

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025.évi költségvetéséről

[1] Újszilvás Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Újszilvás Község Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

[2] A rendelet célja, hogy Újszilvás Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

a)

- aa) 927.618.694 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 914.742.764 Ft költségvetési kiadással
- ac) 12.875.930 Ft költségvetési egyenleggel
- ad) 386.441.169 Ft finanszírozási bevétellel
- ae) 399.317.099 Ft finanszírozási kiadással
- af) -12.875.930 Ft finanszírozási egyenleggel
- ag) 1.314.059.863 Ft összes bevétel
- ah) 1.314.059.863 Ft összes kiadás

b) ebből

- ba) 0 Ft előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
- bb) 29.000.000 Ft előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
- bc) 0 Ft felhalmozási célú hitel

3. §

A megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

4. §

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

5. §

A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 29.000.000 Ft költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

6. §

A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

3. A költségvetés részletezése

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzatot megillető 2025.évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza

11. §

Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

12. §

Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2025. évi kiadásainak összesítését a 7. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat személyi jellegű ráfordításainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat dologi kiadásainak részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat 2025.évi ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásainak részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat 2025. évre tervezett átadott pénzeszközéről a részletezést a 11. melléklet tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

18. §

Az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási kiadások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

19. §

A 2. §. -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati intézményeinek megoszlását, feladatonként, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14–17. melléklet *tartalmazza*.

20. §

Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, továbbá a költségvetési szervek (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a 18. melléklet mutatja be.

21. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre tervezett európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete részletezi.

22. §

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklete részletezi.

23. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a többéves kihatást a 21. melléklet és 22. melléklet részletezi.

24. §

Az Önkormányzat által nyújtott 2025. évi közvetett támogatásainak részletezését a 23. melléklet tartalmazza.

25. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek, kiadásainak részletezését a 24. melléklet tartalmazza

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. §

(1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésem tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(7) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nem nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.

27. §

Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a Képviselő-testület döntése alapján. Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A felhalmozási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.

28. §

A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.

29. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Újszilvás Község Polgármesteri Hivatala útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

30. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.

(2) A képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.

31. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.

(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős

vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(8) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a belső ellenőr ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak a költségvetésben szereplő szabad előirányzat terhére a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.

(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére – a tárgyév során csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és a költségvetési szervnél biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.

(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.

(16) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(17) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(18) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.

(19) Az intézményvezetők bevételi kiesés, a tervezett kihasználtság csökkenése - kiemelt figyelmet fordítva a csoportlétszámok törvényben meghatározott és engedélyezett átlaglétszámtól történő negatív eltérésére - esetén, előirányzataik módosítására, gazdaságosabb feladatellátásra kötelesek javaslatot tenni a jegyzőnél. A jegyző előterjesztésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(20) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 35. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.

(21) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

(22) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

32. §

(1) Az önkormányzat az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzellátását, finanszírozását az ütemterv és az intézményi költségvetési számlák mindenkor egyenlege, a kötelezettségvállalások teljesítésének figyelembevételével, az intézményi működőképesség biztosításával teljesíti, az intézményi előzetes adatszolgáltatásnak és írásbeli kérelemnek megfelelően.

(2) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek készpénzgazdálkodása az előzetesen jóváhagyott pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, a jelen rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek maradéktalanul betartani a hozzájuk rendelt - könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait. A házipénztárból kifizetés a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történhet.

33. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendelet 11. számú mellékletében meghatározott polgármesteri keret terhére a támogatási szerződések megkötésére, és az abban

foglaltak, hatályos jogszabályok érvényesítése melletti teljesítésére. Az Ávr. 73. §-a értelmében a támogatások folyósítására megkötött megállapodásban rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2025. január 31-ét.

(2) A Képviselő-testület a 100% -os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére üzemeltetésre átadott önkormányzati ingó és ingatlan vagyon bérleti díjára vonatkozó szerződések bérleti díját év közben saját hatáskörben módosíthatja, amennyiben jogszabály ezt nem tiltja.

(3) A felmentésekkel, jubileumi jutalmakkal, jogszabály által meghatározott minimum bérekkel és soros előrelépésekkel, valamint egyéb személyi előírányzaton történő változásokkal kapcsolatos többletkiadások az intézmények személyi előírányzatain állnak rendelkezésre. Csoportbővítéssel, alkalmazotti létszám emelésével járó mutatószám- és létszám növekedést minden esetben a képviselő-testület elé kell terjeszteni és annak betöltésére csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

34. §

Az önkormányzat által lebonyolítandó, áthúzódó beruházási feladatok, az intézmények pályázatokkal kapcsolatos, áthúzódó kötelezettségvállalásai prioritást élveznek. A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe nem vett maradvány összege a 2024. évi zárszámadási rendelet jóváhagyását követően módosított előírányzatként kerül a 2025. évi költségvetésbe beépítésre. A gazdálkodás során biztosítani kell a központi és egyéb támogatások jogszabály és cél szerinti felhasználását.

35. §

Az intézmények finanszírozásával kapcsolatban esetenként és szükség esetén felmerülő likviditási gondokat folyószámla-hitel felvételével kell megoldani, melynek fedezete az önkormányzat későbbi időpontban teljesülő bevétele. Folyószámlahitel felvételéről a képviselő-testület külön határozattal dönt, figyelembe véve a hitelfelvételi korlátot és a Stabilitási törvényben meghatározott egyéb feltételek érvényesülését.

36. §

(1) A fejlesztési kötelezettségvállalások esetében a képviselő-testület a pénzügyi forrás, a gazdaságosság és célszerűség vizsgálatát követően határoz. 2025. évben új, jelen rendeletben nem szereplő felhalmozási feladatokra kötelezettséget vállalni és teljesíteni csak a rendelkezésre álló szabad felhalmozási előírányzatok terhére, esetleg hosszú távú hitel felvétele mellett – maximum a jogszabályban meghatározott keret (hitelfelvételi korlát) erejéig, Kormányzati hozzájárulás mellett – testületi döntés alapján lehetséges. Többletbevétel hiányában, bevételi elmaradás esetén, valamint a szabad előírányzatok felhasználását követően kötelezettségvállalás a további évek költségvetése terhére, átütemezéssel vállalható a képviselő-testület döntése alapján.

(2) Fejlesztési célú hitel felvételére a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet betartásával a képviselő-testület döntése szerint kerülhet sor, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Stabilitási törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is.

37. §

A képviselő-testület utasítja az intézmények vezetőit a takarékos, racionális gazdálkodás folytatására, a bevételi lehetőségek maximális kihasználására. A feladatellátást az optimális intézményi

kihasználtság figyelembevételével kell biztosítani. A kihasználtság csökkenése az intézmény vezetőjének átszervezési kötelezettségét, a költségvetési előirányzatok csökkentését vonja maga után.

38. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát az Újszilvás Község Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az elmúlt év pénzmaradványának zárszámadási rendeleti jóváhagyását követően jelen rendelet módosítandó az előző évi pénzmaradványok összegével. A képviselő-testület dönt az intézményi feladattal nem terhelt maradványok önkormányzat részére történő visszafizetéséről vagy annak intézménynél történő felhasználásáról.

(2) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

39. §

A képviselő-testület az intézmények és a tulajdonát képező gazdasági társaságok szolgáltatási- és térítési díját, belépődíjait külön rendeletben vagy határozattal állapítja meg.

40. §

Követelés elengedésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.

41. §

(1) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője köteles a 30 napon túli tartozásállományáról az önkormányzat jegyzőjét haladéktalanul értesíteni.

(2) A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

5. Egyéb rendelkezések

42. §

Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 5. és 6. mellékletben határozza meg.

43. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdése alapján adható illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A képviselő-testület a Kttv. 151. §. (1) bekezdésében meghatározott éves cafeteria keret összegét nettó 300.000 Forintban határozza meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2025. évre.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati irányítású intézményekben alkalmazott munkavállalók részére 150.000 Ft-ot az önkormányzatnál alkalmazott munkavállalók esetében 200.000 Ft cafeteriát állapít.

(4) A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (XI.8.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

(5) Újszilvás Község Önkormányzata képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról szóló 2/2023. (I.25) önkormányzati rendelete alapján az Újszilvás Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2025. évben 92.935.-Ft.

(6) Az önkormányznál foglalkoztatott konyha dolgozók 2025. március 1-től az Újszilvási Polgármesteri Hivatal állományába kerülnek át. Az Általános Művelődési Központ engedélyezett létszáma 1 fő karbantartó munkakört betöltő munkavállalóval megemelésre kerül.

44. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2025. évi költségvetés végrehajtását és a 2025. évi költségvetés kidolgozását a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

(3) A 2025. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyevén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett biztosítható.

6. Záró rendelkezések

45. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

46. §

A Képviselő-testület – az Áht. 26. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

47. §


A költségvetés előirányzatai között szereplő európai uniós forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

48. §

Ez a rendelet 2025. március 18-án 12 órakor lép hatályba.



Dr. Petrányi Csaba
polgármester




Kiss Pálné
jegyző



Kihirdetve: 2025. február 13.


Kiss Pálné
jegyző





1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–48. §-hoz és az 1–24. melléklethez

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Újszilvás Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

I. melléklet

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025.(II.....) a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletéről

Újszilvás Község Önkormányzata 2025. évi összesített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat		Intézményei	Mindösszesen
	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Eredeti			Önkormányzat	Intézményei		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	417 224 832	0	417 224 832	K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 789 260	277 460 006		355 249 266
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 307 604	32 950 218		43 257 822
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	99 035 951	0	99 035 951	K3	Dologi kiadások	205 504 000	155 304 076		360 808 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	516 260 783	0	516 260 783	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 172 000	0		7 172 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	K5	Egyéb működési célú kiadások	85 731 109	0		85 731 109
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	69 100 000	0	69 100 000	K6	Beruházások	49 818 116	4 427 869		54 245 985
Működési bevételek mindösszesen	B4	66 646 911	112 701 000	179 347 911	K7	Felújítások	8 278 506	0		8 278 506
Felhalmozási bevételek	B5	130 000 000		130 000 000						0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	32 910 000		32 910 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0						0
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	814 917 694	112 701 000	927 618 694		Költségvetési kiadások	444 600 595	470 142 169		914 742 764
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	29 000 000	0	29 000 000		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	28 000 000			28 000 000
Maradvány igénybevétele	(B813)	29 000 000	0	29 000 000	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 875 930	0		13 875 930
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	357 441 169	357 441 169	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	357 441 169			357 441 169
Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0						0
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	29 000 000	357 441 169	386 441 169	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	399 317 099	0		399 317 099
Finanszírozási bevételek	(B8)	29 000 000	357 441 169	386 441 169	K9	Finanszírozási kiadások	399 317 099	0		399 317 099
Mindösszesen bevétel:		843 917 694	470 142 169	1 314 059 863		Mindösszesen kiadás:	843 917 694	470 142 169		1 314 059 863
				0						0

Maradvány felhasználás	Önkormányzat		Intézményei		Összesen	
	eredeti		eredeti		eredeti	
Működési bevétel	684 917 694		112 701 000		797 618 694	
Felhalmozási bevétel	130 000 000		0		130 000 000	0
Működési Kiadás	386 503 973		465 714 300		852 218 273	
Felhalmozási kiadás	58 096 622		4 427 869		62 524 491	0
Működési	298 413 721		-353 013 300		-54 599 579	
Felhalmozási	71 903 378		-4 427 869		67 475 509	
Egyenleg	370 317 099		-357 441 169		12 875 930	
Finanszírozási műveletek						
bevételek	29 000 000				29 000 000	
kiadások	41 875 930		0		41 875 930	
Egyenleg	-12 875 930		0		-12 875 930	
Mindösszesen						0

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025.(II.....) a 2025. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletéről

2. melléklet

ÚJSZILVÁS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELÍRÁNYZATAI
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
<i>Működési bevételek</i>	814 917 694 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	516 260 783 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	- Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	69 100 000 Ft
Vagyoni típusú adók	4 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	64 000 000 Ft
Gépjárműadó	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000 Ft
Működési bevételek (B4)	66 646 911 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	18 834 000 Ft
Tulajdonosi bevétel	6 450 000 Ft
Kiszámlázott AFA	29 857 911 Ft
Kamat bevételek	- Ft
Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	130 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	32 910 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	29 000 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	
Bevételek összesen	843 917 694 Ft

Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
Kölségvetési kiadások	386 503 973 Ft
Személyi jellegű kiadások (K1)	77 789 260 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 307 604 Ft
Dologi kiadások (K3)	205 504 000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	7 172 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 731 109 Ft
ebből tartalék	9 794 719 Ft
Felhalmozási jellegű kiadások	58 096 622 Ft
Beruházások (K6)	49 818 116 Ft
Felújítások (K7)	8 278 506 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	385 441 169 Ft
Intézményi finanszírozás (K915)	357 441 169 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	8 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	20 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 875 930 Ft
Kiadások összesen	843 917 694 Ft

adatok Ft-ban

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2025. évi bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Bevétel	2025. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladat	
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	89 111 416 Ft	89 111 416 Ft
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	144 916 696 Ft	144 916 696 Ft
	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113	115 045 800 Ft	115 045 800 Ft
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B1131	61 972 224 Ft	61 972 224 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	6 178 696 Ft	6 178 696 Ft
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		
	Elszámolásból származó bevételek B116		
	Működési támogatások összesen (B11)	417 224 832	417 224 832
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
	NEAK finanszírozás	60 000	60 000
	Közfoglalkoztatási támogatások	27 278 000	27 278 000
	Mezőgazdasági támogatások (zöldítés, területalapú tám.)	23 000 000	23 000 000
	Mezőőri finanszírozás, erdővédelem	1 080 000	1 080 000
	Nemzetközi projektekből (Növekedj, oszd meg, foglalkozz! Polgári részvétel ápolása a városi kerteken keresztül, Igazság és részvétel!)	8 660 000	8 660 000
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00006 Helyi humán fejlesztések	38 957 951	38 957 951
	Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16)	99 035 951	99 035 951
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	516 260 783	516 260 783
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-belülre (B21)	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
	Vagyoni típusú adók (B34)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
	Értékesítési és forgalmi adó (B351)	64 000 000 Ft	64 000 000 Ft
	Helyi iparüzési adó	64 000 000 Ft	64 000 000 Ft
	Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)		
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
	ebből-Talajterhelési díj		
Közhatalmi bevételek (B3)		69 100 000 Ft	69 100 000 Ft
	Készletértékesítés ellenértéke (401)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Közvetített szolgáltatások (B403)	18 834 000 Ft	18 834 000 Ft
	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 450 000 Ft	6 450 000 Ft
	Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	- Ft
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	29 857 911 Ft	29 857 911 Ft
	Kamat bevételek (B408)	- Ft	- Ft
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
	Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft	5 000 Ft
Működési bevételek (B4)		66 646 911 Ft	66 646 911 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)		130 000 000 Ft	130 000 000 Ft
	Ingatlanértékesítés (B52)	130 000 000 Ft	130 000 000 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) (Solis traktor értékesítése)		
	Részvény értékesítése (B54)		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		32 910 000 Ft	32 910 000 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64): Újszilvási Kommunális Hull.	18 100 000 Ft	18 100 000 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64): Újszilvási Sportegyesület	14 310 000 Ft	14 310 000 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64): Lakosság	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		- Ft	- Ft
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	- Ft	- Ft
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft
	Működési célra		- Ft
	Felhalmozási célra	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)		29 000 000 Ft	29 000 000 Ft
Bevételek összesen		843 917 694 Ft	843 917 694 Ft
	Kötelező	649 015 694	649 015 694
	Önkéntvállalt	20 627 000	20 627 000

Újszilvás Község Önkormányzatát megillető 2025. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		50 281 930	-	50 281 930
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		6 084 000	-	6 084 000
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		10 284 500	-	10 284 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		4 510 000	-	4 510 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	-		100 000	-	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-		4 506 775	-	4 506 775
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-		8 500 000	-	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 234 200	-	1 234 200
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	-	0	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				89 111 416	-	89 111 416
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	104.0	17 926 896	172 374	17 926 896
1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	86 187	0.0	-	86 187	-
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-		-	-	-
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	9.4	78 696 800	10 147 000	95 381 800
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	6	31 608 000	5 268 000	31 608 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	-		128 231 696	-	144 916 696
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	-		16 890 000	-	16 869 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	24	12 687 000	6 343 500	12 687 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	1	8 522 000	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 388 000	6	44 028 000	7 338 000	44 028 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	-		-	-	-
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	4	31 164 800	7 791 200	31 164 800
	Szociális ágazati pótlék						
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	-		113 291 800	-	115 045 800
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	4.47	17 540 280	3 924 000	17 540 280
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		43 746 576	-	43 746 576
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	1336	685 368	-	685 368
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				61 972 224	-	61 972 224
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		6 178 696	-	6 178 696
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása						
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	-		6 178 696	-	6 178 696
	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása						
	Önkormányzatok rendkívüli támogatás vissza nem fizetendő						
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Normatíva összesen	forint			398 785 832	-	417 224 832
	Kötelező				398 785 832	0	417 224 832
	Önként vállalt						

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II.....) a 2025. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletéről

5. melléklet

Újszilvás Község Önkormányzatának 2025. évi közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 174 000 Ft	64 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után		72 174 000 Ft	64 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	72 174 000 Ft	64 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		895 000 Ft	1 000 000 Ft
ebből: egyéb bírság		100 000 Ft	95 000 Ft
ebből: egyéb települési adók		5 000 Ft	5 000 Ft
ebből: talajterhelési díj			
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	76 174 000	69 100 000
Önként vállalt		0	0
Kötelező		76 174 000	69 100 000

6. melléklet

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-
testületének/2025.(II.....) a 2025. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletéről

Újszilvás Község Önkormányzatának 2025. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		3 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 834 000 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		10 834 000 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		8 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	6 450 000 Ft
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 857 911 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
Egyéb működési bevételek	B411	5 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	66 646 911 HUF
Önként vállalt		20 627 000 HUF
Kötelező		46 019 911 HUF

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2025. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			Eredeti előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport		
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	76 489 260
		Önként vállalt	1 300 000
		Összesen	77 789 260
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	9 943 604
		Önként vállalt	364 000
		Összesen	10 307 604
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	205 504 000
		Önként vállalt	
		Összesen	205 504 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	7 172 000
		Önként vállalt	-
		Összesen	7 172 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	
		Önként vállalt	75 936 390
Ebből: K513	Tartalékok		9 794 719
	- általános tartalékok		
	- céltartalékok (Szolidaritási adó, HIPA)		9 794 719
K502	Elvonások és befizetések		

Ebből: K5022	<i>Szolidaritási adó</i>		
Ebből:K5021	<i>Törvényi előíráson alapuló befizetései</i>		
		Összesen	85 731 109
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	49 818 116
		Önként vállalt	
		Összesen	49 818 116
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	8 278 506
		Önként vállalt	
		Összesen	8 278 506
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	-
		Önként vállalt	
		Összesen	-
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	357 441 169
		Önként vállalt	76 000 000
		Összesen	433 441 169

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	386 503 973
Kötelező	299 108 864
Önként vállalt	77 600 390
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	58 096 622
Kötelező	58 096 622
Önként vállalt	-
Költségvetési kiadások összesen:	444 600 595
Kötelező	357 205 486
Önként vállalt	77 600 390
Finanszírozási kiadások (K9)	433 441 169
Kötelező	357 441 169
Önként vállalt	76 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	878 041 764
Kötelező	714 646 655
Önként vállalt	153 600 390

Újszilvás Község Önkormányzatának 2025. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata kormányzati funkcióként

KIADÁSI JOGCÍMEK		Eredeti előirányzat					adatok Forintban	
Rovatrend	Előirányzatscsoport	Általános működési feladatok (066020,066010,011130,045160,064010)	Tanyagondnok (107055)	Mezőőr (031030)	Közfoglalkoztatás (041237)	Konyha (049010,096015)	Összesen	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	29 572 660	13 396 000	6 025 600	26 112 800	2 682 200	77 789 260	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 554 160	13 396 000	6 025 600	26 112 800	2 682 200	53 770 760	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 604 160	12 396 000	5 775 600	25 612 800	2 652 200	51 040 760	
K1102	Nomatív juttalmak						-	
K1103	Céltartalék, célszám						-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						-	
K1105	Végkielégítés						-	
K1106	Jubileumi jutalom						-	
K1107	Béren kívüli juttatások	600 000	500 000	200 000			1 300 000	
K1108	Ruházati költségterítés						-	
K1109	Közlekedési költségterítés		150 000			20 000	170 000	
K1110	Egyéb költségterítések						-	
K1111	Lakhatási támogatások						-	
K1112	Szociális támogatások						-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	350 000	50 000	500 000	10 000	1 260 000	
K12	Külső személyi juttatások	24 018 500	-	-	-	-	24 018 500	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 291 300					18 291 300	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						-	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 727 200					5 727 200	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 934 446	1 816 480	813 328	3 394 664	348 686	10 307 604	
Személyi jellegű kiadások	Önként vállalt	600 000	500 000	200 000	-	-	1 300 000	
	Kötelező	28 972 660	12 896 000	5 825 600	26 112 800	2 682 200	76 489 260	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Önként vállalt	168 000	140 000	56 000	-	-	364 000	
	Kötelező	3 766 446	1 676 480	757 328	3 394 664	348 686	9 943 604	

K331	<i>Közüzemi díjak</i>	57 500 000
K332	<i>Vásárolt ételmezés</i>	
K333	<i>Bérelti és lízingdíjak</i>	1 500 000
K334	<i>Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások</i>	6 000 000
K335	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	18 834 000
K336	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 000 000
K337	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	37 300 000
	Biztosítás szolgáltatások	2 400 000
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja	3 400 000
	Szállítási szolgáltatások díja	500 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	31 000 000
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	400 000
K341	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	300 000
K342	<i>Reklám és propaganda kiadások</i>	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 300 000
K351	<i>Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA</i>	30 000 000
K352	<i>Fizetendő ÁFA</i>	20 000 000
K353	<i>Kamatkiadások</i>	
K354	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	
K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	300 000
K3	Dologi kiadások	205 504 000
Önként vállalt		
Kötelező		205 504 000

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II.....) a 2025. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletéről

10. melléklet

Újszilvás Község Önkormányzat 2025.évi ellátottak pénzbeli juttatásai
kiadási előirányzatai jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	2025., évi eredeti előirányzat
		Cofog (107060)
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	7 172 000 Ft
1	Köztetetés	1 000 000 Ft
2	Települési támogatás	6 172 000 Ft
4.1.2.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)	- Ft
1		
2		
Összesen:		7 172 000 Ft
	Kötelező	7 172 000 Ft
	Önként vállalt	- Ft

11.
melléklet

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II.....) a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletéről

Újszilvás Község Önkormányzata 2025.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat
		Cofog (018030,084031,081021)
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	1 126 390 Ft
2.1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	740 000 Ft
2.2.	Bogácsi üdülő működési hozzájárulás 2023.	253 564 Ft
2.3.	Tagönkormányzati hozzájárulás " Tápió-menti Régió szennyvíz	132 826 Ft
2.4.	Egyéb	
3.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	500 000 Ft
3.1	Újkom Kft.	
3.2.	Lakosság	500 000 Ft
4.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	74 310 000 Ft
4.1	Civil szervezetek támogatása (Polgármesteri keret)	1 000 000 Ft
	Tanyagondnoki Szolgálat	40 000 Ft
	Ceglédi Kórházi Alapítvány	300 000 Ft
	Újszilvás Község Polgárőrség	200 000 Ft
	Újszilvás Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000 Ft
4.2	Mozgáskorlátozott Egyesület	570 000 Ft
4.3	Újszilvási Naperőműpark Kft.	2 000 000 Ft
4.4	Újszilvási Központi Sport Egyesület	20 000 000 Ft
4.5	Újszilvás Kommunális Szolgáltató Kft	50 000 000 Ft
	Átadott működési támogatások összesen	75 936 390 Ft
	Önként vállalt	75 936 390 Ft
Kötelező		

Újszilvás Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK		Eredeti előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport	Cofog (013350,062020,063080,0451 60,066020,066010)
K61	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	49 070 788
	Autóbusz átszálló állomás TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00037 Élhető települések	49 070 788
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	-
K64	<i>Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése</i>	588 447
	Könyvtári könyvek	588 447
	Egyéb tárgy eszközök	
K67	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	158 881
K6	Beruházások	49 818 116
K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>	6 518 509
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	6 518 509
K72	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	
K73	<i>Egyéb tárgyieszközök felújítása</i>	-
K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 759 997
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 759 997
K7	Felújítások	8 278 506
Beruházások	Kötelező	49 818 116
	Önként vállalt	
Felújítások	Kötelező	8 278 506
	Önként vállalt	

Újszilvás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének/2025.(II.....) a
2025. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletéről

13. melléklet

Újszilvás Önkormányzata által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata
2025. év

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
		Cofog(018020,018010)
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülre	K84	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Mindösszesen		- Ft
Önként vállalt		
Kötelező		- Ft

Újszilvás Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Újszilvás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Idősek Gondozási Központja	Általános Művelődési Központ	Mindösszesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	77 048 854 Ft	30 416 200 Ft	165 621 352 Ft	273 086 406 Ft	
	Önként vállalt		900 000 Ft	3 473 600 Ft	4 373 600 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	8 465 634 Ft	1 846 200 Ft	21 982 344 Ft	32 294 178 Ft	
	Önként vállalt	- Ft	135 000 Ft	521 040 Ft	656 040 Ft	
Dologi kiadások K3	Kötelező	107 165 888 Ft	24 197 400 Ft	23 940 788 Ft	155 304 076 Ft	
	Önként vállalt				- Ft	
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező	- Ft			- Ft	
	Önként vállalt				- Ft	
Beruházások K6	Kötelező	- Ft	1 270 000 Ft	3 157 869 Ft	4 427 869 Ft	
	Önként vállalt				- Ft	
Felújítások K7	Kötelező	- Ft		- Ft	- Ft	
	Önként vállalt				- Ft	
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	192 680 376 Ft	57 729 800 Ft	214 702 353 Ft	465 112 529 Ft	
Összesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	- Ft	1 035 000 Ft	3 994 640 Ft	5 029 640 Ft	
Mindösszesen kiadás intézmény:		192 680 376 Ft	58 764 800 Ft	218 696 993 Ft	470 142 169 Ft	
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	- Ft		- Ft	
	Önként vállalt				- Ft	
Működési bevételek B4	Kötelező	83 101 000 Ft	27 600 000 Ft	2 000 000 Ft	112 701 000 Ft	
	Önként vállalt				- Ft	
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező				- Ft	
	Önként vállalt	- Ft			- Ft	
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező				- Ft	
	Önként vállalt				- Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező				- Ft	
	Önként vállalt	- Ft	- Ft		- Ft	
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	109 579 376 Ft	31 164 800 Ft	216 696 993 Ft	357 441 169 Ft	
		ebből állami normatíva	94 713 874 Ft	31 164 800 Ft	205 420 392 Ft	331 299 066 Ft
ebből saját forrás		14 865 502 Ft	- Ft	11 276 601 Ft	26 142 103 Ft	
Központi, irányítószervi támogatás B816	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
		ebből állami normatíva				- Ft
		ebből saját forrás				- Ft
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	192 680 376 Ft	58 764 800 Ft	218 696 993 Ft	470 142 169 Ft	
Összesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Mindösszesen bevétel intézmény:		192 680 376 Ft	58 764 800 Ft	218 696 993 Ft	470 142 169 Ft	

Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2025. évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése	Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat		
		Polgármesteri Hivatal (011130,018030)	Konyha (049010,096015,018030)	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	45 383 727 Ft	13 261 000 Ft	58 644 727 Ft
Normatív jutalmak	K1102			- Ft
Céltuttatás, projektprémium	K1103			- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	5 455 285 Ft		5 455 285 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 688 000 Ft		2 688 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110			- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			- Ft
Ezen belül: Napidíj			40 000 Ft	40 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 527 012 Ft	13 301 000 Ft	67 828 012 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 491 712 Ft	1 729 130 Ft	9 220 842 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123			- Ft
Külső személyi juttatások	K12	7 491 712 Ft	1 729 130 Ft	9 220 842 Ft
Személyi juttatások	K1	62 018 724 Ft	15 030 130 Ft	77 048 854 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 465 634 Ft		8 465 634 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
folióirat-beszerzés				- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft		100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000 Ft	61 237 853 Ft	63 237 853 Ft
Élelmiszer beszerzés			60 337 853 Ft	60 337 853 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		1 000 000 Ft	100 000 Ft	1 100 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés				- Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				- Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 000 000 Ft	800 000 Ft	1 800 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	2 100 000 Ft	61 237 853 Ft	63 337 853 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000 Ft	200 000 Ft	1 100 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés		400 000 Ft	200 000 Ft	600 000 Ft
Adátviteli célú távközlési díjak				- Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok		500 000 Ft		500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 900 000 Ft	700 000 Ft	3 600 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	500 000 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312		50 000 Ft	50 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	50 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	550 000 Ft	2 650 000 Ft	3 200 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332			- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333	50 000 Ft		50 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000 Ft		100 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 250 000 Ft	- Ft	8 250 000 Ft
oktatási szolgáltatások				- Ft
tanácsadói szolgáltatások				- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		8 250 000 Ft		8 250 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 250 000 Ft	2 500 000 Ft	4 750 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		100 000 Ft		100 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			500 000 Ft	500 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		150 000 Ft		150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 500 000 Ft	5 450 000 Ft	16 950 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341			- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342			- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000 Ft	12 778 035 Ft	15 578 035 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Kamatkiadások	K353			- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				- Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)				- Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		200 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 000 000 Ft	20 278 035 Ft	23 278 035 Ft
Dologi kiadások	K3	19 500 000 Ft	87 665 888 Ft	107 165 888 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről ebből központi költségvetési szerveknek (Konyhai dolgozók bérének megtérítése)	K506	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63			- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil, szekrény)	K64			- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			- Ft
Beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	89 984 358 Ft	102 696 018 Ft	192 680 376 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		89 984 358 Ft	102 696 018 Ft	192 680 376 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		65 000 000 Ft	65 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000 Ft		100 000 Ft
Államháztartáson belülről továbbszámolt közv. szolgáltatások bevétele				- Ft
Ellátási díjak bevétele	B405			- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		17 000 000 Ft	17 000 000 Ft
Kamatbevételek	B408			- Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft	1 000 000 Ft	1 001 000 Ft
Működési bevételek	B4	101 000 Ft	83 000 000 Ft	83 101 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65			- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	101 000 Ft	83 000 000 Ft	83 101 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311			- Ft
Központi, irányító szervek támogatás	B816	50 281 930 Ft	44 431 944 Ft	109 579 376 Ft
ebből állami normatíva		50 281 930 Ft	44 431 944 Ft	94 713 874 Ft
ebből saját forrás				14 865 502 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	50 281 930 Ft	44 431 944 Ft	109 579 376 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		50 382 930 Ft	127 431 944 Ft	192 680 376 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- 39 601 428 Ft	24 735 926 Ft	0 Ft

Újszilvási Idősek Otthona 2025. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat (10202,018030)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	22 669 000 Ft
Céljutatások, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	900 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	572 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 141 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	7 075 200 Ft
Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	7 175 200 Ft
Személyi juttatások	K1	31 316 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 981 200 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000 Ft
gyógyszer beszerzés		200 000 Ft
könyvbeszerzés		
folyóirat-beszerzés		
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	860 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		200 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		500 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		160 000 Ft
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	1 260 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	- Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	200 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	150 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	5 650 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	7 000 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 030 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	1 270 000 Ft
Biztosítás		150 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		200 000 Ft
Postai díj		10 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		10 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		900 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	16 050 000 Ft
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>K341</i>	<i>20 000 Ft</i>
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K342</i>	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000 Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K351</i>	<i>5 667 400 Ft</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>- Ft</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		1 000 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 667 400 Ft
Dologi kiadások	K3	24 197 400 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	- Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>270 000 Ft</i>
Beruházások	K6	1 270 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	58 764 800 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások bevételei	B403	
Ellátási díjak bevétele	B405	27 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B4082	
Egyéb különféle működési bevételek	B411	600 000 Ft
Működési bevételek	B4	27 600 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	27 600 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Központi irányítószervi támogatás	B816	31 164 800 Ft
Működési célú támogatás-normatíva		31 164 800 Ft
Működési célú támogatás-saját kiegészítés		
Finanszírozási bevételek	B8	31 164 800 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		58 764 800 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft

17. melléklet

Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Óvoda	Bölcsöde	Könyvtár	
		(091110, 091120, 091140, 018030)	(104031, 104035, 018030)	(082042, 082043, 082044, 082091, 082092, 082093, 018030)	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	105 649 352 Ft	52 256 400 Ft	4 185 600 Ft	162 091 352 Ft
Céljuttatások, projektpénzesemények	K1103		400 000 Ft		400 000 Ft
Készletérték, nyelven, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				- Ft
Túlóra, túlszolgálat	K110412				- Ft
Jubileumi jutalom	K1106				- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 523 600 Ft	800 000 Ft	150 000 Ft	3 473 600 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	410 000 Ft		20 000 Ft	430 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000 Ft	600 000 Ft	100 000 Ft	2 700 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 582 952 Ft	54 056 400 Ft	4 455 600 Ft	169 094 952 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				- Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	110 582 952 Ft	54 056 400 Ft	4 455 600 Ft	169 094 952 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 754 324 Ft	7 147 332 Ft	601 728 Ft	22 503 384 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft
gyógyeszer		50 000 Ft	50 000 Ft		100 000 Ft
könyveszerzés					- Ft
folvóirat-beszerzés				100 000 Ft	100 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft	50 000 Ft		150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 450 000 Ft	800 000 Ft	550 000 Ft	5 800 000 Ft
Elelmiszer beszerzés					- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	300 000 Ft
Munkaruha, védőruha		800 000 Ft	400 000 Ft		1 200 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 500 000 Ft	300 000 Ft	500 000 Ft	4 300 000 Ft
Arubeszerzés	K313				- Ft
Készletbeszerzés	K31	4 600 000 Ft	900 000 Ft	650 000 Ft	6 150 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adatátviteli szolg.					- Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete					- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak					- Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások					- Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	7 000 000 Ft	1 000 000 Ft		8 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312				- Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	700 000 Ft	200 000 Ft		900 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	7 700 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	8 900 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332				- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Egyéb bérelti díjak		500 000 Ft			500 000 Ft
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	500 000 Ft			500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	250 000 Ft
oktatási szolgáltatások					- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		150 000 Ft	100 000 Ft		250 000 Ft

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	2 170 000 Ft	40 000 Ft	30 000 Ft	2 240 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		150 000 Ft	10 000 Ft		160 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		10 000 Ft	10 000 Ft		20 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		10 000 Ft	10 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	2 040 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 020 000 Ft	1 340 000 Ft	30 000 Ft	12 390 000 Ft
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>K341</i>	<i>50 000 Ft</i>			<i>50 000 Ft</i>
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K342</i>				<i>- Ft</i>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K351</i>	<i>2 909 420 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>441 368 Ft</i>	<i>4 350 788 Ft</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>				<i>- Ft</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>				<i>- Ft</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsua.közbeszerzési díj)	K35512				- Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 909 420 Ft	1 000 000 Ft	441 368 Ft	5 350 788 Ft
Dologi kiadások	K3	19 579 420 Ft	3 240 000 Ft	1 121 368 Ft	23 940 788 Ft
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>	<i>K504</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					- Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>K5</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>
<i>Informikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>				<i>- Ft</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>2 000 000 Ft</i>		<i>588 447 Ft</i>	<i>2 588 447 Ft</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>540 000 Ft</i>		<i>29 422 Ft</i>	<i>569 422 Ft</i>
Beruházások	K6	2 540 000 Ft	- Ft	617 869 Ft	3 157 869 Ft
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>				<i>- Ft</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>				<i>- Ft</i>
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	147 456 696 Ft	64 443 732 Ft	6 796 565 Ft	218 696 993 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		147 456 696 Ft	64 443 732 Ft	6 796 565 Ft	218 696 993 Ft
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>B14</i>				<i>- Ft</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>B16</i>				<i>- Ft</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>				<i>- Ft</i>
<i>Ellátási díj bevétele</i>	<i>B405</i>		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>				<i>- Ft</i>
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>B4082</i>				<i>- Ft</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B411</i>				<i>- Ft</i>
Működési bevételek	B4	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B1-B7</i>	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>B8131</i>				<i>- Ft</i>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	147 456 696 Ft	62 443 732 Ft	6 796 565 Ft	216 696 993 Ft
ebből normatíva		144 916 696 Ft	54 325 000 Ft	6 178 696 Ft	205 420 392 Ft
ebből önkormányzati kiegészítés működésre			8 118 732 Ft		8 118 732 Ft
ebből önkormányzati kiegészítés felhalmozásra		2 540 000 Ft	- Ft	617 869 Ft	3 157 869 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	147 456 696 Ft	62 443 732 Ft	6 796 565 Ft	216 696 993 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		147 456 696 Ft	64 443 732 Ft	6 796 565 Ft	218 696 993 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	- Ft	- Ft	0 Ft

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II.....) a 2025. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletéről

18. melléklet

Intézmény neve: Újszilvás Község Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2025. évi eredeti		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti	eredeti
Polgármester			1	1
066020 kormányzati funkció	2			2
107055 kormányzati funkció	2			2
096015 kormányzati funkció	4			4
031030 kormányzati funkció	1			1
042137 kormányzati funkció		16		16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9	16	1	26
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	9	16	1	26

Intézmény neve: Újszilvás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2025. évi eredeti		Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti
011130 kormányzati funkció	7		7
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7	0	7
096015 kormányzati funkció	4		4
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	4	0	4
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	11	0	11

Intézmény megnevezése: Általános Művelődési Központ

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2025. évi eredeti		Választott	Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti	eredeti
091110 kormányzati funkció	7	6		13
91140 kormányzati funkció		2		2
104031 kormányzati funkció	6	2		8
082093 kormányzati funkció	1			1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	14	10	0	24
Részmunkaidőben foglalkoztatottak		1		1
Intézményi tervezett összes létszám	14	11	0	25

Intézmény megnevezése:Újszilvási Idősek Otthona

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2025. évi eredeti		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti	eredeti
102023 kormányzati funkció	6			6
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	6	0	0	6
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0		0
				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0			0
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	6	0	0	6

Európai Unió támogatással 2025. évben megvalósuló projektek bemutatása

Projekt megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	2023.12.31-ig beérkezett	2024. évben várható	2023.12.31-ig elszámolt	2024.12.31-ig elszámolt
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	291 427 641	20 425 456	145 713 820	145 713 820	0	291 427 640
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00037 Elhető települések	299 999 998		299 999 998	0	10 128 250	250 929 210
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	201 000 000		201 000 000	0	9 340 850	192 721 494
TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	149 999 998		149 999 998	0	5 401 310	149 433 743
Összesen:	942 427 637	20 425 456	796 713 816	145 713 820	24 870 410	884 512 087

Újszilvás Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	64 000 000	66 000 000	67 000 000	68 000 000	201 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	65 000 000	67 000 000	68 000 000	69 000 000	204 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	32 500 000	33 500 000	34 000 000	34 500 000	102 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-				-
Adott váltó	14	-				-
Pénzügyi lízing	15	-				-
Halasztott fizetés	16	-				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-				-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	32 500 000	33 500 000	34 000 000	34 500 000	102 000 000

22. melléklet Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025.(II.....) a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletéről

Újszilvás Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó t.évet követő évek			További köt. t. idő végéig	Összes fennálló kötelezettség (2025.12.)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
					2026	2027	2028				
1.	Gildex Kft. Kőlcson	-	-	20 000	0	0	0	0	-	-	
	MBH Bank hitel			8 000							
	HITEL ÖSSZESEN			28 000	0	0	0	0	-	-	
2.											
	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			-	0	0	0	0	0	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			28 000	0	0	0	0	-	-	

adatok e Ft-ban

