B.)	647 376 620	13 810 000	0	661 186 620	-186 879 461	0	0	383 826	0	10 383 826
Belföldi finanszírozás kiadásai	915 743 591	114 330 000	0	1 030 073 591	-141 284 486	0	0	-40 418 049	0	502 643 659
D.) Finanszírozási kiadások	157 862 151	0	0	157 862 151	7 882 950	0	0	7 882 950	0	989 655 542
E.) Kiadás összesen (=C.)+(D.)	1 073 605 742	114 330 000	0	1 187 935 742	-133 401 536	0	0	-32 535 099	0	1 155 400 643
					100 866 437			215 196 437		

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23

23 A 6. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendeletről
6. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2021. évi bevételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Összesen			adatok forintban			
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező		Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I	Feladat													
01	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A. Finanszírozás	46 387 714	0	0	46 387 714	8 716 385	0	0	8 716 385	55 104 099	0	0	55 104 099	
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Készletértéktétel ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Szolgáltatások ellenértéke	45 150 000	0	0	45 150 000	0	0	0	0	45 150 000	0	0	45 150 000	
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Ellátási díjak	1 830 000	0	0	1 830 000	-1 830 000	0	0	-1 830 000	0	0	0	0	
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 684 600	0	0	12 684 600	0	0	0	0	12 684 600	0	0	12 684 600	
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	59 664 600	0	0	59 664 600	-1 830 000	0	0	-1 830 000	57 834 600	0	0	57 834 600	
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	59 664 600	0	0	59 664 600	-1 830 000	0	0	-1 830 000	57 834 600	0	0	57 834 600	
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	106 052 314	0	0	106 052 314	6 886 385	0	0	6 886 385	112 938 699	0	0	112 938 699	

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2021. évi bevételei

2	Altalános Művelődési Központ	69 062 061	0	0	0	237 906	0	0	237 906	69 299 967	0	0	69 299 967
01	A. Finanszírozás	69 062 061	0	0	0	237 906	0	0	237 906	69 299 967	0	0	69 299 967
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	69 062 061	0	0	0	237 906	0	0	237 906	69 299 967	0	0	69 299 967

Újszilvás Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2021. évi bevételai

9	Intézmények összesen	140 408 439	0	0	9 448 316	0	0	9 448 316	149 856 755	0	0	149 856 755
01	A. Finanszírozás											
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)											
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	45 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	45 150 000	0	0	45 150 000
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 665 620	0	0	-1 830 000	0	0	-1 830 000	13 835 620	0	0	13 835 620
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 684 600	0	0	0	0	0	0	12 684 600	0	0	12 684 600
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjallegő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	73 500 220	0	0	-1 830 000	0	0	-1 830 000	71 670 220	0	0	71 670 220
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési bevételek összesen (=03+05+21+23)	73 500 220	0	0	-1 830 000	0	0	-1 830 000	71 670 220	0	0	71 670 220
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	213 908 659	0	0	7 618 316	0	0	7 618 316	221 526 975	0	0	221 526 975

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24

²⁴ A 7. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 6/2021. (VI.04.) önkormányzati rendeletről
7. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
Költségvetési intézményeinek
2021. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Összesen		adatok forintban
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Összesen	Önként	
1	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala							
01	Személyi juttatások	45 176 325	0	0	0	45 176 325	0	45 176 325
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 331 989	0	0	0	6 331 989	0	6 331 989
03	Dologi kiadások	52 258 000	0	6 886 385	0	59 144 385	0	59 144 385
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	1 016 000	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000
07	Felújítások	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	106 052 314	0	6 886 385	0	112 938 699	0	112 938 699
2	Általános Művelődési Központ							
01	Személyi juttatások	55 683 434	0	0	0	55 683 434	0	55 683 434
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 519 927	0	0	0	8 519 927	0	8 519 927
03	Dologi kiadások	4 668 200	0	-210 000	0	4 458 200	0	4 458 200
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	190 500	0	447 906	0	638 406	0	638 406
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	69 062 061	0	237 906	0	69 299 967	0	69 299 967
3	Újszilvás Idősek Orthona							
01	Személyi juttatások	18 923 904	0	0	0	18 923 904	0	18 923 904
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 865	0	0	0	2 525 865	0	2 525 865
03	Dologi kiadások	15 591 915	0	557 025	0	16 148 940	0	16 148 940
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	482 600	0	0	0	482 600	0	482 600
07	Felújítások	1 270 000	0	-63 000	0	1 207 000	0	1 207 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	38 794 284	0	494 025	0	39 288 309	0	39 288 309
8	Intézmények összesen							

Újszilvás Község Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2021. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Összesen			adatok forintban		
		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Összesen
01	Személyi juttatások	119 783 663	0	0	119 783 663	0	0	119 783 663	119 783 663	0	0	119 783 663	119 783 663
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 377 781	0	0	17 377 781	0	0	17 377 781	17 377 781	0	0	17 377 781	17 377 781
03	Dologi kiadások	72 518 115	0	0	72 518 115	7 233 410	0	79 751 525	79 751 525	7 233 410	0	87 000 000	87 000 000
04	Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	1 689 100	0	0	1 689 100	447 906	0	2 137 006	2 137 006	447 906	0	2 584 912	2 584 912
07	Felújítások	2 540 000	0	0	2 540 000	-63 000	0	2 477 000	2 477 000	-63 000	0	2 414 000	2 414 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kötségvetési kiadások összesen:	213 908 659	0	0	213 908 659	7 618 316	0	221 526 975	221 526 975	7 618 316	0	229 145 291	229 145 291

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

8. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi tartalékai

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

adatok forintban

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25

²⁵ A 9. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendeletről
9. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata Önkormányzata
2021. évi összesített beruházási kiadásai

Mégnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Összesen				adatok forintban
	Kötelező	Állam-igazgatási		Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási		Összesen	Kötelező	Állam-igazgatási		Összesen	
		Önként	Önként			Önként	Önként			Önként	Önként		
Orvosi rendelő MFP-HOR/2019	26 716 649	0	0	26 716 649	0	0	0	26 716 649	0	0	0	26 716 649	
PM KEREKPARUT_2018/7	206 121 000	0	0	206 121 000	0	0	0	206 121 000	0	0	0	206 121 000	
PM BOLCSODEFEJLESZTES_2019/6	239 999 881	0	0	239 999 881	-128 200 197	0	0	-128 200 197	111 799 684	0	0	111 799 684	
PM BOLCSODEFEJLESZTES_2018/6	52 631 578	0	0	52 631 578	0	0	0	52 631 578	0	0	0	52 631 578	
Építési telek kialakítása, közművesítés - 2020 MFP-TKK/2020	13 875 773	0	0	13 875 773	0	0	0	13 875 773	0	0	0	13 875 773	
Önkormányzati kerékpártű építése - 2020 MFP-OKE/2020	48 968 649	0	0	48 968 649	0	0	0	48 968 649	0	0	0	48 968 649	
Egyéb beruházás	59 063 090	0	0	59 063 090	-59 063 090	0	0	-59 063 090	0	0	0	0	
Újszilvás Község Önkormányzata	647 376 620	0	0	647 376 620	-187 263 287	0	0	-187 263 287	460 113 333	0	0	460 113 333	
Egyéb láryi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	
Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	0	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	
Egyéb láryi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	190 500	0	190 500	0	44 790 6	0	44 790 6	0	63 8 406	0	63 8 406	
Általános Művelődési Központ	0	190 500	0	190 500	0	44 790 6	0	44 790 6	0	63 8 406	0	63 8 406	
Egyéb láryi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	482 600	0	482 600	0	0	0	482 600	0	482 600	0	482 600	
Újszilvás Idősek Otthona	0	482 600	0	482 600	0	0	0	482 600	0	482 600	0	482 600	
Intézmények összesen:	0	1 689 100	0	1 689 100	0	44 790 6	0	44 790 6	0	2 137 006	0	2 137 006	
Beruházás összesen:	647 376 620	0	0	649 065 720	-187 263 287	44 790 6	0	-186 815 381	460 113 333	2 137 006	0	462 250 339	

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26

26 A 10. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

9. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendeletről
10. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata Önkormányzata
2021. évi összesített felújítási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Összesen				adatok forintban	
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Összesen	Összesen
Ingatlanok egyéb felújítása	0	2 540 000	0	2 540 000	0	20 716 500	0	20 716 500	0	23 256 500	0	23 256 500	0	23 256 500
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 270 000	0	1 270 000	0	7 620 000	0	7 620 000	0	8 890 000	0	8 890 000	0	8 890 000
Újszilvás Község Önkormány- zata	0	3 810 000	0	3 810 000	0	28 336 500	0	28 336 500	0	32 146 500	0	32 146 500	0	32 146 500
Ingatlanok egyéb felújítása	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
Újszilvás Kö- zség Ingatlanok egyéb felújítása	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
Újszilvás Idősek	0	1 270 000	0	1 270 000	0	-63 000	0	-63 000	0	1 207 000	0	1 207 000	0	1 207 000
Ötthona Intézmények	0	1 270 000	0	1 270 000	0	-63 000	0	-63 000	0	1 207 000	0	1 207 000	0	1 207 000
összesen: Felújítás	0	2 540 000	0	2 540 000	0	-63 000	0	-63 000	0	2 477 000	0	2 477 000	0	2 477 000
összesen	0	6 350 000	0	6 350 000	0	28 273 500	0	28 273 500	0	34 623 500	0	34 623 500	0	34 623 500

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27

27 A 11. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

10. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendeletről
 11. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata Önkormányzata
 2021. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Összesen			adatok forintban		
	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	Önként	Allam-igazgatási	Összesen
Újszilvás Központi Sport Egyesület Felhalmozási célú támogatás EU	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb felhalmozási Egyéb	0	0	0	383 826	0	0	383 826	0	0	383 826	0	383 826
	0	10 000 000	0	383 826	0	0	383 826	0	0	10 000 000	0	10 383 826
	0	10 000 000	0	383 826	0	0	383 826	0	0	10 000 000	0	10 383 826

(A melléklet szövegét a(z) 6_2021. 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28

28 A 12. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

11. melléklet a 6/2021. (XI.04.) önkormányzati rendeletről
12. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülről és kívülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Összesen		adatok forintban	
	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 000 000	0	-4 944 450	0	55 550	0	0	0
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 98/2020.(XI.16.) számú határozata	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 99/2020.(XI.16.) számú határozata	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 100/2020.(XI.16.) számú határozata	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Bursa Hungarica - Újszilvás Község Polgármesterének 101/2020.(XI.16.) számú határozata	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás	0	200 000	0	0	0	0	0	0
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanulmányi támogatás (zongora)	0	400 000	0	962 676	0	962 676	0	200 000
Polgárőr egyesületek támogatása	0	30 000	0	962 676	0	962 676	0	962 676
Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Mozaikműhelyek Ceglédi Önálló Egyesülete	0	20 000	0	1 925 352	0	1 925 352	0	30 000
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Újkom Kft.)	0	120 000	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000 000	0	76 511 711	0	76 511 711	0	176 511 711
Egyéb működési célú kiadások (=I.+II.+III.)	5 000 000	100 000 000	0	76 511 711	0	76 511 711	0	176 511 711
		105 520 000	-4 944 450	77 474 387	55 550	177 994 387	0	178 049 937

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

13. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
garancia-, és kezességvállalás valamint lekötött betétállományai
2021. év

	adatok forintban
Megnevezés	Bruttó összeg
NINCS	0
Összesen:	0

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

14. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok: forintban

Építési telek kialakítása, közművesítés - 2020 MFP-TKK/2020					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2020. évi teljesítés	2021. 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	0	8 083 303	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	0	13 875 773	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	13 875 773	0	13 875 773	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 875 773	0	13 875 773	0	0

adatok: forintban

Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 MFP-OKE/2020					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2020. évi teljesítés	2021. 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	0	1 000 000	2 479 800	0
Beruházások	46 489 849	0	0	46 488 849	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	49 969 649	0	1 000 000	48 968 649	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	49 969 649	0	49 969 649	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	49 969 649	0	49 969 649	0	0

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

adatok: forintban

Orvosi rendelő MFP-HOR/2019					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2020. évi teljesítés	2021. 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	1 841 500	0	0	1 841 500	0
Beruházások	24 872 149	0	0	24 872 149	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	26 713 649	0	0	26 713 649	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	0	26 713 649	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	26 713 649	0	0	0

adatok: forintban

PM KERÉKPARUT 2018/7					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2020. évi teljesítés	2021. 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	0	1 270 000	15 621 000	0
Beruházások	190 500 000	0	0	190 500 000	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	207 391 000	0	1 270 000	206 121 000	0
Saját forrás	10 369 550	0	0	10 369 550	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	197 021 450	98 510 725	0	98 510 725	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	207 391 000	98 510 725	0	108 880 275	0

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

adatok: forintban

PM BOLCSODEFEJLESZTES 2019/6					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2020. évi teljesítés	2021. 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	0	0	22 408 900	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	0	0	239 999 881	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	239 999 881	0	239 999 881	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	239 999 881	0	239 999 881	0	0

adatok: forintban

PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018/6					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2020. évi teljesítés	2021. 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	0	0	2 857 500	0
Beruházások	49 774 078	0	0	49 774 078	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	52 631 578	0	0	52 631 578	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

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

15. melléklet az I/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
 Újszilvás Község Önkormányzata

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		
		2022. év	2023. év	2024. év
I		előirányzat		
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2	3	4	5
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	01	64 200 000	64 500 000	65 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	02	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	03	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	04	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	05	750 000	750 000	750 000
Saját bevételek (01+...+06)	06	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (09+10)	07	64 950 000	65 250 000	65 750 000
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény visszalizetése	08	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	09	0	0	0
A Stabilitási törvény 10. § (5) pontja szerinti megfelelési mutató (08/07)*100	10	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	11	0,00%	0,00%	0,00%
	10	0	0	0

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

16. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi létszámadatainak címrendje

adatok főben

Cím	Alcím	Intézmény neve	Eredeti előirányzat
		Igazgatási ágazat	
1.	1.	Újszilvás Község Önkormányzata	15
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
	2.	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	9
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1. cím összesen:	24
		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
		3. cím összesen:	6
		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:	24
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		2-3. cím összesen:	22
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		4. cím összesen:	31
		1-3 cím összesen:	46
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	2
		1-4 cím összesen:	77

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

17. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
Összesített 2021. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat-felhasználási ütemterv											adatok forintban			
	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.				
Bevételek	Eredeti														
Önkormányzatok működési támogatásait	209 563 120	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 645 425	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452
Termékek és szolgáltatások adói	60 820 900		20 670 000	300 000											
Közvetlen bevétel	4 139 836	0	1 851 000	150 000	0	0	0	0	14 807 100	12 521 900	0	0	0	0	750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	356 991 453	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 880 275								108 880 275						
Felhalmozási bevételek	25 500 000														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0														
Finanszírozási műveletek	341 550 392	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533
Összesen	1 131 460 381	63 182 273	63 182 273	68 332 273	83 182 273	93 182 273	113 182 273	108 182 273	213 451 384	103 182 273	83 182 273	83 182 273	83 182 273	73 685 273	73 685 273
Kiadások	204 704 269	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689
Személyi juttatások															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 580 668	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389
Dologi kiadások	224 143 745	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 617 848	750 000	750 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Egyéb működési célú kiadások	105 520 000	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333
Beruházások	649 065 720														
Felújítások	6 350 000														
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000														
Finanszírozási műveletek	157 862 151	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179
Összesen	1 401 844 401	60 734 236	60 734 236	60 834 236	65 834 236	267 834 236	212 834 236	213 184 236	209 899 956	60 834 236	62 402 084	62 402 084	62 402 084	65 984 236	65 984 236

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

18. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
2021. évi közvetett támogatásai

A támogatás jogcíme	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		adatok forintban 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
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
			0			0			0