

JEGYZŐKÖNYV

Újszilvás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2012. február 13-án

megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

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

A polgármester az ülést megnyitja, s egyben a jegyzőkönyv vezetésére Bató Szilviát kéri fel.

A polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint egyhangú szavazással fogadott el:

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

1./ 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet
megtárgyalása

Penczi Ildikó jegyző
Szőke Ágnes gazd. ea.

2./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

Dr. Petrányi Csaba az első napirendi pont tárgyalása előtt közérdekű kérdést, észrevételt vár a jelenlévőktől. Mivel ilyen hozzászólás nem érkezik, rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1./ Napirendi pont tárgyalása

Szóbeli és írásos előterjesztés alapján

1./ 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet
megtárgyalása

Penczi Ildikó jegyző
Szőke Ágnes gazd. ea.

A polgármester bevezetőként elmondja, hogy az államháztartási, az önkormányzati és minden egyéb vonatkozó jogszabályban változások következtek be 2012. január 01-től, mely alapján külön költségvetése lesz az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, s az ÁMK-nak is. Ennek ellenére most a részletes első körös előterjesztés egységesen került kidolgozásra.

Ezt követően átadja a szót a jegyző részére.

Penczi Ildikó a polgármester bevezetőjének alátámasztására elmondja, hogy 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetését. Az, hogy ezek a különböző jogi személyiségek ténylegesen hogyan gazdálkodtak, az csak az önkormányzat belső szabályzataiból, nyilvántartásaiból derülhetett ki, mert külön vezetett költségvetése nem volt. Az elmúlt év végén elfogadott államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó január 01-től hatályos új szabályokat.

Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is, melyet a polgármester hagy jóvá. Kiemeli, hogy a helyi önkormányzatok esetében jelentős változás, hogy a jegyző gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetében sem végezhet pénzügyi ellenjegyzést sem a helyi önkormányzat, sem az önkormányzati hivatal tekintetében. Erre továbbiakban a pénzügyi vezető jogosult, illetve a jegyző által meghatalmazott személy.

Rövid bevezetőjét követően, a jegyző tételesen felolvassa az előterjesztett írásos anyagot, s az alábbi kiegészítéseket fűzi ahhoz:

- Családi napközi esetében január 01-jétől napi jelentési kötelezettséget vezettek be, amely azt jelenti, hogy hiába van hét főre működési engedélye az önkormányzatnak, amennyiben a hét főből adott napon csak két gyermek van az intézménybe, akkor csak rájuk fogják adni a normatívát. A polgármester javasolja, hogy gondolkodjon el a testület azon, nem lenne-e célszerű a családi napközi tekintetében egy szerény személyi térítési díjat bevezetni. Több településen a családi napközit magánszemélyek működtetik, s nagyon magas térítési díjat alkalmaznak.
- Az oktatással kapcsolatos normatíva tervezése kapcsán elmondja, még nem jött ki jogszabály arra vonatkozóan, hogy hogyan fog az évindítás történni szeptemberben, ezért ez előző évi gyakorlat szerint történt a tervezés.
- A lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon jól működik ez az ellátási forma, a lakosok zokszó nélkül mennek és fizetik be a vízdíjtartozásukra a támogatás összegét, ennek köszönhetően jelentősen csökken a vízdíjtartozás összege.
- A személyi jövedelemadó átengedett része tételsorhoz a jegyző elmondja, hogy erre vonatkozóan is voltak már hírek, hogy ez esetleg elvonásra kerül. Az itt szerepeltetett adatok a Magyar Államkincstártól származnak, az elvonásról hivatalos információ még nem érkezett.
- A támogatási kölcsönök visszatérülése címszó alatt található tételekkel kapcsolatosan beszámol arról, hogy a lakbérekre, szociális kölcsönökre, bérleti díjakra vonatkozóan januárban kiküldésre kerültek a fizetési felszólítások.

A bevételi oldal ismertetésével a jegyző kérdéseket vár ahhoz, mivel azonban ilyen nem érkezik, rátér a 2012. évi költségvetés tervezet kiadási oldalának felolvasására, melyet az alábbiak szerint egészít ki:

- A jegyző a 20. oldalon a kiemelt munkáért járó kereset kiegészítéssel kapcsolatosan elmondja, hogy ezen összeg jár az óvoda és az iskola pedagógusai részére 5.250.-Ft/hó összegben, azonban arra vonatkozóan állami normatíva nem érkezik, azt saját bevételekből kell biztosítani az önkormányzatnak.

- A közalkalmazottak természetbeni juttatásával kapcsolatosan elmondja, az nem kötelező, csak adható kategória. A polgármester elmondja, egyelőre, kerüljön betervezésre, s ha úgy látszik a későbbi tervezés során, hogy az nem kigazdálkodható tétel, akkor kerüljön elvonásra.
- A 27. oldalon a Kötvény, törlesztő részletnél elmondja, hogy azt márciusban és szeptemberben kell teljesíteni.

A kiadási oldal ismertetését követően a jegyző ismét kérdéseket vár a képviselőktől.

Szó András elmondja nincs tisztában azzal, hogy a díszgalagonya fák hová kerülnek majd elültetésre.

A polgármester elmondja, a tervek szerint 200 darab kerül elültetésre a település főutcájának első széles szakaszán a kerékpárút belső részére, az Alkotmány út felső széles szakaszára a körforgalomig, valamint a körforgalomtól az Abonyi útra, Abony irányába, szintén a kerékpárút mellé.

Mivel 2012. évi költségvetéshez nincsen további kérdése a képviselőknek, a polgármester megkérdezi, a jelen előterjesztést továbbtárgyalásra alkalmasnak tartják-e, ezen számokkal tervezhető-e tovább a 2012. évi költségvetés.

A testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

21/2012. (II.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az Államháztartási törvényben foglaltakat, a kiadási és a bevételi oldalak számainak pontosítása után az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalására visszatér.

Határidő: március 10

Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügy

2./ Napirendi pont tárgyalása

Szóbeli előterjesztés alapján

2./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

A polgármester a napirendi pont keretén belül elmondja, hogy a Kormány a vállalkozások társasági adójának sportcélú támogatására vonatkozóan 20 milliárdos igénnyel számolt korábban, ezzel szemben azonban jóval több, 45 milliárdos igény érkezett be. Emiatt hoztak 2011. december 16-án egy Korm. rendeletet, mely sajnos Újszilvást is kedvezőtlenül érinti, hiszen csak olyan egyesület igényelheti ezt a támogatás, amely már legalább két éve működik.

Tájékoztatást nyújt továbbá arról, hogy a Petőfi u. 16. szám alatti ingatlan felújítási munkálatai megkezdődtek, ahhoz megérkezett az építőanyagok jelentős része. A felújítás során igényesen felújításra kerül az ingatlan, hogy ezáltal még tetszetősebb legyen a vevők számára, s eladható legyen 6-6,5 millió forintért.

Beszámol arról is, hogy a napokban tekintette meg az óvoda tetőterének ebédlő részét, mely egy igen impozáns tér lett. Folyamatban vannak a fűtés, víz, illetve szerelvényezési munkák utolsó fázisai.

dr. Petrányi Csaba elmondja, hogy a nagycsaládosok, illetve a szociálisan rászorult személyek részére 1.500.-Ft./q összegért értékesít az önkormányzat kamatmentes kölcsönre fát, maximum 10 q/fő mennyiségben, hogy ezzel is segítsen az anyagi helyzetükön.

Fülöp Lászlóné szeretné megtudni, lehetne-e valamint tenni a fogorvosi ügyelet témájában, mert nemrégiben a családban az egyik kisgyermeknek borzasztóan feldagadt az arca és fáj a foga, s nem találtak senkit, aki ellátta volna a gyermeket. A helyben fogászati ellátást végző fogorvos sem volt hajlandó arra, hogy fogadja a gyermeket. Végül a szolnoki Hetényi Kórházban egy idős fogorvos sajnálta meg a nagy kínok között szenvedő gyermeket.

A jegyző elmondja, hogy amióta a Ced-dent Fogászati Ügyelet megszűnt, azóta csak Budapesten látják el a sürgős eseteket, rendelési időn túl. Ők sem jöttek ki az OEP finanszírozásból, ezért volt szükség arra, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai hozzájárulást fizessenek a működéshez. A társulás azonban megvonta támogatást, így megszűnt a Ced-dent Bt. fogorvosi ügyeleti ellátása.

A polgármester kéri Fülöpné képviselőt, hogy az esetet részletesen írják le, s adják be a hivatalba, hogy azt meg lehessen vizsgálni, s egyben ígéret tesz arra, hogy a következő ülésre utána néznek a fogorvosi ügyelet konkrétumainak, hová lehet fordulni hasonló esetben.

Egyben elmondja, hogy amennyiben a Petőfi u. 16. szám alatt végeznek a felújítással, akkor a gyermekorvosi rendelő átépítéséhez fognak, s remélhetőleg mielőbb lesz itt gyermekorvos, aki ilyen probléma esetén tájékoztatni tudja a szülőket a teendőkről. Elmondja, a helyi gyógyszerész felesége gyermekorvos Kecskeméten, s hajlandóságot mutat arra, hogy elvállalja, ellássa a településen a gyermekorvosi körzetet.

Szó András jelzi, hogy az ingatlana előtt nem fejezték be rendesen a csapadékvíz elvezető árkot. Akkor, amikor építették, akkor azt mondták, hogy azt még befejezik, de azóta sem történt semmi. Szeretné megtudni, várható-e még annak befejezése.

A polgármester elmondja, nem volt tudomása erről a problémáról, de utána fog annak nézni.

Mivel nincs további kérdés, észrevétel, a polgármester 19.12 órakor berekeszti a testületi ülést.

dr. Petrányi Csaba
polgármester



Penczi Ildikó
jegyző

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

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

Az ülés ideje: 2012. február 13. (hétfő) 17.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

1./ 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet
megtárgyalása

Penczi Ildikó jegyző
Szőke Ágnes gazd. ea.

2./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2012. február 07.

Tisztelettel:

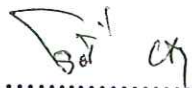
dr. Petrányi Csaba



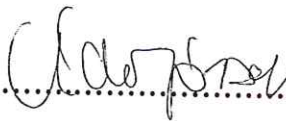
J E L E N L É T I Í V

Újszilvás Község Önkormányzata
2012. február 13-án
megtartott Képviselő-testületi üléséről

dr. Petrányi Csaba polgármester

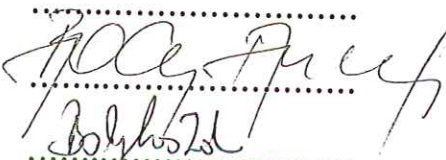

.....

Ádám József

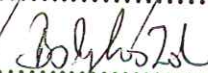

.....

dr. Bertók László

Boda András


.....

Bolyhos Zoltán


.....

Fülöp Lászlóné


.....

Szó András


.....

Penczi Ildikó jegyző


.....

MEGHÍVOTTAK:

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE
2012.
(K I V O N A T)
e. Ft – ban

BEVÉTEL

1. / Normatív állami támogatás	139.480
2. / Kiegészítő állami támogatás	1.060
Költségvetési támogatás összesen:	140.540
3. / Személyi jövedelemadó :	76.183
4. / Gépjárműadó:	30.475
Átengedett bevételek összesen:	106.658
5. / Társadalombiztosítási Alaptól:	3.552
6. / Elkülönített állami Alaptól	17.552
7. / Intézményi ellátási díjak:	12.307
8. / Alkalmazottak térítése:	1.377
9./ Sajátos szolgáltatások bevétele:	784
10./ Intézmények egyéb sajátos bevétele:	11.316
11./ Kiszámlázott termékek ÁFÁ – ja	36.300
Intézmény üzemeltetés összesen:	62.084
12./ Helyi adóbevétel:	44.503
13./ Egyéb saját bev.(lakbér, bérl.díj)	7020
14./ Pénzmaradvány.	152.794
15./ Felhalmozási bevétel:	645.135

16./	Működési célú hitel, fejlesztési hitel	20.000
17./	Támogatási kölcs. visszatérítés	19.228
18./	Lekötött betét	125.918

Bevételek:

1.335.684 Ft

KÖLTSÉGVETÉS - 2012

BEVÉTELEK

I. Költségvetési normatív támogatások:

1. Normatív költségvetési támogatások

A./ Állandó népességszámhoz kötött támogatás:

Települési önkormányzatok feladatai

- | | |
|--|---------------|
| - üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok | |
| 2798 fő x 4.074 Ft/fő/év | 11.399.000 Ft |

A. pont	összesen	11.399,000 Ft
----------------	-----------------	----------------------

B. / Feladatmutatóhoz kötött támogatás

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (Fajlagos összeg)

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - tanyagondnoki szolgáltatás | |
| 12 hó (1.996.550 Ft) | 1.996.550 Ft |

- | | |
|--|------------|
| - időskorúak nappali intézményi ellátása
5 fő (88.580 Ft) | 442.900 Ft |
|--|------------|

**Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás**

- | | | |
|---|--------------------|---------------|
| - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben (Idősek Otthona) | 16 fő (635.650 Ft) | 10.170.400 Ft |
|---|--------------------|---------------|

Gyermekek napközbeni ellátása

- | | |
|-------------------|--------------|
| - családi napközi | |
| 7 fő (268.200 Ft) | 1.877.400 Ft |

Közüoktatási alaphozzájárulások (2012.01.01 – 2012.08.31.)

- óvodai nevelés		
1-3. nevelési év	97 fő	12.376.667 Ft
- általános iskola		
1-2. évfolyam	63 fő	5.640.000 Ft
3. évfolyam	29 fő	2.663.333 Ft
4. évfolyam	34 fő	3.603.333 Ft
5-6. évfolyam	47 fő	5.013.333 Ft
7-8. évfolyam	75 fő	8.930.000 Ft

Közüoktatási alaphozzájárulások (2012.09.01 – 2012.12.31.)

- óvodai nevelés		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás		
1-3. nevelési évben	97 fő	6.188.333 Ft
- általános iskola		
1-2. évfolyamon	62 fő	2.741.667 Ft
3. évfolyamon	30 fő	1.331.667 Ft
4. évfolyamon	29 fő	1.488.333 Ft
5-6. évfolyamon	60 fő	3.133.333 Ft
7-8. évfolyamon	56 fő	3.368.333 Ft

Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások**Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása**

- Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók		
általános iskola	1 fő	224.000 Ft
- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos gyermek		
9 fő (8 hónapra)	1 fő óvoda	
	8 fő iskola	1.075.200 Ft
9 fő (4 hónapra)	1 fő óvoda	
	8 fő iskola	537.600 Ft
- (megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének rendellenessége)		
1 fő óvoda		
6 fő iskola (8 hónapra)		731.733 Ft
1 fő óvoda		

365.867 Ft

1-4. évfolyam	54 fő	(8 hónapra)	783.333 Ft
5-8. évfolyam	25 fő	(8 hónapra)	313.333 Ft
1-4. évfolyam	54 fő	(4 hónapra)	391.667 Ft
5-8. évfolyam	25 fő	(4 hónapra)	156.667 Ft

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
óvodában 62 fő
iskolában 108fő
- három vagy több gyermekes családban élő gyermekek
óvodában 4 fő
iskolában 8 fő

2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen 192 fő 13.056.000 Ft

- ingyenes tankönyv	
187 fő (12.000,-Ft)	2.244.000 Ft

C. egyéb központilag számított hozzájárulás

- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	
472 fő x 2.612.- Ft/fő	1.232.864 Ft

C. pont ö s s z e s e n :

1.233.000 Ft

Kiegészítő támogatások

A . / Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

- szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása
iskolai létszám alapján

248 fő 428.000 Ft

- pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása

26 fő x 6.300 Ft/fő/év 164.000 Ft

- osztályfőnöki pótlék

13 fő x 26.000.-Ft/fő/év 338.000 Ft

- gyógypedagógiai pótlék

2 fő x 65.000.-Ft/fő/év 130.000 Ft

„A” kiegészítő támogatások összesen

1.060.000 Ft

B./ tervezhető központi támogatások:

- RSZS (23fő)
25.650 Ft/fő/hó 90%

6.371.460 Ft

- FHT (75 fő)
22.800 Ft/fő/hó 80%

16.416.000 Ft

- Lakásfenntartási támogatás
200 fő 3.900 Ft/fő (átlag) 90%

8.424.000 Ft

- Ápolási díj
3 fő 26.650 Ft/fő 75 % 715.850 Ft
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
590 fő 5.800 Ft/fő 3.422.000 Ft
- Időskorúak járadéka
2 fő 27.075 Ft/fő 90 % 585.000 Ft
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1 fő 6.270 Ft/fő 67.700 Ft

„B” tervezhető támogatások összesen 36.003.010 Ft

Költségvetési támogatások összesen. 140.540.000 Ft

Normatív állami tám. összesen: 216.723.000 Ft

II. Átengedett bevételek:

1. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó

a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a

SZJA 8 % - a 14.128.000 Ft

- a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése (SZJA átengedett része)

62.055.000 Ft

SZJA összesen: 76.183.000 Ft

2. Gépjárműadó: 30.000.000 Ft

Egyéb bevétel: 475.000 Ft

Átengedett bevételek összesen: 106.658.000 Ft

T Á M O G A T Á S O K 2012

Államháztartásról belülről működési célra átvett pénzeszköz:

1. Társadalombiztosítási alapoktól:

- védőnői szolgálat
12 x 296.000,- 3.552.000 Ft

3. Elkülönített állami pénzalapból

- Mezőőri szolgálat
3 fő x 50.000Ft/hó/fő 1.800.000 Ft
- rövid távú foglalkoztatás
1 fő x 12hó x 96.012 Ft 1.152.000 Ft
- hosszú távú foglalkoztatás 14.600.000 Ft

Elkülönített állami pénzalap összesen: 17.552.000 Ft

Támogatások összesen: 21.104.000 Ft

SAJÁT BEVÉTELEK

I. Alaptevékenység bevételei:

1. Intézményi ellátási díjak:

- sírhely, ravatalozói bevételek 600.000 Ft

- étkeztetés

= Óvoda:

Nyilvántartási napok száma 250 nap

Kedvezményben nem részesíthető

21 fő x 232 nap x 383.- Ft 1.866.000 Ft

50 % kedvezményre jogosult

13 fő x 232 nap x 243.- Ft 733.000 Ft

2.599.000 Ft

= Napközi otthon

100% díjat fizet

TEU 5 fő x 181 nap x 505Ft 457.025 Ft

TE 3 fő x 181 nap x 409Ft 222.087 Ft

EU 1 fő x 181 nap x 413Ft 74.753 Ft

50% kedvezmény

TEU 9 fő x 181 nap x 253Ft 412.137 Ft

TE 2 fő x 181 nap x 205Ft 74.210 Ft

E 2 fő x 181 nap x 156Ft 56.472 Ft

1.297.000 Ft

Bentlakók térítési díja az Idősek Otthonában

5 fő x 365 nap x 1.700.- 3.102.500 Ft

3 fő x 365 nap x 1.400.- 1.423.500 Ft

4 fő x 365 nap x 1.300.- 1.898.000 Ft

2 fő x 365 nap x 1.100.- 876.000 Ft

1 fő x 365 nap x 900.- 328.500 Ft

1 fő x 365 nap x 500.- 182.500 Ft

7.811.000 Ft

Intézményi ellátási díjak:

12.307.000 Ft

2. Alkalmazottak térítése:

idősek otthona

2 fő x 365 nap x 538.- Ft

392.740 Ft

1 fő du. x 365 nap x 179.- Ft

65.335 Ft

458.075 Ft

óvoda

8 fő x 232 nap x 538.- Ft

821.520 Ft

iskola

1 fő x 181 x 489.- Ft

97.378 Ft

Alkalmazottak térítése:

1.377.000 Ft

3. Alaptevékenység sajátos szolgáltatások bevétele:

- étel szállítás

26 fő x 100 Ft/nap x 240 nap

624.000 Ft

- piactér területi foglalás

160.000 Ft

Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak bevétele:

784.000 Ft

4. Intézmények egyéb sajátos bevétele

a) Bérleti díjak

Faluház terem bérlet 62 x 6.000.- Ft/alkalom

396.000 Ft

b) Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele

- patika rezsi

420.000 Ft

- fénymásolás számítógép használat

500.000 Ft

egyéb eszközök igénybevétele, tapasztalat alapján

Infrastruktúra összesen

920.000 Ft

c.) Vízmű vagyon bérbeadása:

10.000.000 Ft

Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen:

11.316.000 Ft

5. Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések

Tapasztalat alapján : 36.300.000 Ft

Általános forgalmiadó bevételek összesen: 36.300.000 Ft

Intézményműködési alaptevékenység bevételek: 62.084.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1. Helyi adó bevételek:

Magánszemélyek kommunális adója 5000.- Ft/fő/év	3.800.000 Ft
Helyi iparüzési adó: adómérték 1,7 %	40.000.000 Ft
Késedelmi pótlék	463.000 Ft
Bírság:	240.000 Ft
Helyi adók összesen:	44.503.000 Ft

Egyéb sajátos folyó bevételek (infláció 5,5%-al növelve)

- UNGI BT 44.000.- Ft/hó x 12 hó	557.040 Ft
- Szilvász Joker 66.000.-Ft/hó x 12 hó	835.560 Ft
- Szilvász Joker 26.400 Ft/hó x 12 hó	334.435 Ft
- HAJT-A Csapat Egyesület 100.000 Ft/hó x 12 hó	1.266.000 Ft
- Ház és Webmester Kft 24.000 Ft/hó x 12 hó	303.840 Ft
- Laki Erika (garázs) 4.000 Ft/hó x 12 hó	50.640 Ft
Adam's Family Bt. Szent István u. 4. 100.000,- Ft/ hó	1.200.000 Ft

Lakbér

- Schrammel Csaba (Alkotmány u. 43.) 20.880.-Ft/hó x 12 hó	251.000 Ft
- Laki Erika (Alkotmány u. 66.) 30.000 Ft/hó x 12 hó	360.000 Ft
- Agrigighen Kft (Alkotmány u. 43.) 31.320.-Ft/hó x 12 hó	376.000 Ft
- Birinyiné Éder Edina (Alkotmány u. 66.) 20.000 Ft/hó x 12 hó	240.000 Ft
- Kókai Péter (Dobó I. u. 29.) febr. 01-től 20.000 Ft/hó x 12 hó	220.000 Ft
Kalocsai Ingrid (Alkotmány u. 43.) 25.000 Ft/hó x 11	275.000 Ft

Mezőőri és erdőfenntartási járulék	750.000,-
------------------------------------	-----------

Egyéb sajátos folyó bevételek:

7.019.515 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Pénztár:

Elszámolási számla:

152.794.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

Piactéri épület értékesítése	50.000.000 Ft
Tejcsarnok értékesítése	5.000.000 Ft
Béke u. 2 ingatlan hosszú távú (20év) hasznosítási jogának értékesítése	50.000.000 Ft
Béke u. 4 telephely értékesítése	30.000.000 Ft
Alternatív energiák hasznosítási jogának értékesítési csomagja	335.941.000 Ft
Vállalkozási jellegű bevétel (Gildex)	120.000.000 Ft

2011-2012. évi beruházások:

Geotermális energia hasznosítása visszatartott 5%	16.000.000 Ft
Naperőmű	4.642.000 Ft
Leader pályázatok	
- Lelátó(sport)	9.800.000 Ft
- 200 db díszgalagonya telepítése	2.500.000 Ft
- Tápió-EXPO	9.000.000 Ft
- Kulturális egészségmegőrző rendezvény	1.500.000 Ft
- Aprítógép beszerzés	1.452.000 Ft

Felhalmozási bevételek Összesen: **635.835.000 Ft**

Működési célú hitel: **20.000.000.- Ft**

Lekötött betét: **125.918.000 Ft**

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

- lakás értékesítés	510.000 Ft
- építési támogatás	561.000 Ft
- szociális kölcsön	1.383.000 Ft
- visszatér. szoc. ellátás	79.000 Ft
- bérleti díjak	765.000 Ft
- lakbér	959.000 Ft
- kölcsön előleg	3.816.000 Ft
- egyéb követelés(vevők)	11.155.000 Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

19.228.000 Ft

KIADÁS:

1. / Rendszeres személyi kiadások:	138.988
2. / Nem rendszeres személyi kiadások:	15.522
3. / Külső szem. juttatás	420
Személyi juttatás összesen:	154.930
4. / TB járulékok	44.039
5 / Táppénz hozzájárulás	300

Munkaadókat terhelő járulék összesen	44.339
---	---------------

6. / Készletbeszerzés	26.381
-----------------------	--------

7. / Távközlési díj:	1.432
8./ Szolgáltatási kiadások:	28.794
9./ Általános forgalmi adó:	43.000
10./ Kiküldetés reklám, reprezentáció:	2.500
11./ Egyéb dologi kiadás:	800
12./ Adók, díjak:	2.500
13./ Kamatkiadások:	17.800
14./ Túlffinanszírozás visszautalása	4.000

Dologi kiadások összesen:	127.207
----------------------------------	----------------

15./ Működési célú pénzeszköz átadás:	3.160
16./ Társadalom és szoc. politikai juttatás:	50.176

17./ Felhalmozások:	860.380
18./ Hiteltörlesztés:	94.392
19./ Környezetvédelmi Alap	100
20./ Tartalék	1.000

Kiadások Főösszege:

1.335.684 Ft

K I A D Á S O K - 2012

Rendszeres személyi juttatások:

Alapilletmények:

Általános iskola (20 fő)	41.548.400 Ft
Óraadó: (Andrási)	160.000 Ft
Iskolatitkár (1 fő)	1.296.000 Ft
Napközi otthonos óvoda (10 fő)	14.916.000 Ft
Védőnői szolgálat (1 fő)	2.090.400 Ft
Idősek Otthona (6 fő)	5.659.200 Ft
Falugondnoki szolgálat (2 Fő)	2.719.200 Ft
Mezőőr (3 fő)	3.384.000 Ft

71.773.200 Ft

Köztisztviselők

Választott tisztségviselő (1 fő)	5.102.400 Ft
Kinevezett vezető (1 fő)	3.768.000 Ft
Ügyintézők (10 fő)	17.077.678 Ft
Technikai állomány (15 fő)	18.491.000 Ft
Közfoglalkoztatás összesen:	17.175.910 Ft
<u>Alapilletmények összesen</u>	<u>133.388.188 Ft</u>

1. Illetmény pótlékok

Pótlékalap: 20.000.- Ft

ÁMK vezetője (1 fő)

230 % : 46.000.- * 12 hó = 552.000 Ft

Munkáltatói döntés alapján (1 fő)

12 hó x 61.000.- Ft 732.000 Ft

igazgató helyettes (2 Fő)

130 % 2 x 26.000.- * 12 hó = 624.000 Ft

idősek otthona vezető (1 fő)

120 % 1x 24.000.- * 12 hó = 288.000 Ft

Illetménypótlék összesen:

2.196.000 Ft

Egyéb kötelező pótlékok: (30 %)

Osztályfőnöki pótlék (13 fő) 1.185.600 Ft

. Egyéb feltételtől függő pótlékok

- Iskolai munkaközösség vezető pótlék

6.000.- x 12 hó = 72.000 Ft

Diákönkormányzat vezető

6.000.- x 12 hó = 72.000 Ft

- ÖNÓ munkahelyi pótlék mértéke 120 %

fő x 24.000.- x 12 hó = 1.728.000 Ft

- gyermekvédelmi felelős

6.000.- x 12 hó = 72.000 Ft

- ÖNÓ műszak pótléka (5 fő)

Délutáni pótlék (20 %)

1200.- (átlagbér) x 365 nap 438.000 Ft

éjszakai pótlék (40%)

(átlagbér) x 365 nap 839.500 Ft

- Gyógypedagógiai pótlék 2 fő

182.400 Ft

Egyéb feltételtől függő pótlék összesen:

3.403.900 Ft

Rendszeres személyi juttatás összesen:

138.988.088 Ft

I. Nem rendszeres személyi juttatások:

1. Munkavégzéshez kapcsolódó:

- Túlóra

Iskola: 200 óra x 1700 Ft 3.060.000 Ft

Óvoda: 40 óra x 1300,- Ft 52.000 Ft

- Helyettesítés iskola

800 óra x 1700 Ft 1.360.000 Ft

**- kiemelt munkáért járó kereset kiegészítés
iskola + óvoda**

29 fő x 5.250.- Ft * 12 hó 1.827.000 Ft

Megbízási díj ÖNO vezető 504.000 Ft

Munkavégzéshez kapcsolódó összesen: 6.803.000 Ft

2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

- jubileumi jutalom:

Hivatal

1 fő 35 éves Farkasné 779.200 Ft

1 fő 40 éves Újszászi 1.020.500 Ft

- Napidíj tapasztalat alapján 25.000 Ft

Egyéb sajátos juttatás, betegszab. Járó
illetmény betegállomány első 15 napjára

átlagilletmény 60 % számolva

tapasztalat alapján 300.000 Ft

pedagógusok szakvizsga, átképzés

fedezete központi költségvetés

26 fő x 6.300.-Ft/ 163.800 Ft

Foglalkoztatás sajátos juttatásai összesen: 2.263.500 Ft

2. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások:

a) köztisztviselők természetbeni juttatása költségvetési tv. 57§-a alapján 12 fő	2.400.000 Ft
b) közlekedési költségtérítés, belföldi kiküldetés óvoda iskola utazási bérlet gépkocsi használat 9 Ft/km	1.800.000 Ft
c) közalkalmazottak természetbeni juttatása 2011-ben 4.000,- ft/hó	2.256.000 Ft

Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen: 6.456.000 Ft

Nem rendszeres juttatás mindösszesen: 15.522.500 Ft

III. Külső személyi juttatások:

1. Állományba nem tartozók: 420.000 Ft

Személyi juttatások összesen: 154.930.580 Ft

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1. Szociális hozzájárulási adó:

Mértéke: 27 %

a.) Személyi juttatások közül adóköteles:

- rendszeres személyi juttatás	138.988.080 Ft
- nem rendszeres személyi juttatásból	15.522.500 Ft
- külsős:	420.000 Ft

Összesen: 154.930.580 Ft

27 % 41.831.256 Ft

b.) szociális juttatások után fizetendő járulék 2.207.952 Ft

TB járulék összesen: 44.039.208 Ft

3. Táppénz hozzájárulás:

A kifizetett táppénz 1/3 – a

Tapasztalatok szerint 300.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék összesen: 44.339.208 Ft

DOLOGI KIADÁSOK

I. Készletbeszerzés

1. Élelmiszer beszerzés konyha	18.000.000 Ft
2. Gyógyszer vegyszer beszerzés védőnői, idősek otthona iskola, hivatal	100.000 Ft
3. Irodaszer nyomtatvány irodaszer irodai anyagok, számítástechnikai anyagok	1.607.000 Ft
4. Könyv, folyóirat: könyvek, közlönyök, szakmai lapok, és <u>tankönyvek</u>	3.500.000 Ft
5. Hajtó és kenőanyagok gépjármű üzemeltetés költségei tapasztalat szerint	2.300.000 Ft
6. Anyag és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése: Szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközök.	700.000 Ft
7. Munkaruha- védőruha	
- ÖNO	54.000 Ft
- Technikai állomány	<u>120.000 Ft</u>
	174.000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	26.381.000 Ft

II. Kommunikációs szolgáltatások

1. Telefondíjak 1.432.000 Ft

III. Szolgáltatási kiadások:

1. Gázenergia szolgáltatás,
tapasztalat szerint 3.000.000 Ft

2. Villamosenergia szolgáltatás
tapasztalat szerint 18.534.000 Ft

3. Karbantartás, kisjavítás
gép, berendezés javítás 1.000.000 Ft
iskola, óvoda, ÖNO javítás 1.000.000 Ft

4 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatási kiadás:

- takarítószer, rovarirtás 1.500.000 Ft
- üzemorvosi szolgáltatás 360.000 Ft
- könyvvizsgálói díj 400.000 Ft
- postai feladás bank költs. 700.000 Ft
- kéményseprés tűzoltó készülék 300.000 Ft
- egyéb költség 2.000.000 Ft

5.260.000 Ft

Szolgáltatások összesen: 28.794.000 Ft

V.Általános forgalmi adó 26.000.000 Ft

VI. Kiküldetés, reklám

1. Belföldi kiküldetés utazási étk.ktsg. 1.500.000 Ft

2. Reprezentáció 1.000.000 Ft
/ünnepségek, rendezvények, vendéglátás,
falunap, gyermeknap, nőnap, évzáró ünnepség, stb/

VII. Egyéb dologi kiadás	800.000 Ft
VIII. Adók, díjak, biztosítások, pótdíjak	
1. vízkészlet, kötelező fel. biztosítás	2.500.000 Ft
kötivíz, helyszínrajz, bizt, pály. díjak,	
engedélyezési díjak pl. utak.	
IX. Kamat kiadások:	17.800.000 Ft
X. Túlfinanszírozás visszautalása	4.000.000 Ft

Dologi kiadások összesen :	127.207.000 Ft
-----------------------------------	-----------------------

VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

TÁMOGATÁSOK, ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA

I.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
-	Tápió-Hajta	200.000 Ft
-	Bogácsi üdülő	100.000 Ft
-	Pest Megyei Területfejlesztési tanács tagdíj	337.400 Ft
-	Települési Önkorm.Orsz. Szöv.	82.000 Ft
-	Sportegyesület támogatása	2.000.000 Ft
-	Újszilvás Község Polgárőr Szervezet	300.000 Ft
-	Nyugdíjas Klub	50.000 Ft
-	Mentőszolgálat támogatása	10.000 Ft
-	Motocross Egyesület	50.000 Ft
-	Falugondnokok Egyesülete	21.000 Ft
-	Mozgássérültek Önálló Egyesülete	10.000 Ft
-		

II. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 3.160.000 Ft

II. Társadalom és szociálpolitikai juttatások,

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Szociális és gyámügyi t. alapján

-	időskorúak járadéka (2 fő)	
	54.150,- x 12hó	649.800 Ft
-	rendszeres szoc segély (23 fő)	
	23 x 25.650,-Ft x 12 hó	7.079.400 Ft
-	ápolási díj (4 fő)	1.369.980 Ft
-	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
	75 fő x 22.800,-Ft x 12 hó	20.520.000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

200 fő x 3.900,-Ft (átlag) x 12 hó 9.360.000 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(tapasztalat szerint)

590 fő x 5800,- Ft 3.422.000 Ft

Kiegészítő gyermekvédelmi tám.

1 fő x 6250,- ft x 12 hó 75.240 Ft

- köztemetés tapasztalat szerint	200.000 Ft
- átmeneti segély temetési , rk.gyermeknevelési segély stb. tapasztalat szerint	7.500.000 Ft
Szoc. ellátás összesen:	50.176.420 Ft

III. Hiteltörlesztés

a.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés (15.000.000.- H-10/2005)	
4 n.év x 217.391.- Ft	867.000 Ft
Jelenlegi állomány: 11.956.526 Ft	
b.) Hosszú lejáratú hite törlesztés (10.000.000.- H-40/2006)	
4 n.év x 250.000.- Ft	1.000.000 Ft
Jelenlegi állomány: 5.625.000 Ft	
d.) Fogászati gép (lízing)	
12 x 73.753.- Ft	885.000 Ft
Jelenlegi állomány: 1.205.692 Ft	
e.) Kötvény törlesztő	
2x 134.000 CHF	61.640.000 Ft
Jelenlegi állomány: 1.732.000 CHF	
f.) RFF Hitel	
4 x 7.500.000 Ft	30.000.000 Ft
Jelenlegi állomány: 120.000.000 Ft	
	94.392.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások:

Mezőgazdasági út 1.	312.000.000 Ft
Naperőmű	145.447.560 Ft
Lelátó – sportpályánál	12.500.000 Ft
200 db galagonyafa telepítése	3.175.000 Ft
Tápió- EXPO	11.430.000 Ft
Kulturális és egészségmegőrző rendezvény	1.915.800 Ft
Aprítógép beszerzése	3.025.000 Ft

Csatorna Társulat köt.váll.	1.407.000 Ft
-----------------------------	--------------

Összesen	490.900.360 Ft
-----------------	-----------------------

Szállítói tartozás	6.142.000 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó kölcsön garancia	363.338.000 Ft

IV. Felhalmozási kiadások összesen:	860.380.360 Ft
--	-----------------------

V. Környezetvédelmi Alap	100.000 Ft
---------------------------------	-------------------

VI. Tartalék	1.000.000 Ft
---------------------	---------------------