

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.

*Újszilvás Község Polgármesterének 6/2021. (II.15) számú határozata*

**Tárgy:** 2021. évi költségvetés-tervezet további tárgyalásra alkalmassá minősítése

**6/2021. (II.15.) számú polgármesteri határozat**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Újszilvás Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által elkészített, - s jelen határozat mellékletét képező - 2021. évi költségvetés tervezetét megvizsgáltam, s megállapítottam, hogy az elkészített tervezet alkalmas a további tervezési munka alapjául.

Utasítom a hivatalt, hogy a 2021. évi költségvetés tervezését folytassa, a tervszámainak pontosítását végezze el, s a végleges rendelet-tervezetet – a rendelet elfogadása érdekében - határidőig készítse el.

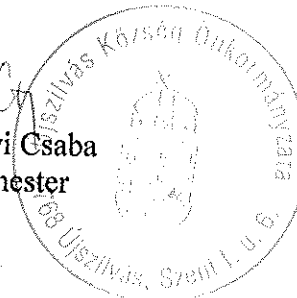
**Határidő:** 2021. március 15.

**Felelős:** dr. Petrányi Csaba polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** jegyző, pénzügy

Újszilvás, 2021. február 15.

se  
Csaba  
Dr. Petrányi Csaba  
polgármester



**Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala  
2021.évi költségvetése**

**2020                      2021**

Kiemelt előirányzati rovatkód	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogalmi kód	Részletező kód	Megnevezés	Összeg (forint)	Összeg (forint)
B4	B402	094021	018030	(KÖT)	működési	94	220223	Szolgáltatások ellenértéke (étkeztetés bevétele)	45 208 493	45 150 000
B4				B402				<b>B402 Összesen:</b>	<b>45 208 493</b>	<b>45 150 000</b>
B4	B405	094051	018030	(KÖT)	működési	94	220223	Ellátási díjak (óvodai, szociális étkeztetés)	263 126	1 830 000
B4				B405				<b>B405 Összesen:</b>	<b>263 126</b>	<b>1 830 000</b>
B4	B406	94061	18030	(KÖT)	működési	94	220223	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 277 000	12 684 600
B4				B406				<b>B406 Összesen:</b>	<b>12 277 000</b>	<b>12 684 600</b>
				B4				<b>B4 mindösszesen:</b>	<b>57 748 619</b>	<b>59 664 600</b>
B8	B813	098131	018030	(KÖT)	finanszíro	98	220223	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszíro	98	220223	Központi irányítószerzi támogatás	46 957 348	46 867 501
B8				B816				<b>B816 Összesen:</b>	<b>46 957 348</b>	<b>46 867 501</b>
				B8				<b>B8 mindösszesen:</b>	<b>46 957 348</b>	<b>46 867 501</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>									<b>104 705 967</b>	<b>106 532 101</b>
K1	K1101	0511011	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Alapilletmények kiadásai - igazgatás	32 833 776	40 851 545
K1				K1101				<b>K1101 Összesen:</b>	<b>32 833 776</b>	<b>40 851 545</b>
K1	K1106	0511061	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Jubileumi jutalom teljesítése	3 601 870	2 203 980
K1				K1106				<b>K1106 Összesen:</b>	<b>3 601 870</b>	<b>2 203 980</b>
K1	K1107	0511071	091140	(KÖT)	működési	51	120113	caféterlia kiadásai (SZÉP-kártya)	1 600 000	1 600 000
K1				K1107				<b>K1107 Összesen:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
K1	K1109	0511091	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Közlekedési költségterítés teljesítése	750 000	520 800
K1				K1109				<b>K1109 Összesen:</b>	<b>750 000</b>	<b>520 800</b>
K1	K122	051221	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 200 000	0
K1				K122				<b>K122 Összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
				K1				<b>K1 mindösszesen:</b>	<b>39 985 646</b>	<b>45 176 325</b>
K2	K2	0521	091140	(KÖT)	működési	52	120113	munkaadókat terhelő járulékok	6 977 488	6 331 989
				K2				<b>K2 mindösszesen:</b>	<b>6 977 488</b>	<b>6 331 989</b>
K3	K311	053111	091140	(KÖT)	működési	53	120113	könyv, folyóirat, szakmai anyagok, gyógyszerek	122 380	820 000
K3				K311				<b>K311 összesen:</b>	<b>122 380</b>	<b>820 000</b>
K3	K312	053121	091140	(KÖT)	működési	53	120113	élelmiszer, tisztítószer, irodaszer	33 189 639	31 500 000
K3				K312				<b>K312 Összesen:</b>	<b>33 189 639</b>	<b>31 500 000</b>
K3	K321	053211	091140	(KÖT)	működési	53	120113	rendszerhasználati díj E-közig	2 029 367	368 000
K3				K321				<b>K321 Összesen:</b>	<b>2 029 367</b>	<b>368 000</b>
K3	K322	053221	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Telefon, mobiltelefon, internet	0	1 700 000
K3				K322				<b>K322 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
K3	K331	053311	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Áram, ivóvíz, szennyvíz, gáz	1 906 362	1 505 000
K3				K331				<b>K331 Összesen:</b>	<b>1 906 362</b>	<b>1 505 000</b>
K3	K334	053341	091140	(KÖT)	működési	53	120113	javítási díjak, karbantartások	2 649 787	2 170 000
K3				K334				<b>K334 Összesen:</b>	<b>2 649 787</b>	<b>2 170 000</b>
K3	K336	053361	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Hanganov havi 75.000.-Ft, program frissítések)	310 000	1 040 000
K3				K336				<b>K336 Összesen:</b>	<b>310 000</b>	<b>1 040 000</b>
K3	K337	053371	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Bankköltség, postai díj, fiókbérllet	2 863 170	1 420 000
K3				K337				<b>K337 Összesen:</b>	<b>2 863 170</b>	<b>1 420 000</b>
K3	K341	053411	091140	(KÖT)	működési	53	120113	kiküldetés - külföldi, belföldi	251 660	130 000
K3				K341				<b>K341 Összesen:</b>	<b>251 660</b>	<b>130 000</b>
K3	K351	053511	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 940 922	5 855 000
K3				K351				<b>K351 Összesen:</b>	<b>6 940 922</b>	<b>5 855 000</b>
K3	K352	053521	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	6 226 100	5 750 000
K3				K352				<b>K352 Összesen:</b>	<b>6 226 100</b>	<b>5 750 000</b>
K3	K355	053551	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Egyéb dologi kiadások	1 253 446	0
K3				K355				<b>K355 Összesen:</b>	<b>1 253 446</b>	<b>0</b>
				K3				<b>K3 mindösszesen:</b>	<b>57 742 833</b>	<b>52 737 787</b>
K6	K64	05641	091140	(KÖT)	felhalmoz	56	120113	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	800 000
K6				K64				<b>K64 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
K6	K67	05671	091140	(KÖT)	felhalmoz	56	120113	Beszerzések áfája	0	216 000
K6				K67				<b>K67 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>
				K6				<b>K6 mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>
K7	K71	05711	091140	(KÖT)	felhalmoz	57	120113	Ingatlanok felújítása	0	1 000 000
K7				K71				<b>K71 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
K7	K74	05741	091140	(KÖT)	felhalmoz	57	120113	Felújítási célú áfa	0	270 000
K7				K74				<b>K74 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>									<b>104 705 967</b>	<b>106 532 101</b>

**Újszilvás Idősek Otthona  
2021.évi költségvetése**

**2020**

**2021**

Kiemelt előirányzati rovatkód	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Részletező kód	Megnevezés	Összeg (forint)	Összeg (forint)
B4	B405	094051	018030	(KÖT)	működési	94	220223	Ellátási díjak	13 085 832	13 835 620
B4	B405							B405 Összesen:	13 085 832	13 835 620
B4								B4 mindösszesen:	13 085 832	13 835 620
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	220223	Finanszírozás - Idősek	27 539 728	24 958 664
B8	B816							B816 Összesen:	27 539 728	24 958 664
B8								B8 mindösszesen:	27 539 728	24 958 664
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>									<b>40 625 560</b>	<b>38 794 284</b>
K1	K1101	0511011	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Alapilletmények kiadásai - igazgatás	13 635 960	18 923 904
K1	K1101							K1101 Összesen:	13 635 960	18 923 904
K1	K1106	0511061	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0
K1	K1106							K1106 Összesen:	0	0
K1	K1107	0511071	091140	(KÖT)	működési	51	120113	cafetéria kiadásai (SZÉP-kártya)	0	0
K1	K1107							K1107 Összesen:	0	0
K1	K1109	0511091	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0
K1	K1109							K1109 Összesen:	0	0
K1	K122	051221	091140	(KÖT)	működési	51	120113	állományba nem tartozó megbízási díja	3 487 000	0
K1	K122							K122 Összesen:	3 487 000	0
K1								K1 mindösszesen:	17 122 960	18 923 904
K2	K2	0521	091140	(KÖT)	működési	52	120113	munkaadókat terhelő járulékok	2 996 518	2 525 865
K2								K2 mindösszesen	2 996 518	2 525 865
K3	K311	053111	091140	(KÖT)	működési	53	120113	könyv, folyóirat, szakmai anyagok, gyógyszerek	233 146	270 000
K3	K311							K311 összesen:	233 146	270 000
K3	K312	053121	091140	(KÖT)	működési	53	120113	irodaszer, üzemanyag, nyomtatvány, patron	2 454 281	1 446 000
K3	K312							K312 Összesen:	2 454 281	1 446 000
K3	K322	053221	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Telefon, internet	57 534	70 000
K3	K322							K322 Összesen:	57 534	70 000
K3	K331	053311	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Aram, ivóvíz, szennyvíz, gáz	2 862 467	2 240 000
K3	K331							K331 Összesen:	2 862 467	2 240 000
K3	K332	53321	91140	(KÖT)	működési	53	120113	Vásárolt ételmezés	5 290 900	6 900 000
K3	K332							K332 Összesen:	5 290 900	6 900 000
K3	K334	053341	091140	(KÖT)	működési	53	120113	javítási díjak, karbantartások	4 212 004	1 125 000
K3	K334							K334 Összesen:	4 212 004	1 125 000
K3	K336	053361	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	22 500	13 500
K3	K336							K336 Összesen:	22 500	13 500
K3	K337	053371	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Bankköltség, felelősségbiztosítás	1 457 119	250 000
K3	K337							K337 Összesen:	1 457 119	250 000
K3	K341	053411	091140	(KÖT)	működési	53	120113	kiküldetés - külföldi, belföldi	0	20 000
K3	K341							K341 Összesen:	0	20 000
K3	K351	053511	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 826 363	3 257 415
K3	K351							K351 Összesen:	3 826 363	3 257 415
K3	K355	053551	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Egyéb dologi kiadások	89 768	0
K3	K355							K355 Összesen:	89 768	0
K3								K3 mindösszesen:	20 506 082	15 591 915
K6	K64	05641	091140	(KÖT)	felhalmozási	56	120113	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	380 000
K6	K64							K64 Összesen:	0	380 000
K6	K67	05671	091140	(KÖT)	felhalmozási	56	120113	Beszerzések áfája	0	102 600
K6	K67							K67 Összesen:	0	102 600
K6								K6 mindösszesen:	0	482 600
K7	K71	05711	091140	(KÖT)	felhalmozási	57	120113	Ingatlanok felújítása	0	1 000 000
K7	K71							K71 Összesen:	0	1 000 000
K7	K74	05741	091140	(KÖT)	felhalmozási	57	120113	Felújítási célú áfa	0	270 000
K7	K74							K74 Összesen:	0	270 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>									<b>40 625 560</b>	<b>38 794 284</b>

**BEVÉTEL-KIADÁS**

0

**Általános Művelődési Központ**  
**2021.évi költségvetése**

2020                      2 021

Kiemelt előirányzati rovatkód	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Részletező kód	Megnevezés	Összeg (forint)	Összeg (forint)	
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	220223	Finanszírozás - AMK		68 882 061	
<b>B8</b>									<b>B8 mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>68 882 061</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>									<b>0</b>	<b>68 882 061</b>	
K1	K1101	0511011	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Alapilletmények kiadásai - igazgatás	45 160 140	52 917 380	
<b>K1101</b>									<b>K1101 Összesen:</b>	<b>45 160 140</b>	<b>52 917 380</b>
K1	K1106	0511061	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Jubileumi jutalom teljesítése		2 049 894	
<b>K1106</b>									<b>K1106 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 049 894</b>
K1	K1107	0511071	091140	(KÖT)	működési	51	120113	caféterénia kiadásai (SZÉP-kártya)		0	
<b>K1107</b>									<b>K1107 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	K1109	0511091	091140	(KÖT)	működési	51	120113	Közlekedési költségtérítés teljesítése	760 000	536 160	
<b>K1109</b>									<b>K1109 Összesen:</b>	<b>760 000</b>	<b>536 160</b>
K1	K122	051221	091140	(KÖT)	működési	51	120113	állományba nem tartozó megbízási díj - logopédia 15.000Ft/hó	3 600 000	180 000	
<b>K122</b>									<b>K122 Összesen:</b>	<b>3 600 000</b>	<b>180 000</b>
<b>K1</b>									<b>K1 mindösszesen:</b>	<b>45 920 140</b>	<b>55 503 434</b>
K2	K2	0521	091140	(KÖT)	működési	52	120113	munkaadókat terhelő járulékok	2 222 006	8 519 927	
<b>K2</b>									<b>K2 mindösszesen</b>	<b>2 222 006</b>	<b>8 519 927</b>
K3	K311	053111	091140	(KÖT)	működési	53	120113	könyv, folyóirat, szakmai anyagok, gyógyszerek	0	50 000	
<b>K311</b>									<b>K311 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
K3	K312	053121	091140	(KÖT)	működési	53	120113	irodaszer, üzemanyag, nyomtatvány, patron	1 405 120	600 000	
<b>K312</b>									<b>K312 Összesen:</b>	<b>1 405 120</b>	<b>600 000</b>
K3	K322	053221	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Telefon, internet	12 817	55 000	
<b>K322</b>									<b>K322 Összesen:</b>	<b>12 817</b>	<b>55 000</b>
K3	K331	053311	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Aram, ivóvíz, szennyvíz, gáz	2 976 660	1 750 000	
<b>K331</b>									<b>K331 Összesen:</b>	<b>2 976 660</b>	<b>1 750 000</b>
K3	K334	053341	091140	(KÖT)	működési	53	120113	javítási díjak, karbantartások	20 000	650 000	
<b>K334</b>									<b>K334 Összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>650 000</b>
K3	K336	053361	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Héregli és Társa Kft., egyéb szakmai	30 000	305 000	
<b>K336</b>									<b>K337 Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>305 000</b>
K3	K337	053371	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Bankköltség, postai szolgáltatási díj	708 293	250 000	
<b>K337</b>									<b>K337 Összesen:</b>	<b>708 293</b>	<b>250 000</b>
K3	K341	053411	091140	(KÖT)	működési	53	120113	kiküldetés - külföldi, belföldi	38 320	20 000	
<b>K341</b>									<b>K341 Összesen:</b>	<b>38 320</b>	<b>20 000</b>
K3	K351	053511	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Működési célú elüzetesen felszámított áfa	1 235 314	988 200	
<b>K351</b>									<b>K351 Összesen:</b>	<b>1 235 314</b>	<b>988 200</b>
K3	K355	053551	091140	(KÖT)	működési	53	120113	Egyéb dologi kiadások	350 000	0	
<b>K355</b>									<b>K355 Összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>									<b>K3 mindösszesen:</b>	<b>6 776 524</b>	<b>4 668 200</b>
K6	K64	05641	091140	(KÖT)	felhalmozási	56	120113	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	150 000	
<b>K64</b>									<b>K64 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
K6	K67	05671	091140	(KÖT)	felhalmozási	56	120113	Beszerzések áfája	0	40 500	
<b>K67</b>									<b>K67 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>
<b>K6</b>									<b>K6 mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>									<b>54 918 670</b>	<b>68 882 061</b>	

BEVÉTEL-KIADÁS

0