

JEGYZŐKÖNYV

Újszilvás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2018. március 14-én

megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 14-én megtartott testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal pályázati irodája

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

dr. Petrányi Csaba polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, kolléganőt, 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.

Dr. Petrányi Csaba ezt követően javaslatot tesz az írásos meghívóban szereplő napirendi pontra, melyet a testület az alábbiak szerint egyhangú szavazással fogadott el:

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Penczi Ildikó jegyző

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

Írásos előterjesztés alapján

1./ Újszilvás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Penczi Ildikó jegyző

A jegyző asszony tájékoztatja a képviselőket, a költségvetési rendelet elfogadásának végső határideje március 15-e. Annak érdekében, hogy ne kelljen az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni, a kolléganők megfeszített munkával összeállították az önkormányzat költségvetését, s az kiküldésre került a testület részére a meghívóval együtt.

A polgármester készíttetett egy írásos előterjesztést is, mely tartalmazza a költségvetési rendelet egyes tételeinek magyarázatát.

Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottsága a testületi ülés előtt ülésezett, s határozatával elfogadásra javasolja a testület részére a rendelet-tervezetet.

A rövid összefoglalást követően a polgármester kérdezi a képviselőket, az előterjesztéssel, illetve a rendelet-tervezettel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Mivel kérdés nem hangzott el, a polgármester felkéri a képviselőket a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadására.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

3/2018. számú Képviselő-testületi rendelet

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta Újszilvás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Penczi Ildikó jegyző

2./ Napirendi pont tárgyalása

Szóbeli előterjesztés alapján

2./ Egyebek

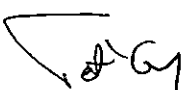
dr. Petrányi Csaba polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy jelen ülésen a költségvetésen kívül más témát nem kívántak napirendi pontra tűzni, tekintettel arra, hogy munkaidőben kezdődött az ülés.

Amennyiben azonban a képviselőknek valamilyen kérdése van, azt szívesen meghallgatja, s válaszol rá.

Mivel a képviselőknek kérdésük nincs, s sietnek vissza munkájukhoz, a polgármester megköszöni, hogy el tudtak jönni, s tájékoztatást nyújt, hogy a következő ülés várhatóan a közmeghallgatás lesz, melynek időpontja, 2018. március 23-a 18.00 óra.

A tájékoztatást követően a polgármester a testületi ülést 10.49 órakor berekeszti.


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: 2018. március 14. (szerda) 10.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének elfogadása

Penczi Ildikó jegyző

2./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2018. március 09.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba



J E L E N L É T I Í V

*Újszilvás Község Önkormányzata
2018. március 14-én
megtartott Képviselő-testületi üléséről*

dr. Petrányi Csaba polgármester

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

Ádám József

dr. Bertók László

Boda András

Bolyhos Zoltán

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

Dobrovics Lászlóné

Fülöp Lászlóné

Penczi Ildikó jegyző

.....
.....

MEGHÍVOTTAK:

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint *„A jegyző által a 24. § (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.”*

A költségvetési rendelet elfogadásának végső határideje március 15-e, mivel az Áht. 25. § (1) bekezdése szerint *„Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.....”*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint *„A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”*. Az Áht. 23. § (4) bekezdése szerint *„A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.”*

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

A munkából élők költségvetése

Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése lesz. Szeretnénk elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre a saját életében. Ezért újabb lépéseket teszünk majd a teljes foglalkoztatottság irányába, további támogatást adunk a családoknak, és tovább erősítjük az ország biztonságát. Céljaink eléréséhez egy erősödő gazdaság biztosítja a stabil hátteret. A cél a teljes foglalkoztatottság

Azt szeretnénk elérni, hogy **teljes foglalkoztatottság** legyen Magyarországon: ezért csökkenni kell tovább a munkát terhelő adók. A munkahelyteremtés mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy minden magyar embernek megérje dolgozni. Ezért 2018-ban is folytatódnak a béremelési programok a közférában. A piaci szférában a munkát terhelő adók újabb csökkentése teszi lehetővé a bérek további növekedését. Folytatódik a minimálbér-emelés: az idei 15 százalékos emelés után 2018-ban további 8 százalékkal nő a minimálbér. **A szakmunkás minimálberek esetében az emelkedés 12 százalékos lesz**, ez a 2017-es 25 százalékos emelés után további pluszpénzt jelent a munkavállalóknak. Az intézkedéseknek köszönhetően a szakmunkások bére 2010-hez képest megduplázódhat.

Megerősített biztonság.

Európa biztonságát ma számos veszély fenyegeti, és ez Magyarország számára is többletfeladatokat jelent. A kockázatok közül az ellenőrizetlen migráció a legjelentősebb, amellyel tartósan kell számolnunk. Ezért a kormány a 2018-as költségvetésben is megfelelő pénzügyi hátteret biztosít a határok védelmére. Ez az illegális bevándorlás elleni fellépés leghatékonyabb eszköze.

Stabil és erősödő gazdaság.

A 2018-as költségvetéshez egy stabil gazdaság jelenti az erős alapot. A magyar gazdaság 2018-ban már a hatodik esztendőben növekedhet töretlenül, a bővülés az uniós átlagot is meghaladja. Emellett megőrizzük az államháztartás stabilitását, folytatódik az államadósság csökkentése.

2018-ban 4,3 százalékos gazdasági növekedés valósulhat meg 2,4 százalékos hiány és 3 százalékos infláció mellett.

FŐBB SZAKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK

Folytatódó áfa-csökkentések A Kormány adópolitikájának egyik lényegi eleme az adózók terheinek mérséklése. Ezt célzott adócsökkentésekkel, különféle adókedvezményekkel, a megbízható adózók gyakorlatának elismerésével, valamint az adóadminisztráció egyszerűsítésével kívánja elérni.

I. Az államháztartás céljai és keretei

1. Költségvetés-politikai keretek

Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek, a biztonság és a közbiztonság költségvetése. E célok prioritást kapnak a jövő évi költségvetési kiadások meghatározásakor.

A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2018. évi főbb célkitűzések a következők:

- a családok adó terheinek további csökkentése a családi kedvezmény mértékének növelésén keresztül,
- az internet-előfizetés áfakulcsának további 5%-ra történő csökkentése,
- a hal áfakulcsának 27%-ról 5%-ra történő csökkentése,
- 2018-tól az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megszűnése,
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően, ugyanakkor a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkapiaci programok szélesítése révén,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelem pótló ellátások reálértékének megőrzése, ezen felül a nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből,
- a pedagóguséletpálya-modell kialakításának befejező lépése, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya-modelljének folytatása,
- a Kormányhivataloknál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak életpályája-modelljének folytatása,
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak,
- a közlekedési fejlesztésekre továbbra is igen magas összeget fordít a kormányzat, a közútfelújításra rendelkezésre álló források jelentősen nőnek, a Paksi beruházás a szükséges engedélyek megszerzése után felgyorsulhat,
- a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító fejlesztésekre kerül sor a Modern Városok Program keretében,
- számos felsőoktatási, kulturális beruházás, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatás kap helyet a 2018-as költségvetésben,
- az ország védelmi képességének erősítése érdekében tovább nő a Honvédelmi Minisztérium költségvetése,

- a Kormány a jövő évben tovább folytatja az illegális bevándorlással szembeni harcát, melynek érdekében 2018-ban is megfelelő források állnak rendelkezésre a költségvetésben.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére, illetve a különböző ágazatokban dolgozók jövedelmének emelésére. A 2017. és 2018. évben jelentős változást okoz a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés. Ez az egyes ágazatokat eltérő módon érinti, amelyet a támogatási rendszer figyelembe vesz. Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt figyelmet szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig prioritást élvezett – hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is. 2018-ban a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás. Szükséges azt is kiemelni, hogy a Kormány kiemelt célját érvényesítve, – összhangban azzal is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek változása miatt több gyermek lesz jogosult ingyenes étkeztetésre – jövőre még több forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására. Az intézményi és a szünidei étkeztetés feladatainak ellátását a 2018. évi költségvetési törvényjavaslat alapján mindösszesen 79 304,7 millió forint támogatás szolgálja. E célokhoz kapcsolódva továbbra is biztosítottak azok a fejlesztési források is, amelyek az önkormányzati konyhák és étkezők fejlesztését szolgálják. A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistéleplések további felzárkózásának elősegítése. Utóbbit segíti elő a beszámítási-kiegészítési rendszer továbbfejlesztése is. Annak érdekében pedig, hogy a törvény hatályba lépéséig végbemenő, jelenleg nem ismert gazdasági folyamatok és jogszabály-változásokból adódó módosulások, illetve ellátotti létszám-mozgások kezelése is megtörténhessen, a tervezet több jogcím esetében is megteremti a lehetőségét – a törvényi előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz igazodóan – kiegészítő források esetleges biztosításának a települések számára.

A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2018-ban.

A helyi önkormányzatok 2018-ban – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 2 937,6 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 695,6 milliárd forintot, a 2017. évi támogatások 108,5%-át biztosítja. Az előző évhez képest a keretszámot csökkenti többek között egyes beruházási támogatások kifutása, a fővárosi közösségi közlekedés támogatásának csökkentése. Ugyanakkor növeli azt a 2016. év végi bérmegállapodás miatt a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, valamint egyéb bérintézkedésekhez kapcsolódó többletforrások, egyes beruházások támogatása, az üdülöhelyi feladatok támogatásának többletigénye, a bölcsődei finanszírozás átalakítása, illetve egyéb kulturális intézményi működési támogatások is. A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás: millió forint

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

1. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16. sport, ifjúsági ügyek;
17. nemzetiségi ügyek;
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. hulladékgazdálkodás;
21. távhőszolgáltatás.
22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

2. További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ RÉSZLETES INDOKOLÁS

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Újszilvás Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

1. A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 404375 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 53 167 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 457.543 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adó mértékének növelését nem terveztük, de az adótúlfizetések előző időszaki rendezéséből fakadóan a bevételek kompenzálásának elmaradása miatt bevételi többlettel kalkulálunk. 2018-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

2. A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	171 650 e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	15 470 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 e Ft

Közhatalmi bevételek:	63 315 e Ft
Működési bevételek:	112 172 e Ft
Felhalmozási bevételek:	0 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	39 767 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 e Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0 e Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:	0 e Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele:	53 167 e Ft
Finanszírozási bevételek:	0 e Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 e Ft

Önkormányzatok működési támogatásai:

A 2018. évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat változásokat is figyelembe véve 171 650 e Ft állami támogatással terveztünk. Ez a 2017. évi kiinduló adathoz képest 9 230 e Ft növekedést jelent. Az óvodai, bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódóan elsősorban a kihasználtság javulásából adódóan nőtt. A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat. A hivatalnál és a közétkeztetési feladatoknál saját erőt is kell az önkormányzatnak biztosítani a kiadások fedezetére. A településüzemeltetésre meghatározott állami támogatás összegét a beszámítási összeggel korrigálják, ami alul finanszírozást eredményez.

A gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott adótétel összegének **40%-a** továbbiakban is az önkormányzatot illeti. Mivel a kivetési elvek ebben az esztendőben nem változnak, így 2018. évben **6 196 e Ft bevétellel** számol a tervezet.

A termőföld-bérbeadásából származó jövedelem után fizetendő SZJA 100%-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. A módosított SZJA törvény adómentessé tette a legalább 5 éves időtartamra kötött haszonbérletből származó bevételeket, így e területen az előző évek tapasztalatai alapján **0 e Ft bevétel** várható.

Közhatalmi bevételek:

A saját bevételek között első helyen kell említeni a helyi adó bevételeket. Az önkormányzati működés, illetve a már megkezdett, megkezdenni szándékozott fejlesztések finanszírozhatósága érdekében a legjelentősebb bevételi forrást az önkormányzat számára a helyi adó jelenti.

Működési bevételek:

Az intézményi térítési díjak esetében az érintettek teherbíró képességét is figyelembe véve a 2017. évihez hasonló mértékkel számol a tervezet.

Mindazon önkormányzati bevétel díjat, mely az önkormányzat elbírálási körébe tartozik az előző évi szinten terveztük, tehát nem emelkednek. Az infláció az elmúlt évben gyakorlatilag nem volt, így a bevételek reálértékének megtartása érdekében külön intézkedést nem kell tenni.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Működési bevételeként többek között ismételten megjelenik a költségvetésben a működési célú átvett működési támogatás is, ami előzetesen 39767 e Ft bevételt jelent az önkormányzatnak.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:

Belföldi értékpapírok bevételei: Nem tervezünk értékpapír értékesítést

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 53167 eFt

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat intézményeinek 2018. évi működtetéséhez, jelen tervezet szerint nem szükséges működési hitel felvétele.

A 2018. évben elsősorban az önkormányzatok feladatellátásának alulfinanszírozásából adódó forráshiány megszüntetése az előző évi pénzmaradvány terhére előreláthatólag megoldható.

3. A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	124 800 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23 870 e Ft
Dologi kiadások:	168 396 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 780 e Ft
Egyéb működési célú kiadások:	96 175 e Ft
Beruházások:	999 e Ft
Felújítások:	38 521 e Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	11 426 e Ft
Finanszírozási kiadások:	e Ft

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 457 543 ezer Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen 457 543 ezer Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és az Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 39 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással, számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról

180 500 Ft-ra növekedett. A szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra mérséklődött. A fentiek önkormányzati szinten jelentős mértékben növelik bérelőirányzatok mértékét.

A 2018. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal:

Személyi juttatások: 124 800 e Ft

A feladatok ellátásához a rendelet mellékletében jóváhagyott létszámmal terveztünk az ágazati jogszabályokban meghatározott bértáblák szorzószámaival és illetményalap, pótlékalap figyelembevételével.

A köztisztviselői szférában több éve nem került sor illetményemelésre. A középfokú végzettséggel rendelkező kollégák esetében a bértábla nem éri el a garantált bérminimum összegét, így ki kell egészíteni az illetményüket. A felsőfokú végzettségűeknél sok a fiatal, így a bértábla szerinti besorolása nem eredményez versenyképes illetményt. Különösen szembetűnő a műszaki és pénzügyi területen kialakult aránytalanul alacsony kereset a versenyszférához, illetve a „szerencsésebb” közfoglalkoztatási területekhez képest. Az elmúlt évben az irodáknál bekövetkező cserélődések a feladatok ellátását nehezítették, a betanulás egyes munkakörökben még jelenleg is zajlik. ezért javasoljuk, hogy a képviselő testület tegyen lépéseket a bérek eltérítéséhez szükséges források biztosításával a hivatal személyi állományának megtartására. Az engedélyezett, és szükséges létszám feltöltése és megtartása csak akkor képzelhető el minőségi alkalmazottakkal, ha versenyképes díjazásban részesülnek. Jelentős változás a szociális hozzájárulási adó csökkenése 22%-ról 19,5%-ra, amely kiadáscsökkenést eredményezhet. A munkába járás, és egyéb költségterítések területén az előző évi adatokkal számolunk. A béremelések technikájánál javasoljuk, hogy a felsőfokú végzettségűeknél az illetménykiegészítést 15%-on tartani. A középfokú végzettségűeknél az illetménykiegészítés alkalmazására nincs lehetőség, mivel az alapilletményük garantált bérminimumra történő kiegészítésének összege magasabb, mint az illetménykiegészítés összege lenne.

2018. évben nyújtandó cafetéria juttatási jogcímen a jogszabályban előírt és kötelezően adandó juttatások kerültek tervezésre. A Polgármesteri Hivatallal foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselők részére a **2018. évi cafetéria - juttatás keretösszegét bruttó 200 000.- Ft/fő/év** összegben javasoljuk meghatározni..

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23 870 e Ft

A bér vonzataként, a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre.

Idősek Otthona:

Az intézménynél a a garantált bérminimumra történő kiegészítés a jellemző.

Központi intézkedések hatására az ágazatban dolgozó kollégák döntő többsége ágazati pótlékként kiegészítésben részesül.

Óvoda:

Az óvoda intézményénél a pedagógusok bérét központilag rendezték, szabályozták. A nevelést, oktatást közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, és pedagógiai asszisztensek garantált bérét 10%-kal kiegészítik egy külön jogszabályban foglaltak szerint. A konyhai dolgozókra viszont csak a minimálbér, és garantált bérminimum összegei vonatkoznak.

Dologi kiadások:

Az intézmények működéséhez kapcsolódó **dologi kiadásokat**, részletesen terveztük figyelembe véve a változásokat és az előző évi szigorú gazdálkodással elért teljesítési adatokat.

Községüzemeltetés:

A belterületi csapadékvíz elvezetését szolgáló árkok, medrek folyamatos karbantartásához, valamint a megépült zárt csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásához szükséges forrásokat biztosítjuk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális ellátások jelentős része már a korábbi években állami kezelésbe került és ezzel a forrás átrendeződése is megtörtént. A tervek alapján **4780 e Ft** kerettel számolunk a 2018. évre, Az önkormányzati szociális ellátások keretét a 2017. év adatok ismeretében, annak tapasztalatai alapján terveztük.

Egyéb működési célú kiadások:

Önszerveződő közösségek támogatása, átadott pénzek

Egyesületek, egyéb szervezetek önkormányzati támogatását 2018-ban 62 306e Ft működési, v terveztük.

Az ÚJKOM Kft-vel a városüzemeltetési feladatokra, közfeladat ellátási szerződést kötöttünk, amely szerint 30 000e Ft összeget szükséges biztosítani a társaság elfogadott üzleti terve alapján.

Beruházások:

Beruházásokra 999 e Ft összeg került tervezésre, amely háziorvosi rendelő minimum eszközbeszerzését biztosítja.

Felújítások:

Felújításokra 38 521 e Ft került az előirányzatokba, amelynek részleteit a **8. számú melléklet tartalmazza.**

A fentiekre figyelemmel javasoljuk az előterjesztett rendelet-tervezet megvitatását.

Ujszilvas, 2018. március.

Dr Petrányi Csaba
polgármester

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(III. 14.) önkormányzati rendelete
Újszilvás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1.§

A Rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. a Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. Újkom Nonprofit Kft-re, Újszilvás Központi Sportegyesület és a Naperőmű Kft-re , az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2.§

- (1) A Képviselő-testület Újszilvás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. számú melléklet szerint **457.543 e Ft-ban**, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint **457.543 e Ft-ban** állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek:	404 376 e Ft
<u>Működési költségvetési kiadások:</u>	<u>418 023 e Ft</u>
Működési költségvetési egyenleg:	-13 647 e Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek:	0e Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadások:</u>	<u>39 520 e Ft</u>
Felhalmozási egyenleg:	-39 520 e Ft

Költségvetési bevételek összesen:	404 376 e Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	<u>457 543 e Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	-53 167 e Ft

Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás:	53 167 eFt
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>e Ft</u>
<u>Finanszírozási egyenleg:</u>	<u>53 167 e Ft</u>

Bevételek és kiadások

3.§

- (1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	187 121 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>171 650 e Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	<i>15 470 e Ft</i>
2. Közhatalmi bevételek	65 315 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>63 315 e Ft</i>
<i>Bírságok</i>	<i>0 e Ft</i>
3. Működési bevételek	112 172 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	<i>0 eFt</i>
4. Működési célú átvett pénzeszközök	39 767 e Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	e Ft
6. Felhalmozási bevételek	e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	e Ft
8. Finanszírozási bevételek	53 167 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	<i>53 167 e Ft</i>
<i>Értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>e Ft</i>

A bevételi főösszeg részletezését az 1.a., 2.a. számú mellékletek tartalmazzák.

- (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	124 800 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	23 870 e Ft
3. Dologi kiadások	168 396 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	<i>e Ft</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 780 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	96 175 e Ft

<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	<i>0 e Ft</i>
<i>működési tartalék</i>	<i>0 e Ft</i>
6. Beruházások	38 521 e Ft
7. Felújítások	e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	e Ft
9. Finanszírozási kiadások	0 e Ft

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b. melléklet tartalmazza.

- (3) Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist:

Kiadás	Bevétel
2018. évre 420.127 e Ft	2018. évre 420.127 e Ft
2019. évre 428.529 e Ft	2019. évre 428.529 e Ft
2020. évre 437.099 e Ft	2020. évre 437.099 e Ft

Költségvetési létszámkeret

4.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 14. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) tisztségviselő (polgármester)	1 fő
b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	8 fő
c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	8 fő
d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma	0 fő

2. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében

- a) Idősek Otthona 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
- b) Kerekerdő Óvoda 14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
- c) Általános Művelődési Központ és Könyvtár 1 fő

- d) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 5 fő teljes munkaidős
3. Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett átlag létszáma 48 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

Egyéb információk

5.§

- (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 11. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 9. melléklet tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános rendelkezések

6.§

- (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:
1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (5) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának, az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása

7.§

- (1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Amennyiben a képviselő-testület illetőleg az Újszilvás Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 7/2004. (IV.09.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8.§

- (1) A költségvetési szervek az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (2) A költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szervek egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközöknek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.
- (3) A költségvetési szervek a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.

- (4) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatalban kialakított a költségvetési szerv pénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják.
- (5) A költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, a Gazdasági Osztály erre felhatalmazott köztisztviselője által ellenjegyzett módon.
- (6) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

9.§

- (1) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

10.§

A költségvetési szervek költségvetési maradvány megállapítására a Ávr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.

III. személyi és egyéb juttatások

11.§

- (1) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 20%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 6. mellékletében, valamint az ágazati jogszabályokban, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy a polgármester a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezése alapján – a költségvetési szerv személyi előirányzatát nem növelő módon – ettől eltérést engedhet.
- (3) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.

- (4) Az (1) bekezdésekben meghatározott juttatásokon felül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.
- (5) A költségvetési szerveknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

12.§

- (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény 58.§ (1) b. pontjában rögzítettek szerint állapítja meg.
- (2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a jelen Rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria- juttatásának 2018. évi mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételekor a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2018-ban legfeljebb egyszer, a 2018. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2018. július 1-től kezdődően módosíthatja.

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

14. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a rendeletet módosítását évente legalább három alkalommal: legkésőbb 2018. június 30-ig, 2018. október 31-ig, illetve a 2011. évi CXCV. államháztartási törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendeletben foglalt időpontig.

- (4) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

15.§

- (1) A költségvetési szervek előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.
- (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után lehet.

V. Nevesített hatáskörök

16.§

- (1) A Képviselő-testület a jelen Rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve
 - bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,
 - bruttó 2.000 e Ft - 5.000 e Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználására vonatkozó döntés jogát esetenként bruttó 1.000 e Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 e Ft felett 2.000 e Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok az irányadók.
- (3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptévékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet).

17.§

A Képviselő-testület a 16. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át

1. a helyi védelmi feladatok
2. a költségvetési szervek tervezett karbantartási keretösszegek felhasználási jogkörét.

18.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

19.§

Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2018. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

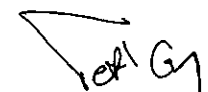
20.§

- (1) A Rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2018. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Újszilvás, 2018. március 13.


Penczi Ildikó
jegyző




Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Kihirdetve: 2018. március 14.




Penczi Ildikó
jegyző

Újszilvás Község Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

1. a. számú melléklet

ezer Ft-
ban

		Helyi önkormányzat által irányított	Újszilvási Polgármesteri Hivatal	Újszilvási Község Önkormányzata	Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	Mód. d.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7
1	Működési bevételek összesen:	12407		35560		356 589	404 556
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		187 121	187 121
1	Önkormányzat működési támogatása	0		0		171 651	171 651
1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0		56 295	56 295
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		53 682	53 682
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0		0		58 340	58 340
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0		3 334	3 334
5	Működési célú központosított előirányzatok	0		0			0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0		0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0		0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0		0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0		0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		15 470	15 470
2	Közhatalmi bevételek	0		0		65 315	65 315
1	Jövedelemadók	0		0			0
1	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0			0
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétele						0
2	Vagyoni típusú adók	0		0		4 169	4 169
	ebből: Építményadó					0	0
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után					0	0
	ebből: Kommunális adó					4 169	4 169
	ebből: Telekadó					0	0
3	Termékek és szolgáltatások adói	0		0		58 877	58 877
1	Értékesítési és forgalmi adók	0		0		52 681	51 690
	ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után					52 681	51 690
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után					0	0
2	Gépjárműadók	0		0		6 196	6 196
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi költségvetést megillető része					0	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					6 196	6 196
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0		0	0
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					0	0
	ebből: Talajterhelési díj					0	0
	ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.					0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		2 267	2 267
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			0		0	0
	ebből: Mezőéri járulék			0		1 510	1 510
	ebből: Erdőfenntartási járulék			0		489	489
	ebből: Késedelemi és őnnellenőrzési pótlék			0		268	612

Újszilvás Községi Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

1.a számú melléklet

ezer Ft-
ban

		Helyi önkormányzat által irányított	Újszilvás Polgármester i Hivatal	Újszilvás Község Önkormányza	Önkormány- zat összesen		
		Eredeti ei.	Mó d.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.
1		2	3	4	5	6	7
3	Működési bevételek	12 407		35 560		64 386	112 353
1	Készletértékesítés ellenértéke	0		0		2 414	2 414
2	Szolgáltatások ellenértéke	0		28 000		21 741	49 741
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0		12 530	12 530
	-ebből Áht-n belülre	0		0			0
	-ebből Áht-n kívülre	0		0			0
4	Tulajdonosi bevételek	0		0		10 000	10 000
5	Ellátási díjak	12 407		0		600	13 007
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		7560		17 101	24 661
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		0	0
8	Kamatbevételek	0		0		0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0	0
#	Egyéb működési bevételek	0		0		0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		39 767	39 767
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					39 767	39 767
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0		0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
2	Felhalmozási bevételek	0		0		0	0
1	Immateriális javak értékesítése					0	0
2	Ingatlanok értékesítése					0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
4	Részesedések értékesítése					0	0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					0	0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
Költségvetési bevételek:		12407		35560		356 589	404 556
3	Finanszírozási bevételek	0		0		53 167	53 167
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		0		53 167	53 167
1	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
3	Maradvány igénybevétele	0		0		0	0
1	Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	0		0		53 167	53 167
4	Központi, irányító szervi támogatás	0		0			0
5	Betétek megszüntetése	0		0		0	0
Bevételek összesen(halmozódás nélkül):		12407		35560		409 756	457 543

Újszilvás Község Önkormányzat 2018.évi tervezett kiadásai

1 b. számú melléklet
az 1/b. számú

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (AMK+Id)		Újszilvás Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Község Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1. Működési kiadások összesen:	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Személyi juttatások	81 425	0	69 086	0	267 506	0	418 017	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 513		30 143		41 142		124 798	
	10 335		5 558		7 976		23 869	
3 Dologi kiadások	17 577		33 385		117 434		168 396	
ebből: kamatkiadások								
4 Előirátott pénzügyi juttatások								
5 Egyéb működési célú kiadások					4 780		4 780	
1 Nemzetközi kötelezettségek					96 174	0	96 174	
2 Elvonások és befizetések								
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre								
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre								
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre								
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					1 527		1 527	
7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre								
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					30 701		30 701	
9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					63 946		63 946	
10 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:								
Működési tartalék					0		0	
Fejlesztési tartalék					0		0	

Újszilvás Község Önkormányzat 2018.évi tervezett kiadásai

1 b. számú melléklet

csz Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Újszilvás Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Felhalmozási kiadások összesen:								
1 Beruházások	0	0	0	0	39 520	0	39 520	0
2 Felújítások	0	0	0	0	999	0	999	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	38 521	0	38 521	0
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre								
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre								
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre								
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson								
5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívőre								
6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívőre								
7 Lakástámogatás								
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson								
Költségvetési kiadások:	81 425	0	69 086	0	307 026	0	457 537	0
3 Finanszírozási kiadások								
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	102 548	0	102 548	0
1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	0	0	0	0	102 548	0	102 548	0
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése								
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
2 Belföldi értékpapírok kiadásai								
3 Kétponti, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszatérítése					102 548		102 548	
4 Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése								
5 Pénzeszközök betétként elhelyezése								
2 Külföldi finanszírozás kiadásai								
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
Kiadások összesen:	81 425	0	69 086	0	409 574	0	560 085	0
Halmozódás (Köl.) miatti levonás:	0	0	0	0	102 548	0	102 548	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:	81 425	0	69 086	0	307 026	0	457 537	0

Újszilvás Község Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleg szerű bemutatása 2018.

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2017. évi várható	2018. évi terv	Sor- szám	Kiadások	2017. évi várható	2018. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	480 388	404 556	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	445 722	418 023
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 911	187 121	1.	Személyi juttatások	159 319	124 801
2.	Közhatalmi bevételek	62 493	65 315	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 030	23 871
3.	Működési bevételek	98 655	112 353	3.	Dologi kiadások	147 464	168 396
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	55 329	39 767	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 472	4 780
				5.	Egyéb működési célú kiadások	101 437	96 175
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		-13 467
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2832		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 64	39 520
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2352	0	1.	Beruházások	16 264	999
2.	Felhalmozási bevételek	480	0	2.	Felújítások		38 521
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	426	
				4.	Felhalmozási célkintak		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		39 520		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480 388	404 556		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 986	457 543
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		53 167	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		53 167	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, megelőlegezés		0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei						
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480 388	457 543		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 986	457 543

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó források		
	Támogatások	2018. évi terv
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 295 495
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	34 395 800
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 010 110
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 231 580
	bb) Környezet-üzemeltetésének támogatása	9 504 000
	bc) Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000
	bd) Közművek fenntartásának támogatása	4 174 530
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	596 535
	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 252 050
	e.) Polgármester illetmény támogatása	1 041 000
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 681 700
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	46 818 900
2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 862 800
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 339 762
2.	Települési önkormányzatoknak szociális feladatainak egyéb támogatása	22 668 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 209 000
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
	b) Gyermekjóléti központ	0
	c) Szociális étkeztetés	0
	d) Házi segítségnyújtás	0
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
	h) Pszichiatriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
	j) Gyermek napközbeni ellátása	0
	ja) Baleseti ellátás	3 322 500
	jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	0
	jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása	0
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
	l) Gyermek átmeneti intézményei	0
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	11 392 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 418 762
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 624 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 054 332
	c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	740 430
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 333 550
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 333 550
	a) Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődési feladatokhoz	3 170 340
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
1,	Lakossági közműfejtés támogatása	0
2,	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
3,	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0
4,	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0
5,	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0
6,	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0
8,	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0
9,	Gyermekegység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0
10,	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
11,	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0
12,	Könyvtári és közmuvelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
13,	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
15,	Ödőlőhelyi feladatok támogatása	0
16,	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
17,	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
1,	Önkormányzati fejezeti tartalék	0
2,	Szerkezetátalakítási tartalék	0
3,	Megyei önkormányzati tartalék	0
4,	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0
Címzett és céltámogatások		0
Vis maior támogatás		0
Központi források mindösszesen		171 650 507

**Újszilvás Község Önkormányzat 2018. évi
működési és felhalmozási bevételeinek részletezése**

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Község Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eltérítések és befizetések bevételei								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					39 767		39 767	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	39 767	0	39 767	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	0		0		0		0	
3. Kiegészítések visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	39 767	0	39 767	0
(1.+2.+3.)								

adatok ezer Ft-ban

**Újszilvás Község Önkormányzat
Felhatalmazási kiadásai
2018. év**

[illegible]

Újszilvás Község Önkormányzat
felújítási kiadásai
2018. év

	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Forrása				Saját erő
			Támogatás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	
Megnevezés							
Kötelezettségek összesen:							
Mezőgazdasági út felújítás	22853						22852
Tanyafejlesztés világítás	291						290
Óvodafejlesztés	1579						1578
Iskola korszerűsítés	7700						7700
TVR ivóvíz hálózat felújítás	6000						6000
Defibrillátor	98						98
Összesen:	38521	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

**Újszilvás Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018. év
(kedvezmények)**

e Ft-

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1,	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2,	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3,	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4,	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5,	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
6,	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7,	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8,	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	0	0
10,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	0	0
11,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	0	0
12,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárőrség)	0	0
13,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	0	0
14,	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15,	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os személyszállítás)	0	0
16,	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17,			
18,			
19,			
20,			
21,			
22,			
23,			
24,			
25,			
26,			
27,			
28,			
29,			
30,	Összesen:	0	0

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Szociális támogatások 2018. év

8. sz. melléklet
Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2018	Átlagos támogatás/h ó	Tervezett átlagos támogatás/hó	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1	Szociális kölcsön	5	50 000	50 000	250 000	250 000
2	Eseti települ. támogatás	10	10 000	10 000	100 000	100 000
3	Rendszeres települ. támogatás		60 000	60 000	350 000	350 000
	ebből: - lakásfenntartási támogatás					
	- gyógyszer-támogatás					
	- ápolási támogatás					
4	Közfoglalkoztatás				4 165 000	4 165 000
5	Bursa Hungarica	7	5 000	5 000	35 000	35 000
6	Köztemetés	2	80 000	80 000	160 000	160 000
7	Helyi lakáscélú támogatás				0	0
	Összesen	0	0	0	4 710 000	4 710 000

Újszilvás Község Önkormányzat

A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
01	Helvi adók	58 877	60 000	65 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	10 000	15 000	20 000
03	Díjak, pótlékok, bírságok			
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Résztvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	68 877	75 000	85 000
09	Saját bevételek 50%-a	34 439	37 500	42 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 407	1 407	1 407
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 407	1 407	1 407
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	1 407	1 407	1 407
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 407	1 407	1 407
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	2 814	2 814	2 814
27	Fizetési kötelezettség összesen (10+26)	2 814	2 814	2 814

Újszilvás Község Önkormányzat
Kimutatás a 2018. évi várható előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Személyi juttatások	124 798	10399	10399	10399	10399	10399	10399	10399	10399	10399	10399	10399	10399
Munkaadókat terhelő járulékok	23 869	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989
Dologi kiadások	168 396	14033	14033	14033	14033	14033	14033	14033	14033	14033	14033	14033	14033
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	500	500	500	0	0	0	0	0	500	780	1000	1000
Egyéb működési célú kiadások	96 174	8015	8015	8015	8015	8015	8015	8015	8015	8015	8015	8015	8015
Működési kiadások összesen:	418 017	34936	34936	34936	34436	34436	34436	34436	34436	34936	35216	35436	35436
Beruházások	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések nov. képes. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	38 521	0	0	0	38521	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	39 520	999	0	0	38521	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	457 543	35935	34936	34936	72957	34436	34436	34436	34436	34936	35216	35436	35436
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 121	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593	15 593
Közhatalmi bevételek	65 315	5445	5445	5445	5445	5445	5445	5445	5445	5445	5445	5445	5445
Működési bevételek	112 353	9363	9363	9363	9363	9363	9363	9363	9363	9363	9363	9363	9363
Működési célú átvett pénzeszközök	39 767	3314	3314	3314	3314	3314	3314	3314	3314	3314	3314	3314	3314
Működési bevételek összesen:	404 556	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	53 167	53167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	457 543	86 882	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715	33 715

Újszilvás Községi Önkormányzat
Hitelek törlesztése 2018. év Terv

	adatok e ft-ban	
	2017	2018
Tápió Társulás	1407	1640
Összesen	1407	1640

Újszilvás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett tartalékok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Újszilvás Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Községi Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1, Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési	0		0		0		0	
b.) fejlesztési	0		0		0		0	

Újszilvás Község Önkormányzat 2018. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	Újszilvás Polgármesteri Hivatal	Újszilvás Község Önkormányzata	Mindösszesen
1	2	3	4	
1. Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			0	0
1.1 Jövedelemadók összesen:	0	0	0	0
Építményadó			0	0
Magánszemélyek kommunális adója			4 169 490	4 169 490
1.2 Vagyoni típusú adók összesen:	0	0	4 169 490	4 169 490
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			52 681 536	52 681 536
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	0	0	52 681 536	52 681 536
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető			0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető			6 196 430	6 196 430
1.4 Gépjárműadók	0	0	6 196 430	6 196 430
Talajterhelési díj			0	0
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság			0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
Erdőfenntartási és mezőőri járulékok			0	0
Késedelmi és önellenzési pótlék bevétel			1 999 000	1 999 000
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	268 463	268 463
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	2 267 463	2 267 463
2. Működési bevételek			65 314 919	65 314 919
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		2 413 796	2 413 796
Szolgáltatások ellenértéke		28000000	8 848 000	36 848 000
Közvetített szolgáltatások értéke			12 350 000	12 350 000
Tulajdonosi bevételek	0		22 126 000	22 126 000
Ellátási díjak	12 407 000		600 020	13 007 020
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7560000	17 101 000	24 661 000
Általános forgalmi adó visszatérítés	0			
Kamatbevételek	40			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
Egyéb működési bevételek	0			
2. Működési bevételek összesen:	12 407 040	35560000	63 438 816	111 405 856

Újszilvás Község Önkormányzat létszám állománya 2018. év

14. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Önkormányzatok és többcélú kist. társ. igazg. tev. /Polgármesteri	9	ebből 1 fő választott tisztségviselő
2.	Újszilvás Idősek Orthona	5	1 fő rehab. Foglalkoztatott
3.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	1,0	
4.	Tanvagondnoki szolgálat	1	
5.	Általános Művelődési Központ		
	Óvodai Nevelés	14	9 fő óvónő, 1 fő ped. Asszisztens, 4 kisegítő személyzet
	Könyvtári állomány gvarapítása, nyilvántartása	0.5	
	Általános művelődési feladatok ellátása	0.5	
6.	Város és községgazdálkodási feladatok ellátása/ konyha, mezőőr	8	2 mezőőr, 5 konyha, 1 fő adminisztrátor
	Mindösszesen:	39	

