

# **JEGYZŐKÖNYV**

**Újszilvás Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

2014. február 05-én

**megtartott testületi üléséről**

10/2014. sz. hat. 2014. évi költségvetés tervezet elfogadása

11/2014. sz. hat. Tanuszoda generál engedélyezési tervének elkészítésével a Pap Tibor  
Építész Iroda megbízása

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 05-én megtartott rendkívüli 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 4 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, melyhez további napirendi pontok felvételét kéri, illetve egy napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását kezdeményezi.

Ezt követően a testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint egyhangú szavazással fogadta el:

## **NAPIREND:**

## **ELŐADÓ:**

Zárt ülés:

1./ Ádám József bérleti díj csökkentése iránti kérelem      Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés tervezetének előterjesztése      dr. Petrányi Csaba polgármester  
2./ Tanuszoda generál engedélyezési tervének elkészítésére dr. Petrányi Csaba polgármester megbízás  
3./ 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

Szöbeli és írásos előterjesztés alapján

### 1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés tervezetének előterjesztése dr. Petrányi Csaba polgármester

A polgármester felkéri Penczi Ildikó jegyzőt, hogy ismertesse az írásos előterjesztést a jelenlévőkkel.

Penczi Ildikó elmondja, hogy az államháztartási törvény értelmében a Magyarország költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 45 napon belül a települési önkormányzatoknak a képviselő-testületeik elé kell terjeszteniük a 2014. évi költségvetésüket.

A jegyző elmondja, hogy ez a mostani határidő az előző évihez képest jóval korábbi, a kolléganőnek nagyon kevés ideje volt a feladat elvégzésére, ráadásul az adatok folyamatosan változnak, a Magyar Államkincstár folyamatosan módosítja a finanszírozási számadatokat, a mai napon is pl. még kettő órakor olyan normatíva számok szerepeltek a központi táblázatban, melyek 16 órára már eltűntek.

A jegyző közli, ennek megfelelően a költségvetés jelen előterjesztése még több helyen pontatlan, hiányos adattal szerepel, azon folyamatosan dolgoznak a kolléganők. Az elfogadás a következő testületi ülésre várható, határideje 2014. március 17.

Rövid bevezetőjét követően a jegyző részletesen felolvassa az írásos anyag tételait, melyhez a alábbi kiegészítéseket teszi:

- A magánszemélyek kommunális adóját, illetve helyi iparüzési adót az önkormányzat 12 éve nem emelt, elmondható, hogy a környező települések között itt a legalacsonyabbak ezek az adónemek.
- Dologi kiadásoknál elmondja, nagyon gazdaságosan működik mind a hivatal, mind az egyéb intézmények, itt az előző évi számokat alkalmazták, abban jelentős emelés már több éve nem volt.
- A felhalmozási kiadásoknál ugyanazok a beruházások kerültek felsorolásra, melyek a bevételi oldalon is szerepeltek, az azok megvalósítására nyert pályázati pénzeszegekkel. Amely beruházáshoz nincsen pályázati forrás, teljes mértékben saját erőből kell megvalósítani. Ezek a beruházások: az iskola aulájának világítás korszerűsítése, orvosi rendelő felújítása, valamint a kódarálás, illetve az Arany János utca és az Iskola utca szilárd burkolattal történő ellátása.

A tételes, részletes ismertetést követően a jegyző ismételt elmondja, hogy az említett számok még a végleges elfogadás előtt ellenőrzésre, pontosításra fognak kerülni.



A polgármester elmondja, történelmi jelentőségű volt ez előző év, mely során az adóssághozzájárulásnak köszönhetően az önkormányzatnak megszűnt a hitelállománya, s így a 2014-es évre sem kell már a hitelekkel, illetve annak kamataival tervezni.

Egyben beszámol arról is, hogy a felhalmozási kiadásoknál szereplő beruházásokon kívül további fejlesztések is megvalósulnak még a településen, hiszen itt nem szerepelnek azok a Leader pályázatok, melyeket a civil szervezetek nyújtottak be. A Sport Egyesület pályázott a fitness és konditerem gépekkel való ellátására, valamint a világítás bővítésére, a Széchenyi István Általános Iskola Alapítványa az egészségmegőrző rendezvényre nyújtott be sikeres pályázatot. A Polgárőr Egyesület a pályázati pénzüsszeg segítségével 2 db térfényező kamerát szerez be és szerel fel a településen, illetve a Sanamed Kft. pedig a Béke u. 2. szám alatti ingatlan átalakítása érdekében kapott támogatást.

Elmondja továbbá, hogy az elkészített írásos anyagból a felhalmozási kiadásoknál kimaradt a legnagyobb beruházás, a három darab intézmény napelennel történő ellátása, mely maga 99 millió forint értékű. Természetesen, ez a költségvetés következő tárgyalásakor már korrigálásra kerül.

Közli a jelenlévőkkel, hogy az önkormányzat a lakosság szociális helyzetének javítása érdekében a napokban fogja meghirdetni a kedvezményes árú tűzifa vásárlásának lehetőségét. Ezt a tűzifa mennyiséget a testület korábbi döntése alapján vásárolták, s értékesítik tovább 2.300.-Ft/ m<sup>3</sup> áron. Szintén a lakossági életszínvonal növelése érdekében beadta az önkormányzat a Start mintaprogram folytatására, 70 fő foglalkoztatására a pályázatát a 2014-2015-ös évre vonatkozóan.

Mivel a költségvetés-tervezettel kapcsolatosan kérdés nincs, a polgármester felkéri a képviselőket a szavazásra.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

#### **10/2014. (II.05.) számú Képviselő-testületi határozat**

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az Államháztartási törvényben foglaltakat, a 2014. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta.

A kiadási és a bevételi oldal számainak pontosítása után az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének tárgyalására visszatér.

**Határidő:** március 17

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** jegyző, pénzügy

## **2./ Napirendi pont tárgyalása**

Szóbeli előterjesztés alapján

2./ Tanuszoda generál engedélyezési tervének elkészítésére dr. Petrányi Csaba polgármester megbízás

A 2. napirendi pont keretében a polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a ciklusprogramjukban vállalták, hogy 2014. év végére jogerős építési engedéllyel fog rendelkezni a tanuszoda projekt. Ennek érdekében a tervezésre vonatkozóan bekérte az árajánlatokat. A három beérkezett árajánlat közül a Pap Tibor Építésziroda, Tervező és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2750 Nagykőrös, Encsi út 4.) adta a legalacsonyabb árajánlatot, 6 millió forint + Áfa összegben. Ezt az összeget azonban nem kell egyszerre kifizetni, a fizetési ütemezés szerint a teljesítés alapján az első részlet március 17-ig 1 millió forint +ÁFA, második részlet április 21-ig 2 millió forint +ÁFA, harmadik részlet augusztus 01-jén 2 millió forint +ÁFA, utolsó részlet pedig legkésőbb 2015. március 31-ig 1 millió forint + ÁFA összegben válik esedékessé.

Beszámol továbbá arról is, hogy a héten tárgyalásokat folytatott Beck Györggyel, a Magyar Vízilabda Szövetség elnök helyettesével, aki támogatásáról biztosította a települést, hogy a tervezett tanuszoda TAO felajánlásokból megépüljön. Szorgalmazta, hogy készíttesse el az önkormányzat az engedélyes terveket, az engedélyeztetési eljárást még március hónapban indítsák el.

A polgármester javasolja, hogy a tervek elkészítésére a legalacsonyabb árajánlatot adó Pap Tibor Építészirodát bízta meg a testület.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

### **11/2014. (II.05.) számú Képviselő-testületi határozat**

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az Újszilvási Tanuszoda generál engedélyezési tervének elkészítésével megbízta a Pap Tibor Építésziroda Kft-t (2740 Nagykőrös, Encsi u. 4.).



A megbízási díj 6 millió forint +ÁFA.

A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** jegyző,

A döntést követően a polgármester elmondja, hogy a beadott árajánlatokból látszott, hogy a testület nagy valószínűleg a Pap Tibor Építésziroda részére adja a megbízást, ezért ezen Kft. képviselőjét Pap Tibort meghívta a mai testületi ülésre, hogy számoljon be a testületnek a tervezett létesítményről.

Pap Tibor köszönti a jelenlévőket, s egyben az ajánlatukkal szemben megszavazott bizalmat is. Elmondja, a tanuszoda előzetes tervdokumentációját 2011-ben készítették, mely alapja a mostani munkának, s melyet most aktualizálni, s részletesen, szakhatóságokat bevonva kell kidolgozni az érvényben lévő engedélyezési jogszabályok figyelembevételével.

Ezt követően projektor segítségével bemutatja a jelenlévőknek a 2011-ben elkészült 3 D-s látványterveket a létesítményre vonatkozóan.

Elmondja, a polgármester úr tájékoztatta arra vonatkozóan, hogy a korábbi látványterv szerinti intézmény nem egyszerre, hanem kb. három ütemben fog várhatóan megvalósulni, mely azonban a jelenlegi prezentációból még nem fog kitűnni. Ez jelentős feladat még, hiszen az ütemezést úgy kell végrehajtani, hogy az a szakhatóságok számára is elfogadható legyen, illetve egy olyan tartószerkezetet kell kitalálni, mely a későbbiekben bővíthető.

A létesítményben található egy nagymedence, mely szabványméretű, s a tervek szerint ott vízilabda mérkőzéseket is tud az üzemeltető rendezni. Van a belső térben még egy tanmedence, illetve egy jakuzzi. Itt helyezkedik még el a szociális blokk, illetve férfi, női öltöző. Ez a rész egy nyaktaggal összekötésre kerülne az iskolával, hogy a gyerekek onnan közvetlenül is megközelíthessék a tanmedencét.

Egy szinttel lejjebb helyezkedik el az uszodagépészet, mely természetesen szintén fontos, hogy első körben megépüljön. Van egy további kiszolgáló rész, mely opcionálisan használható wellness szolgáltatások részére (szauna, só szoba, masszázs, stb).

A látványterv tartalmaz egy fogyasztó teret, mely még szintén nem eldöntött, hogy milyen szolgáltatást fog biztosítani, az uszoda vendégeit látja el, vagy akár rendezvények tartására is alkalmas. A célszerűség okán úgy helyezkedik el, hogy mind a belső térből, mind pedig a szabadból megközelíthető, elérhető. Itt található mellette a főbejárati aula, (pénztár, ruhatár, recepció) ahonnan természetesen a külső létesítményeket is meg lehet közelíteni. A hátsó részen lesznek még a további kiszolgáló helyiségek, alkalmazotti vizesblokk, raktárak, stb. A külső létesítményben lesz két nagyobb medence, játszótér, illetve többfunkciós sportpálya.

Természetesen a tanuszoda főbejárata előtt megfelelő mennyiségű parkoló kerül majd kialakításra, illetve a bejárati oldalon több megfelelő méretű (40-60 m<sup>2</sup>) üzlethelyiség is helyet kap, mely mind az utcáról, mind az uszoda-strand területéről megközelíthető.

A polgármester elmondja az a cél, hogy az intézmény teljesen önfenntartó legyen, ezért is vannak az üzlethelyiségek, illetve természetesen itt is geotermális energiák, illetve napenergia kerül majd hasznosításra.

Véleménye szerint első körben a nagymedence, a kismedence és a jakuzzi, valamint a gépészet, öltözők, kiszolgáló helyiségek épülnének meg, elsőként nyílt terepen, hiszen ez is legalább kb. 250 millió forintba fog kerülni. Ezt követően történhetne meg véleménye szerint a medencék fedése, majd pedig a főbejárat, a kiszolgáló helyiségek, valamint a kinti strand, sport és játszótér rész kialakítása. Így kb. 3 év alatt megépíthető a korábbi elképzelés szerinti tanuszoda. A TAO-s pénzt egy évre kérné a település, mely a 300 milliós forint 70 %-a, 250 millió forint, melyet két év alatt kell összeszedni a vállalkozóktól, a maradék 30 %-ot a településnek kell biztosítania saját erőből.

Pap Tibor véleménye szerint elengedhetetlen hogy amennyiben a nagymedence megépül, akkor ahhoz egy öltözőblokk is épüljön, s elengedhetetlen továbbá az uszodagépészet megvalósítása. Végszükség esetén esetleg elképzelhető, hogy az iskola öltözőit használják a látogatók, de ezt még nem látta, így nem tudja, ehhez hozzájárulnának-e a szakhatóságok.

Tekintettel arra, hogy az építéshez a képviselőknek nincsen kérdésük, megköszöni a figyelmet, s távozik a testületi ülésről.

### **3./ Napirendi pont tárgyalása**

Szóbeli előterjesztés alapján

3./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

Az egyebek napirendi ponton belül a polgármester beszámol arról, hogy múlt hét pénteken 2014. január 31-én 16.00 órai kezdettel létrejött az Újszilvási Települési Agrárgazdasági Bizottság. Tagjai: Tóth József, Kemenczés János, Tóth László, Kiss Pál, és Bertók Mihály. Ez a személyi összetétel tulajdonképpen egy kisközgazda, egy közepes gazda, egy nagygazda, egy állattartó és egy élelmiszer-előállító bevonását jelenti a bizottságba. A polgármester egyben felhívja a figyelmet, hogy ez a bizottság nem azonos a földbizottsággal, annak megalakítása egy későbbi időpontban majd a jegyző feladata lesz.

Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a mai napon voltak Tápióbicskén, s ott ünnepélyes keretek között átadták az elnyert Leader pályázatok támogató határozatait, mely beruházásokról már beszámolt a költségvetés tárgyalásakor.




Mivel nincs több mondanivalója a polgármester végül kérdéseket, észrevételeket vár.

Bőr István szeretné megtudni, miért nincs a településen szolgáltató ház? Kulcsmásolóra, egyéb javításokra gondol.

dr. Petrányi Csaba elmondja, véleménye szerint nem bírja eltartani ezt a fajta vállalkozást a település. Volt már erre próbálkozás, de azóta be is zárt az üzlet.

Mivel nincs további kérdés, észrevétel, a polgármester 19.11 órakor berekeszti a testületi ülést.

k.m.f.

  
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 rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés ideje:** 2014. február 05. **(szerda) 18.00 óra**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

### **NAPIREND:**

### **ELŐADÓ:**

#### Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés tervezetének előterjesztése dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Egyebek dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2014. február 03.


Tisztelettel:



# J E L E N L É T I Í V

Újszilvás Község Önkormányzata  
2014. február 05-én  
megtartott Képviselő-testületi üléséről

dr. Petrányi Csaba polgármester

  
.....

Ádám József

.....

dr. Bertók László

.....

Boda András

  
.....

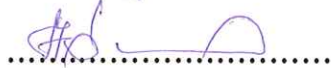
Bolyhos Zoltán

.....

Fülöp Lászlóné

  
.....

Szó András

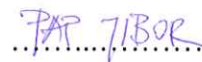
  
.....

Penczi Ildikó jegyző

  
.....

## MEGHÍVOTTAK:

  
.....

  
.....

  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# ÚJSZILVÁS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

## 2014.

### KÖLTSÉGVETÉS - 2014

### BEVÉTELEK

#### I. Költségvetési normatív támogatások:

#### **A./ A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:**

##### **Önkormányzatok működésének támogatása:**

a.) Elismert hivatali létszám alapján	35 037 000 Ft
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	17 947 000 Ft

Általános támogatás összesen: **52 984 000 Ft**

d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 383 000 Ft
---	--------------

**ÖSSZESEN:** **58 367 000 Ft**

#### **B. / Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

##### **a.) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**

Óvodapedagógusok támogatása	26 302 000 Ft
-----------------------------	---------------

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	9 000 000 Ft
---	--------------

**Összesen:** **35 302 000 Ft**

b.) Óvodaműködtetés támogatása	4 984 000 Ft
--------------------------------	--------------

##### **c.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma:	5 810 000 Ft
---	--------------

**Összesen:** **5 810 000 Ft**

**ÖSSZESEN:** **46 096 000 Ft**

### C. / Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

a.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 7 048 000 Ft

#### b.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 2 500 000 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása 109 000 Ft

Gyermekek napközbeni ellátása 1 877 000 Ft

**Összesen: 4 486 000 Ft**

#### c.) A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 10 424 000 Ft

Intézmény üzemeltetési támogatása 454 000 Ft

**Összesen: 10 878 000 Ft**

**ÖSSZESEN: 22 412 000 Ft**

### D./ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 3 219 000 Ft

**ÖSSZESEN: 3 219 000 Ft**

**E./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 208 000 Ft**

**NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 131 302 000 Ft**

### II./ Tervezhető központi támogatások:

RSZS (16fő)

25.650 Ft/fő/hó 90% 4 432 000 Ft

FHT (50 fő)

22.800 Ft/fő/hó 80% 10 944 000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

300 fő 4 000 Ft/fő (átlag) 90% 12 960 000 Ft

**Összesen: 28 336 000 Ft**

**II. Átengedett bevételek:**

**SZJA összesen:**

0 Ft

**1. Gépjárműadó 40%-a**

6 100 000 Ft

**Egyéb bevétel:**

50 000 Ft



# T Á M O G A T Á S O K 2013

## Államháztartásról belülről működési célra átvett pénzeszköz:

### 1. Társadalombiztosítási alapoktól:

védőnői szolgálat

12 x 348.400,-

4 181 000 Ft

### 1. Elkülönített állami pénzalapból

Mezőőri szolgálat

2 fő x 50.000Ft/hó/fő

1 200 000 Ft

Hosszú távú foglalkoztatás (START)

61 612 000 Ft

Elkülönített állami pénzalap összesen:

62 812 000 Ft

**Támogatások összesen:**

66 993 000 Ft

# SAJÁT BEVÉTELEK

## I. Alaptevékenység bevételei:

### 1. Intézményi ellátási díjak:

sírhely, ravatalozói bevételek **600 000 Ft**

#### Bentlakók térítési díja az Idősek Otthonában /tartós/

4 fő x 365 nap x 2.150.- 3 139 000 Ft

1 fő x 365 nap x 1.888.- 689 120 Ft

1 fő x 365 nap x 2.083.- 762 095 Ft

1 fő x 365 nap x 1.988.- 725 620 Ft

1 fő x 365 nap x 1.835.- 669 775 Ft

1 fő x 365 nap x 1.242.- 453 330 Ft

1 fő x 365 nap x 1.803.- 658 095 Ft

1 fő x 365 nap x 988.- 360 620 Ft

7 457 655 Ft **7 458 000 Ft**

#### Átmeneti elhelyezés

1 fő x 365 nap x 1.519.- 554 435 Ft

1 fő x 365 nap x 1.806.- 659 190 Ft

1 fő x 365 nap x 2.053.- 749 345 Ft

1 fő x 365 nap x 1.921.- 701 165 Ft

1 fő x 365 nap x 1.322.- 482 530 Ft

1 fő x 365 nap x 2.096.- 765 040 Ft

1 fő x 365 nap x 741.- 270 465 Ft

4 182 170 Ft **4 182 000 Ft**

#### Nappali ellátás

1 fő x 320 nap x 640.- **205 000 Ft**

204 800 Ft

### ***Intézményi ellátási díjak:***

**12 445 000 Ft**

### 1. Alaptevékenység sajátos szolgáltatások bevétele:

piactér területi foglalás 160 000 Ft

### 2. Intézmények egyéb sajátos bevétele

#### a) Bérleti díjak

Faluház terembérllet 62 x 11.000.- Ft/alkalom 682 000 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***

1 762 000 Ft

c.) Naperőmű KFT. osztaléka:

8 000 000 Ft

***Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen:***

**22 207 000 Ft**

3. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja

6 638 000 Ft



# ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

## 1. Helyi adó bevételek:

Magánszemélyek kommunális adója  
5000.- Ft/fő/év 4 100 000 Ft

Helyi iparűzési adó:  
adómérték 1,7 % 36 894 000 Ft

Késedelmi pótlék 905 000 Ft

**Helyi adók összesen: 41 899 000 Ft**

## **Egyéb sajátos folyó bevételek ( a bérleti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)**

Szilvásy Joker  
69.300.-Ft/hó x 12 hó 832 000 Ft

Szilvásy Joker  
27.720 Ft/hó x 12 hó 333 000 Ft

HAJT-A Csapat Egyesület  
105.000 Ft/hó x 12 hó 1 260 000 Ft

Adam's Family Bt. Szent István u. 4.  
60.000,- Ft/ hó 612 000 Ft

## **Lakbér**

Nagy Nándor ( Alkotmány u. 66.)  
30.000.-Ft/hó x 12 hó 360 000 Ft

Laki Erika ( Alkotmány u. 66. )  
33.000 Ft/hó x 12 hó 396 000 Ft

Nagy Zoltán ( Alkotmány u. 43.)  
20.000.-Ft/hó x 12 hó 240 000 Ft

Bánóczy Ágnes ( Alkotmány u. 43.)  
20.000 Ft/hó x 12 hó 240 000 Ft

Kalocsai Ingrid ( Alkotmány u. 43.  
27.500 Ft/hó x 12 330 000 Ft

Mezőőri és erdőfenntartási járulék 1 000 000 Ft

***Egyéb sajátos folyó bevételek:*** 5 603 000 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Pénztár: 0 Ft

Elszámolási számla: 23 756 000 Ft

2013. dec.31.-i egyenleg

**Felhalmozási bevételek**

**2013-2014. évi beruházások:**

Pályázatok

Polgármesteri Hivatal felújítása, bővítése 19 809 000 Ft

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 14 000 000 Ft

Újszilvási Általános Iskola, Óvoda és Faluháza energetikai korszerűsítése 99 313 000 Ft

Színpad építése 5 098 000 Ft

TERRE projekt 24 883 000 Ft

Falumegújítási konferencia 3 000 000 Ft

GRÉDER beszerzés 8 900 000 Ft

Térséd termelői a Weben 980 000 Ft

Mobil szűrővizsgálat a tanyákon 1 181 000 Ft

**Felhalmozási bevételek Összesen:** 177 164 000 Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

építési támogatás 63 000 Ft

szociális kölcsön 403 000 Ft

visszatér. szoc. ellátás 116 000 Ft

bérleti díjak 425 000 Ft

lakbér 1 034 000 Ft

kölcsön előleg 1 355 000 Ft

egyéb követelés( vevők) 2 201 000 Ft

**Támogatási kölcsönök visszatérülése:** 5 597 000 Ft

# K I A D Á S O K - 2013

## Rendszeres személyi juttatások:

### Alapilletmények:

Napközi otthonos óvoda ( 13 fő )	Augusztus 31-ig	20 410 000 Ft
	Szeptember 01-től	10 766 000 Ft
Könyvtár ( 1 fő )		1 464 000 Ft
Megbízási díj (pedagógiai asszisztens)		1 416 000 Ft
Idősek Otthona ( 5 fő )		7 088 000 Ft
Tanyagondnoki szolgálat ( 2 Fő )		4 392 000 Ft
Védőnő helyettesítése		1 680 000 Ft

**Közalkalmazottak összesen:** 47 216 000 Ft

Köztisztviselők		
Választott tisztségviselő ( 1 fő )		5 102 000 Ft
Kinevezett vezető ( 1 fő )		4 368 000 Ft
Ügyintézők (7 fő)		14 661 000 Ft
Technikai állomány ( 9 fő )		11 160 000 Ft
Közfoglalkoztatás összesen (70 fő)		61 612 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>96 903 000 Ft</b>

**Alapilletmények összesen** 144 119 000 Ft

### 1. Illetmény pótlékok

ÁMK vezetője ( 1 fő )		
64.067 Ft/hó		769 000 Ft
idősek otthona vezető ( 1 fő )		
120 % 1x 24.000.- * 12 hó =		288 000 Ft

**Illetménypótlék összesen:** 1 057 000 Ft

Egyéb feltételtől függő pótlékok

ÖNÓ munkahelyi pótlék mértéke 120 %

5 fő x 24.000 Ft x12 hó

1 728 000 Ft

ÖNÓ műszak pótléka (5 fő )

Éjszakai pótlék (30%)

1.645 Ft (átlagbér) x 365 nap

600 000 Ft

**Egyéb feltételtől függő pótlék összesen:**

**2 328 000 Ft**

**Rendszeres személyi juttatás összesen:**

**147 504 000 Ft**

**I. Nem rendszeres személyi juttatások:**

1. Munkavégzéshez kapcsolódó:

Megbízási díj óvoda vezető

504 000 Ft

**Munkavégzéshez kapcsolódó összesen:**

**504 000 Ft**

**2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai**

jubileumi jutalom:

nincs

1 fő 25 éves dr. Petrányi Csaba

850 000 Ft

Egyéb sajátos juttatás, betegszabadságra járó

illetmény betegállomány első 15 napjára

átlagilletmény 60%-át számolva tapasztalat

alapján

400 000 Ft

**Foglalkoztatás sajátos juttatásai összesen:**

**1 250 000 Ft**

**2. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások:**

a) Közzolgálati tisztviselők természetbeni juttatása

1 800 000 Ft

( a ktgv. Törvény szerint )

b) közlekedési költségtérítés,

belföldi kiküldetés

480 000 Ft

c) Védőnő utazási költség

300 000 Ft

c) alkalmazottak természetbeni juttatása 3 fő

230 000 Ft

**Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:**

**2 810 000 Ft**

**Nem rendszeres juttatás mindösszesen:**

**4 564 000 Ft**

**III. Külső személyi juttatások:**

1. Állományba nem tartozók:

0 Ft

**Személyi juttatások összesen:**

**152 068 000 Ft**



# MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

## 1. Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás:

Mértéke: 28,5 %

### a.) Személyi juttatások közül járulékköteles:

rendszeres személyi juttatás

147 504 000 Ft

nem rendszeres személyi juttatásból

4 564 000 Ft

**TB járulék (152 068 000\*28,5 %):**

**43 339 000 Ft**

## 3. Táppénz hozzájárulás:

A kifizetett táppénz 1/3 – a

Tapasztalatok szerint

300 000 Ft

**Munkaadót terhelő járulék összesen:**

**43 639 000 Ft**

# DOLOGI KIADÁSOK

## I. Készletbeszerzés

- |   |              |
|---|--------------|
| 2. Gyógyszer beszerzés<br>védőnői, idősek otthona iskola, hivatal                                       | 100 000 Ft   |
| 3. Irodaszer nyomtatvány<br>irodaszer irodai anyagok, számítástechnikai anyagok                         | 1 600 000 Ft |
| 4. Könyv, folyóirat:  | 1 260 000 Ft |
| 5. Hajtó és kenőanyagok<br>gépjármű üzemeltetés költségei tapasztalat szerint                           | 2 300 000 Ft |
| 6. Anyag és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése:<br>Szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközök. | 700 000 Ft   |
| 7. Munkaruha- védőruha  |              |

ÖNO	54 000 Ft
Technikai állomány	120 000 Ft

**Készletbeszerzés összesen: 6 134 000 Ft**

## II. Kommunikációs szolgáltatások

1. Telefondíjak	867 000 Ft
-----------------	------------

## III. Szolgáltatási kiadások:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Gázenergia szolgáltatás, tapasztalat szerint            | 3 793 000 Ft  |
| 2. Villamosenergia szolgáltatás tapasztalat szerint        | 14 045 000 Ft |
| 3. Karbantartás, kisjavítás<br>gép, berendezés javítás     | 1 300 000 Ft  |
| 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    |
| - belső ellenőrzés költsége                                | 380 000 Ft    |
| - egyéb költség  | 25 840 000 Ft |

<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>49 618 000 Ft</b>
V. Általános forgalmi adó	17 970 000 Ft
VI. Kiküldetés, reklám	
1. Belföldi kiküldetés utazási étk.ktsg.	938 000 Ft
3. Reprezentáció /ünnepségek, rendezvények, vendéglátás, falunap, gyermeknap, nőnap, évzáró ünnepség, stb/	2 000 000 Ft
VII. Egyéb dologi kiadás	800 000 Ft
VIII. Adók, díjak, biztosítások, pótdíjak, kötelező fel. biztosítás kötivízig, helyszínrajz, bizt, pály. díjak, engedélyezési díjak pl. utak.	2 500 000 Ft
IX. Átvállalt kamat és egyéb kiadások:	2 000 000 Ft
X. Túlfinanszírozás visszautalása	1 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>27 208 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások összesen :</b>	<b>82 960 000 Ft</b>

# VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

## TÁMOGATÁSOK, ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA

### I. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Bogácsi üdülő	400 000 Ft
ÚJKOM KFT.	5 000 000 Ft
Sportegyesület támogatása	2 000 000 Ft
Újszilvás Község Polgárőr Szervezet	200 000 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: 7 741 000 Ft**

### II. Társadalom és szociálpolitikai juttatások,

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Szociális és gyámügyi t. alapján

Rendszeres szoc segély (16 fő)

16 x 25.650 Ft x 12 hó 4 925 000 Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

50 fő x 22.800 Ft x 12 hó 13 680 000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

300 fő x 4.000 Ft (átlag) x 12 hó 14 400 000 Ft

Köztemetés tapasztalat szerint

200 000 Ft

Méltányossági közgyógyigazolvány

200 000 Ft

Egyéb önkormányzati segély

10 200 000 Ft

Tűzifa (feldolgozás alatt)

**Szoc. ellátás összesen:**

**43 605 000 Ft**



**Felhalmozási kiadások:**

Pályázatok	
Polgármesteri Hivatal felújítása, bővítése	25 158 000 Ft
Műfüves pálya építése	7 461 000 Ft
Iskola aulájának világítás korszerűsítése	3 000 000 Ft
Színpad építése	6 350 000 Ft
GRÉDER beszerzés	9 906 000 Ft
Térség termelői a Weben	1 245 000 Ft
Mobil szűrővizsgálat a tanyákon	1 500 000 Ft
Orvosi rendelő felújítása	4 000 000 Ft
TERRE projekt	24 883 000 Ft
Kódarálás	2 000 000 Ft
Arany János és Iskola utca szilárd burkolattal való ellátása	4 000 000 Ft
Falumegújítási konferencia	3 000 000 Ft

**Összesen** **92 503 000 Ft**

**Szállítói tartozás:**

Gildex kölcsön	4 431 000 Ft
Egyéb költség	17 000 000 Ft
	20 000 000 Ft
	<b>37 000 000 Ft</b>

**IV. Felhalmozási kiadások összesen:** **133 934 000 Ft**

**V. Környezetvédelmi Alap** **100 000 Ft**

**VI. Tartalék**