

## Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

### 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 belülről és kívülről 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:  
belföldi finanszírozás bevételei 158.797.919 Ft.
- b) kiadás:  
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 bevételi forrásonként az 1. mellékletben 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:  
belföldi finanszírozás bevételei 158.797.919 Ft:

- a)* kötelező feladat 158.797.919 Ft
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* állami feladat 0 Ft

## 5. §

(1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben 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:

belföldi finanszírozás kiadásai 176.850.865 Ft:

- a)* kötelező feladat 176.850.865 Ft
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* 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:
  - fa)* kötelező feladat 0 Ft
  - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
  - fc)* 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
- ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* Intézmények 2.540.000 Ft:
  - ba)* kötelező feladat 0 Ft
  - bb)* önként vállalt feladat 2.540.000 Ft
  - bc)* 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:
  - 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:  
tartalékok 0 Ft:

- a)* kötelező feladat 0 Ft
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* 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 előirányzaton 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.
- b) 2022. 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 pénzeszközöket 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. §

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.

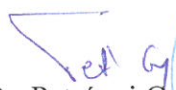
(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

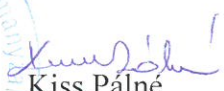
## 4. Záró rendelkezések

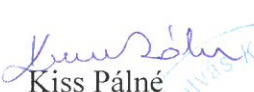
### 20. §

Ez a rendelet 2022. március 05. napon lép hatályba.

Újszilvás, 2022. március 03.

  
Dr. Petrányi Csaba  
polgármester

  
Kiss Pálné  
jegyző

  
Kiss Pálné  
jegyző

Kihirdetve 2022. március 04.

## Részletes indokolás

### **Az 1–20. §-hoz és az 1–18. mellékletehez**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján kell a képviselő-testületnek megalkotnia a 2022. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és annak mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.





## Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

### 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 belülről és kívülről a 12. melléklet állapítja meg

13. Újszilvás Község Önkormányzata 2022. évi garancia-, és kezességvállalásait, valamint leköötött 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:  
belföldi finanszírozás bevételei 158.797.919 Ft.
- b) kiadás:  
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. mellékletben 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:  
belföldi finanszírozás bevételei 158.797.919 Ft:
- a)* kötelező feladat 158.797.919 Ft
  - b)* önként vállalt feladat 0 Ft
  - c)* állami feladat 0 Ft

## 5. §

- (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben 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:

belföldi finanszírozás kiadásai 176.850.865 Ft:

- a)* kötelező feladat 176.850.865 Ft
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* 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:
  - fa)* kötelező feladat 0 Ft
  - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
  - fc)* 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
- ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* Intézmények 2.540.000 Ft:
  - ba)* kötelező feladat 0 Ft
  - bb)* önként vállalt feladat 2.540.000 Ft
  - bc)* 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:
  - 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:  
tartalékok 0 Ft:

- a)* kötelező feladat 0 Ft
- b)* önként vállalt feladat 0 Ft
- c)* 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 összebevételi és összkiadási előirányzaton 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.
- b) 2022. 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 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. §

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.

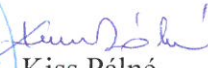
## 4. Záró rendelkezések

### 20. §

Ez a rendelet 2022. március 05. napon lép hatályba.

Újszilvás, 2022. március 03.

  
Dr. Petrányi Csaba  
polgármester

  
Kiss Pálné  
jegyző

Kihirdetve 2022. március 04.

  
Kiss Pálné  
jegyző

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





Újszilvás Község Önkormányzata  
2022. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Bevételek														
	2020. év (tény) teljesítés					2021. év várható teljesítés					2022. évi Eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	237 899 630	0	0	237 899 630		248 912 920	0	0	248 912 920		240 032 988	0	0	240 032 988	
a.) Önkormányzat	237 899 630	0	0	237 899 630		248 912 920	0	0	248 912 920		240 032 988	0	0	240 032 988	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	377 383 300	0	0	377 383 300		325 195 962	0	0	325 195 962		60 307 275	0	0	60 307 275	
a.) Önkormányzat	377 383 300	0	0	377 383 300		325 195 962	0	0	325 195 962		60 307 275	0	0	60 307 275	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>III. Termékek és szolgáltatások adói</b>	60 820 903	0	0	60 820 903		50 654 904	0	0	50 654 904		60 000 000	0	0	60 000 000	
a.) Önkormányzat	60 820 903	0	0	60 820 903		50 654 904	0	0	50 654 904		60 000 000	0	0	60 000 000	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>IV. Kiszámlált bevételek</b>	4 152 404	0	0	4 152 404		3 681 924	0	0	3 681 924		4 205 000	0	0	4 205 000	
a.) Önkormányzat	4 152 404	0	0	4 152 404		3 681 924	0	0	3 681 924		4 205 000	0	0	4 205 000	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>V. Működési bevételek</b>	200 850 181	0	0	200 850 181		121 325 028	0	0	121 325 028		456 004 259	94 300 000	0	650 304 259	
a.) Önkormányzat	127 364 197	0	0	127 364 197		43 049 170	0	0	43 049 170		380 575 594	94 300 000	0	574 875 594	
b.) Intézmények	73 285 984	0	0	73 285 984		78 275 858	0	0	78 275 858		75 428 665	0	0	75 428 665	
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	71 129 768	0	0	71 129 768		20 747 900	0	0	20 747 900		100 000 000	0	0	100 000 000	
a.) Önkormányzat	71 129 768	0	0	71 129 768		20 747 900	0	0	20 747 900		100 000 000	0	0	100 000 000	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>A.) Működési bevétel összesen (=I+II+IV.+V.+VI.)</b>	952 236 186	0	0	952 236 186		770 518 638	0	0	770 518 638		820 549 522	294 300 000	0	1 114 849 522	
<b>Működési költségvetési egyenleg (=A.)-(F.)</b>															
<b>VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	348 662 642	0	0	348 662 642		213 579 920	0	0	213 579 920		291 427 641	0	0	291 427 641	
a.) Önkormányzat	348 662 642	0	0	348 662 642		213 579 920	0	0	213 579 920		291 427 641	0	0	291 427 641	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>VIII. Felhalmozási bevételek</b>	4 998 000	0	0	4 998 000		22 230 000	0	0	22 230 000		10 000 000	0	0	10 000 000	
a.) Önkormányzat	4 948 000	0	0	4 948 000		22 230 000	0	0	22 230 000		10 000 000	0	0	10 000 000	
b.) Intézmények	50 000	0	0	50 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	40 000	0	0	40 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	40 000	0	0	40 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)</b>	353 700 642	0	0	353 700 642		235 809 920	0	0	235 809 920		291 427 641	10 000 000	0	301 427 641	
<b>C.) Bevétel összesen (=A.)+(B.)</b>	1 305 936 828	0	0	1 305 936 828		1 006 328 558	0	0	1 006 328 558		1 111 977 163	304 300 000	0	1 416 277 163	
<b>D.) Finanszírozási bevételek</b>	181 520 123	0	0	181 520 123		249 893 010	0	0	249 893 010		158 797 919	0	0	158 797 919	
a.) Önkormányzat	45 786 647	0	0	45 786 647		108 920 561	0	0	108 920 561		0	0	0	0	
b.) Intézmények	135 733 476	0	0	135 733 476		140 972 449	0	0	140 972 449		158 797 919	0	0	158 797 919	
<b>E.) Bevétel összesen (=C.)+(D.)</b>	1 487 456 951	0	0	1 487 456 951		1 256 221 568	0	0	1 256 221 568		1 270 775 082	304 300 000	0	1 575 075 082	

Felhalmozási mérleg

Megnevezés	Bevételek														
	2020. év (tény) teljesítés					2021. év várható teljesítés					2022. évi Eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
<b>VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	348 662 642	0	0	348 662 642		213 579 920	0	0	213 579 920		291 427 641	0	0	291 427 641	
a.) Önkormányzat	348 662 642	0	0	348 662 642		213 579 920	0	0	213 579 920		291 427 641	0	0	291 427 641	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>VIII. Felhalmozási bevételek</b>	4 998 000	0	0	4 998 000		22 230 000	0	0	22 230 000		10 000 000	0	0	10 000 000	
a.) Önkormányzat	4 948 000	0	0	4 948 000		22 230 000	0	0	22 230 000		10 000 000	0	0	10 000 000	
b.) Intézmények	50 000	0	0	50 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	40 000	0	0	40 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	40 000	0	0	40 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)</b>	353 700 642	0	0	353 700 642		235 809 920	0	0	235 809 920		291 427 641	10 000 000	0	301 427 641	
<b>C.) Bevétel összesen (=A.)+(B.)</b>	1 305 936 828	0	0	1 305 936 828		1 006 328 558	0	0	1 006 328 558		1 111 977 163	304 300 000	0	1 416 277 163	
<b>D.) Finanszírozási bevételek</b>	181 520 123	0	0	181 520 123		249 893 010	0	0	249 893 010		158 797 919	0	0	158 797 919	
a.) Önkormányzat	45 786 647	0	0	45 786 647		108 920 561	0	0	108 920 561		0	0	0	0	
b.) Intézmények	135 733 476	0	0	135 733 476		140 972 449	0	0	140 972 449		158 797 919	0	0	158 797 919	
<b>E.) Bevétel összesen (=C.)+(D.)</b>	1 487 456 951	0	0	1 487 456 951		1 256 221 568	0	0	1 256 221 568		1 270 775 082	304 300 000	0	1 575 075 082	

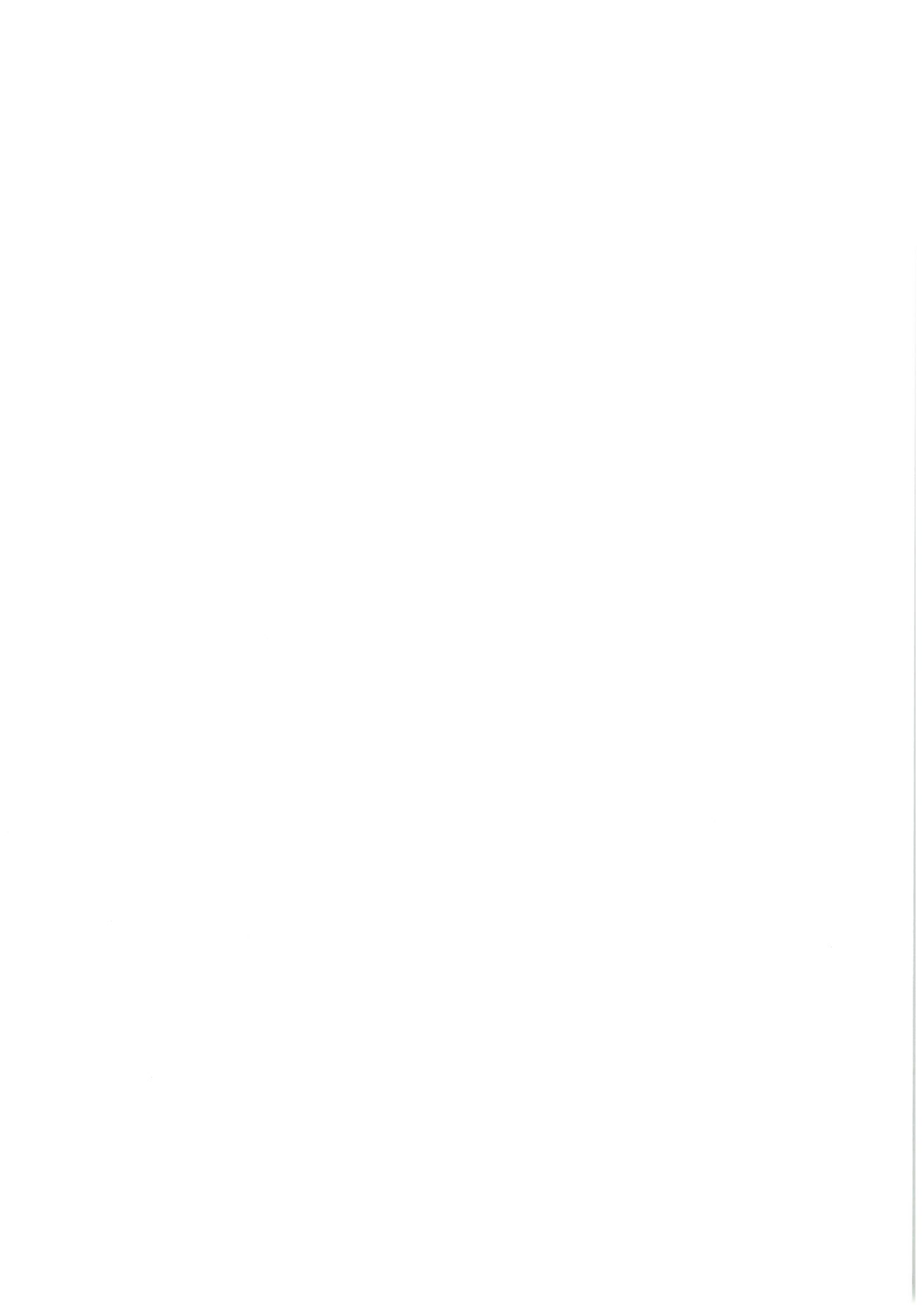




Újszilas Község Önkormányzata  
2022. évi összesített költségvetési mérlege

Mégnevezés		2020. év (tény) teljesítés				2021. év várható teljesítés				2022. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési mérleg</b>													
X. Személyi juttatások		189 164 086	0	0	189 164 086	189 427 690	0	0	189 427 690	235 464 665	0	0	235 464 665
a.) Önkormányzat		82 955 257	0	0	82 955 257	79 396 052	0	0	79 396 052	101 457 473	0	0	101 457 473
b.) Intézmények		106 208 829	0	0	106 208 829	110 031 638	0	0	110 031 638	134 007 192	0	0	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	0	0	26 170 274
a.) Önkormányzat		11 011 071	0	0	11 011 071	10 102 874	0	0	10 102 874	9 318 238	0	0	9 318 238
b.) Intézmények		17 528 988	0	0	17 528 988	16 510 250	0	0	16 510 250	16 852 036	0	0	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	0	0	259 166 856
a.) Önkormányzat		168 465 801	0	0	168 465 801	163 581 472	0	0	163 581 472	179 927 000	0	0	179 927 000
b.) Intézmények		72 636 422	0	0	72 636 422	81 012 813	0	0	81 012 813	79 239 856	0	0	79 239 856
XIII. Előirányzat pénzbeli juttatásai		16 569 163	0	0	16 569 163	16 562 572	0	0	16 562 572	18 893 000	0	0	18 893 000
a.) Önkormányzat		16 569 163	0	0	16 569 163	16 562 572	0	0	16 562 572	18 893 000	0	0	18 893 000
b.) Intézmények		0	0	0	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	2 800 000	72 100 000	0	74 900 000
a.) Önkormányzat		366 581 466	0	0	366 581 466	216 730 954	0	0	216 730 954	2 800 000	72 100 000	0	74 900 000
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) ebből: Felnakok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.) Működési kiadás-összesen (=X.+...+XIV.)		841 956 997	0	0	841 956 997	693 938 625	0	0	693 938 625	542 494 795	72 100 000	0	614 594 795
					110 279 189				76 590 013				500 254 727
<b>Felhalmozási mérleg</b>													
NV. Beruházások		230 362 742	0	0	230 362 742	153 806 909	0	0	153 806 909	702 810 768	0	0	702 810 768
a.) Önkormányzat		228 385 837	0	0	228 385 837	153 031 268	0	0	153 031 268	701 223 268	0	0	701 223 268
b.) Intézmények		1 976 905	0	0	1 976 905	775 641	0	0	775 641	1 587 500	0	0	1 587 500
XVI. Felújítások		2 620 000	0	0	2 620 000	38 596 328	0	0	38 596 328	78 278 654	2 540 000	0	80 818 654
a.) Önkormányzat		1 350 000	0	0	1 350 000	38 596 328	0	0	38 596 328	78 278 654	2 540 000	0	80 818 654
b.) Intézmények		1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	383 826	0	0	383 826	0	0	0	0
a.) Önkormányzat		0	0	0	0	383 826	0	0	383 826	0	0	0	0
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=NV.+XVI.+XVII.)		232 982 742	0	0	232 982 742	192 787 063	0	0	192 787 063	781 089 422	2 540 000	0	783 629 422
					120 717 900				43 022 857				-482 201 781
H.) Kiadás főösszege (=E.+G.)		1 074 939 739	0	0	1 074 939 739	886 715 688	0	0	886 715 688	1 323 584 217	74 640 000	0	1 398 224 217
I.) Finanszírozási kiadások		147 229 788	0	0	147 229 788	229 213 451	0	0	229 213 451	176 850 865	0	0	176 850 865
a.) Önkormányzat		147 229 788	0	0	147 229 788	229 213 451	0	0	229 213 451	176 850 865	0	0	176 850 865
b.) Intézmények		0	0	0	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	0	1 575 075 082

adatok forintban



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









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





Újszilvás Község Önkormányzata  
összesített  
2022. évi bevételei forrásoként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen
		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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>240 032 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 032 988</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>291 427 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 427 641</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>64 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 205 000</b>
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	32 950 000
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	Részeseésekből 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	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>496 353 491</b>	<b>2 413 000</b>	<b>0</b>	<b>508 766 491</b>



Újszilvás Község Önkormányzata  
összesített  
2022. évi bevételei forrásoként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen
		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	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>173 900 000</b>	<b>0</b>	<b>173 900 000</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>1 192 019 120</b>	<b>176 313 000</b>	<b>0</b>	<b>1 378 332 120</b>
70	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	<b>Önkormányzat bevételei összesen (=68+69)</b>	<b>1 192 019 120</b>	<b>176 313 000</b>	<b>0</b>	<b>1 378 332 120</b>
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	Közharalmi 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	<b>Intézmények költségvetési bevételei összesen (=71+...77)</b>	<b>75 428 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 428 665</b>
80	<b>Mindösszesen: (=70+78)</b>	<b>1 267 447 785</b>	<b>176 313 000</b>	<b>0</b>	<b>1 453 760 785</b>





(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
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>240 032 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 032 988</b>
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 névelési 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
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.+II.)</b>	<b>60 307 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 307 275</b>
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
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>291 427 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 427 641</b>
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 000 000	0	0	60 000 000
<b>IV. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 205 000	0	0	4 205 000
<b>V. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205 000</b>
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
<b>VI. Működési bevételek</b>	<b>380 575 594</b>	<b>194 300 000</b>	<b>0</b>	<b>574 875 594</b>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
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
<b>VIII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
<b>IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.) Költségvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)</b>	<b>1 036 548 498</b>	<b>304 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 340 848 498</b>
<b>B.) Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.) Önkormányzat bevételei összesen (=A.+B.)</b>	<b>1 036 548 498</b>	<b>304 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 340 848 498</b>





(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 funkcióiként

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állami-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
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>101 457 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 457 473</b>
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
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 318 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 318 238</b>
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
Közterület rendjének fenntartása	720 000	0	0	720 000
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások	451 360	0	0	451 360
Közvilágítás	4 150 000	0	0	4 150 000
Zöldterület-kezelés	825 000	0	0	825 000
Város-, községgazdálkodási 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
Közművelődés közösség és fejlesztése	2 455 000	0	0	2 455 000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>179 927 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 927 000</b>
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 893 000	0	0	18 893 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 893 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 893 000</b>
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
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 800 000</b>	<b>72 100 000</b>	<b>0</b>	<b>74 900 000</b>
ebből: Tartalékok	0	0	0	0
<b>A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)</b>	<b>312 395 711</b>	<b>72 100 000</b>	<b>0</b>	<b>384 495 711</b>
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
Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>701 223 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 223 268</b>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	78 278 654	0	0	78 278 654
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	<b>78 278 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 278 654</b>
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>779 501 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 501 922</b>
<b>C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)</b>	<b>1 091 897 633</b>	<b>72 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 163 997 633</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	176 850 865	0	0	176 850 865
<b>D.) Finanszírozási kiadások</b>	<b>176 850 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 850 865</b>
<b>E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)</b>	<b>1 268 748 498</b>	<b>72 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 340 848 498</b>





(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	Részvételésekből 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	Részvételésekből 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 bevételi

3	Újszilvás Idősek Otthona				
01	<i>A. Finanszírozás</i>	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	<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	0	0	0	0
14	<i>Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	<i>Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
17	<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	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
	<b>Intézmények összesen</b>				
01	<i>A. Finanszírozás</i>	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	<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	0	0	0	0
14	<i>Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	<i>Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
17	<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	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	
<b>1</b>	<b>Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala</b>				
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
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>107 216 752</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>108 486 752</b>
<b>2</b>	<b>Általános Művelődési Központ</b>				
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
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>82 596 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 596 059</b>
<b>3</b>	<b>Újszilvás Idősek Otthona</b>				
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
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>41 873 773</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>43 143 773</b>
<b>8</b>	<b>Intézmények összesen</b>				
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
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>231 686 584</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>234 226 584</b>





(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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
Általános tartalék	0	0	0	0
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok forintban





(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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	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 kerékpártút 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
Külső területi 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
<b>Újszilvás Község Önkormányzata</b>	<b>701 223 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 223 268</b>
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	825 500	0	825 500
<b>Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	444 500	0	444 500
<b>Általános Művelődési Központ</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>
Egyéb tárgyi eszközök, informatika eszközök beszerzése	0	317 500	0	317 500
<b>Újszilvás Idősek Otthona</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 587 500</b>	<b>0</b>	<b>1 587 500</b>
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>701 223 268</b>	<b>1 587 500</b>	<b>0</b>	<b>702 810 768</b>

adatok forintban



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





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

Újszilvás Község Önkormányzata  
2022. évi összesített felújítási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
<b>Feladat</b>				
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
<b>Újszilvás Község Önkormányzata</b>	<b>78 278 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 278 654</b>
Ingatlanok egyéb felújítása	0	1 270 000	0	1 270 000
<b>Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
Ingatlanok egyéb felújítása	0	1 270 000	0	1 270 000
<b>Újszilvás Idősek Otthona</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Felújítás összesen</b>	<b>78 278 654</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>80 818 654</b>

adatok forintban



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



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

Újszilvás Község Önkormányzata  
2022. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

adatok forintban

Megnevezés Feladat	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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>





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



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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
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
<b>I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
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
<b>II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről (Újkom Kft.)	0	72 000 000	0	72 000 000
<b>III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (=I.+II.+III.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>72 400 000</b>	<b>0</b>	<b>74 900 000</b>

adatok forintban



(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	<b>Bruttó összeg</b>
NINCS	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>



(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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 875 773</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>13 621 773</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>13 875 773</b>	<b>13 875 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>49 969 649</b>	<b>1 000 000</b>	<b>803 000</b>	<b>48 166 649</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>49 969 649</b>	<b>49 969 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>207 391 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>131 662 614</b>	<b>74 458 386</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>207 391 000</b>	<b>98 510 725</b>	<b>103 745 759</b>	<b>5 235 034</b>	<b>0</b>

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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>239 999 881</b>	<b>6 350 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>231 649 881</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>239 999 881</b>	<b>239 999 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>52 631 578</b>	<b>2 613 368</b>	<b>20 066 000</b>	<b>29 952 210</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>52 631 578</b>	<b>49 999 999</b>	<b>0</b>	<b>2 631 579</b>	<b>0</b>

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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 786 593</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>19 532 593</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>19 786 593</b>	<b>0</b>	<b>19 786 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>39 999 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 999 970</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>39 999 970</b>	<b>0</b>	<b>39 999 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 370 000</b>	<b>0</b>	<b>4 589 797</b>	<b>9 780 203</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>14 370 000</b>	<b>0</b>	<b>14 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 000 776</b>	<b>0</b>	<b>876 458</b>	<b>5 124 318</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>6 000 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 776</b>	<b>0</b>

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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>306 765 939</b>	<b>0</b>	<b>306 765 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját forrás	15 338 298	0	15 338 298	0	0
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	291 427 641	0	291 427 641	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>306 765 939</b>	<b>0</b>	<b>306 765 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



15. melléklet a 4/2022. (III. 04.) 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		
		2023. év	2024. év	2025. év
1	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 osztalék, 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 megterülés	06	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>64 950 000</b>	<b>65 250 000</b>	<b>65 750 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (09+10)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény visszafizetése	09	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	10	0	0	0
<b>A Stabilitási törvény 10. § (5) pontja szerinti megfelelési mutató (08/07)*100</b>	<b>11</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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
		<b>Igazgatási ágazat</b>	
1.	1.	Újszilvás Község Önkormányzata	13
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
	2.	Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	9
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>1. cím összesen:</b>	<b>22</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		<b>Köznevelési ágazat</b>	
2.	1.	Általános Művelődési Központ	16
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>2. cím összesen:</b>	<b>16</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>Szociális ágazat</b>	
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
		<b>3. cím összesen:</b>	<b>10</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>Közfoglalkoztatás</b>	
4.	1.	Újszilvás Község Önkormányzata	31
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>4. cím összesen:</b>	<b>31</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>1. cím összesen:</b>	<b>22</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		<b>2-3. cím összesen:</b>	<b>26</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>4. cím összesen:</b>	<b>31</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		<b>1-3 cím összesen:</b>	<b>48</b>
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	1
		<b>1-4 cím összesen:</b>	<b>79</b>
		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-felhasználási ütemterv												adatok forintban
	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	
<b>Bevételek</b>													
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					12 111 450			14 807 100	12 111 450			
Közvetlen bevételek	4 205 000	0	0	300 000	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												
Felhalmozási bevételek	10 000 000					2 000 000	2 000 000	2 000 000	108 880 275	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
<b>Összesen</b>	<b>1 515 075 082</b>	<b>72 450 788</b>	<b>74 301 788</b>	<b>77 600 788</b>	<b>92 450 788</b>	<b>74 450 788</b>	<b>94 450 788</b>	<b>79 697 788</b>	<b>204 719 899</b>	<b>74 450 788</b>	<b>92 450 788</b>	<b>82 953 788</b>	
<b>Kiadások</b>													
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	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
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
Bemutatók	702 810 768			200 000 000		200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Felújítások	80 818 654			0		0	10 000 000	10 000 000	25 000 000	25 000 000	10 818 654	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
<b>Összesen</b>	<b>1 575 075 082</b>	<b>65 129 388</b>	<b>65 129 388</b>	<b>65 229 388</b>	<b>65 229 388</b>	<b>265 229 388</b>	<b>225 229 388</b>	<b>225 229 388</b>	<b>240 229 388</b>	<b>143 040 156</b>	<b>77 615 890</b>	<b>70 379 388</b>	



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



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

Újszilvás Község Önkormányzata  
2022. évi közvetett támogatásai

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





## Részletes indokolás

### **Az 1–20. §-hoz és az 1–18. melléklethez**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján kell a képviselő-testületnek megalkotnia a 2022. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és annak mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

