

JEGYZŐKÖNYV

Újszilvás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. március 13-án

megtartott rendkívüli testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 13-án 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 teljes számban 7 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 2019. 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 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Penczi Ildikó jegyző

Penczi Ildikó jegyző a napirendi pont keretében elmondja, hogy a költségvetési rendelet elfogadásának végső határideje március 15-e, mert amennyiben ezen határidőig nem fogadja el azt a testület, abban az esetben az átmeneti gazdálkodásról kellene rendeletet alkotnia.

Ennek megfelelően elkészült a költségvetési rendelet-tervezet, s annak írásos magyarázata, mely a meghívóval együtt kiküldésre került a képviselők részére.

A jegyző asszony tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottsága a testületi ülés előtt szintén megtartotta ülését, 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 2019. évi költségvetési rendelet elfogadására.

A testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

1/2019. számú Képviselő-testületi rendelet

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta Újszilvás Község Önkormányzata 2019. 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, Ő nem készült külön napirendi ponttal a mai ülésre, amennyiben azonban a képviselőknek valamilyen kérdése, észrevétele van, arra szívesen válaszol.

Mivel a képviselőknek nincs kérdésük, a polgármester néhány közelgő eseményre invitálja a testületi tagokat.

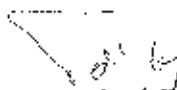
Elmondja, 2019. március 14-én 14.00 órai kezdettel tartják az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából rendezendő községi ünnepséget. Az ünnepség a faluházánál kezdődik koszorúzással és ünnepi köszöntővel, műsorral, majd ezt követően a résztvevők kimennek a Vásártérre, ahol ünnepélyes keretek között átadásra kerül az ipari park és a kültéri sportpark. A sportpark átadásán közreműködni fog Korsós Krisztián, helyi születésű erőemelő világbajnok is.

Egyben megemlíti, hogy 2019. március 14-én, 14.00 órakor S Nagy János barátai szintén egy kis ünnepség keretén belül lecsorélik a körforgalom melletti Trianoni Emlékhelynél a magyar zászlót.

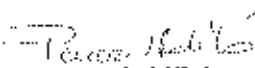
2019. március 29-én 18.00 órai kezdettel a Közmeghallgatásra fog sor kerülni, melynek napirendi pontja a 2018. évi beszámoló, valamint a most elfogadott 2019. évi költségvetés ismertetése.

A polgármester kéri a képviselőket, amennyiben idejük engedi, minél több említett rendezvényen jelenjenek meg.

A tájékoztatást követően a polgármester a testületi ülést 16.30 órakor berckeszti.


dr. Petrányi Csaba
polgármester




Penczi Ildikó
jegyző

MEGHÍVÓ

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

Az ülés ideje: 2019. március 13. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Penczi Ildikó jegyző

2./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2019. március 11.

Tisztelettel:



J E L E N L É T I Í V

*Újszilvás Község Önkormányzata
2019. március 13-án
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről*

dr. Petrányi Csaba polgármester

Ádám József

dr. Bertók László

Boda András

Bolyhos Zoltán

Dobrovics Lászlóné

Fülöp Lászlóné

Penczi Ildikó jegyző

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVOTTAK:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Újszilvás Község
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

2019. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETE**

**Újszilvás Község
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Újszilvás

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszilvás Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése alapján előterjesztem. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének közszemlére bocsátásáról dönteni szíveskedjenek.

Újszilvás, 2019. március 13

Tisztelettel:

**Dr Petrányi Csaba
polgármester**

ÚJSZILVÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL

☒ H-2747 Újszilvás, Szent István tér 4.
☎ +36(06-53) 387-001

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2019. évi
kötségvetésének megalkotására

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HELYBEN

Tisztelt Képviselő-testület!

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Újszilvás Község Jegyzője megbízásából a jogszabályi előírások, az elfogadott költségvetési koncepció¹ és egyéb információk, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által köz-
zétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmények bevonásával az Igazgatóság által elkészített intézmé-
nyi költségvetés-tervezetek alapján állítottuk össze az Önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatát².

Az Országgyűlés az előző évhez hasonlóan már a július 20-i ülésén elfogadta a 2018. évi L. törvényt Ma-
gyarország 2019. évi központi költségvetéséről³. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az
önkormányzatokat 2019. évre megillető központi források mértékét és arányát. A Költségvetési törvényben
kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatok és jogcímek közötti meg-
osztását a Belügyminiszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a Javaslát összeállításáig
elérhetővé tette.

A Költségvetési törvény alapvető célként fogalmazta meg, hogy az előző évek gazdasági eredményeire
építve a költségvetési politika továbbra is a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, ezzel együtt az állam-
adósság csökkentését és az államháztartás stabilitásának megőrzését szolgálja. A Konvergencia Programban
meghatározottakhoz igazodva 4,1 %-os gazdasági növekedést alapul véve a 2019. évi eredménysszámítások
költségvetési hiánycélt a Kormány 1,8 %-ban állapította meg, s a tervezés során 2,7 %-os inflációs rátát
érvényesített. A kormányzati retorika szerint a 2019. évi költségvetés a munkából élők költségvetése lesz,
amelyben kiemelt hangsúlyt kap a családtámogatási rendszer bővítése, illetve az ország külső és belső biz-
tonságának növelése is.

Az önkormányzati feladatellátásban az előző évhez képest jelentős változás nem várható, így ezzel össze-
függésben a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló lesz az előző évihez, fenntart-
va a feladatalapú finanszírozás rendszerét.

A folytonosság jegyében a Javaslát összeállításának alapvető gondolata – igazodva a Koncepcióban elfoga-
dott főbb elvekhez – az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos
gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának
fenntartását, illetve, hogy változatlan forrásszükséglet mellett a hatékonyságnövelést és külső források
bevonását tegye lehetővé.

Ezen alapelvek érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékoság és a hatékonyság szem előtt
tartása mellett terveztük meg, és figyelembe vettük, hogy a jogszabályi előírásokra is tekintettel működési

¹ Továbbiakban: Koncepció

² Továbbiakban: Javaslát

³ A továbbiakban: Költségvetési Törvény

hiány nem tervezhető. A finanszírozhatóság, a költségvetési egyensúly biztosítása és a képviselők elvárásainak való megfelelés érdekében az önkormányzati fenntartású intézmények esetében, ideértve a Polgármesteri Hivatalt is, a működési kiadásokat a tavaly teljesített mértékben építettük be a Javaslatba.

A kommunális feladatok tekintetében a hatékonyság és a szolgáltatás színvonalának emelése a fő feladat. Ezen belül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a parkfenntartási feladat-ellátás, és a köztisztasági helyzet javítására.

Figyelembe véve a Koncepció megvitatása során döntést, felhalmozási, fejlesztési kiadásként döntően azokat a feladatokat terveztük meg, amelyek megvalósítására irányuló döntés már 2018-ban megszületett, de arra nem került sor, illetve amelyekre vonatkozóan egyedi kötelezettségvállalás történt a Képviselő-testület részéről. Természetesen beépültek a Javaslatba azok a feladatok, amelyek finanszírozására – Kormányzati engedély birtokában – megkötött hitelszerződésből származó forrás áll a rendelkezésünkre, valamint amelyekhez kapcsolódóan támogatásban részesül az Önkormányzat. Ugyancsak terveztük az európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt projekteket. Ezen kívül beépült a Javaslatba a képviselők, képviselőcsoportok rendelkezésére álló fejlesztési keret is.

Az előző évhez hasonlóan, bár kisebb mértékben a 2019. évi költségvetés is determinált többségben az előző évben megtervezett, de különböző okok miatt meg nem valósított, vagy több évet érintő, és így be nem fejezett fejlesztési - felújítási feladatok által. További determinációt jelentenek az uniós támogatásból, illetve a hitelekkel megvalósítani fejlesztési feladatok.

Az előttünk álló évben is célként tűztük ki, hogy kihasználjunk minden olyan pályázati lehetőséget, amelyek elérhetők az önkormányzat, az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok és az intézmények számára. Ki kell használni az ágazati operatív programok és az egyéb uniós és hazai programokban rejlő egyéb lehetőségeket is, különösen azokat, amelyek energia-megtakarítást, illetve kiadáscsökkentést eredményezhetnek.

A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a civil szféra és a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt kiadásokat a 2018. évi szinthez terveztük meg, többségében nevesítetten, de néhány esetben összevontan, keretjelleggel, hangsúlyozva a pályázati úton történő forráscsoztás elvét.

Az előttünk álló év egyik kiemelt feladata lesz, hogy az Önkormányzat – ideértve az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat is – felkészüljön és lehetőség szerint megfelelő válaszokat tudjon adni azon piaci kihívásoknak, amelyeket részben a központi bérintézkedések, részben pedig a munkaerőpiac más hatásai váltanak ki. Részben a központi bérintézkedések következményeként az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 19 %-os bérfejlesztést kíván megvalósítani, amelyek közvetett módon, vagy támogatási igényként, vagy az általuk nyújtott szolgáltatások árában megjelenve érzékenyen érintik az Önkormányzat költségvetését is.

Ismereteink szerint 2019-ben is folytatódik a közfoglalkoztatási program, amelyhez kapcsolódó kiadásokat a tényleges foglalkoztatáshoz igazítottan és ütemezetten, a már megkötött hatósági szerződéseknek megfelelően terveztük meg. Az év közben megnyíló további programokon való részvételhez – az erre irányuló döntés alapján – tartalékot terveztünk. Ezzel összefüggésben az előző évvel azonos összegben teszünk javaslatot a városgazdai feladatok ellátásához kapcsolódó keretösszeg meghatározására. Ugyanakkor számolni kell annak a hatásával, hogy a munka világába való fokozatos visszatérés miatt jelentősen csökkent a programba bevonható személyek száma. Mindez eredményezheti azt is, hogy nem lesz esély a kívánt számú közmunkás foglalkoztatására, illetve csökken az esélye az eddig általuk elvégzett részfeladatok további ellátásának.

A Javaslat összeállításakor természetesen figyelembe vettük az Önkormányzat különböző társulásokban való részvételéből adódó, az egyes vagyontárgyak üzemeltetéséből eredő feladatokat, valamint a több évre vállalt az Önkormányzatot közvetlenül, illetve közvetett módon terhelő kötelezettségekből az adott évet terhelő adósságszolgálati kötelezettségeket.

A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig a 2018-ban elfogadott határozatok (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát.

A 2019-ben is része a központi forráselosztásnak szolidaritási hozzájárulás, amely a 32.000 EFU/fő adórököpcsséget meghaladó települések fizetési kötelezettségét jelenti, s amely nem csak a beszámításban érvényesíthető központi költségvetésből származó önkormányzati feladatok általános támogatásainak csökkentését jelentheti, hanem más jogcímen megillető normatív állami támogatások terhére megvalósuló fizetési kötelezettségként is megjelenik.

A Javaslát megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely előírja, hogy a szennyvíz- és az ivóvíz-vagyon hasznosítása kapcsán kapott használati díj kizárólag a szennyvíz, illetve ivóvízágyazat fejlesztésére és felújítására használható fel. A használati díjat a 2018. évvel azonos összegben terveztük meg, a felhasználásra pedig az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett javaslatot tesszük, a konkrét feladattal fel nem töltött keretet pedig a céltartalékok között terveztük meg.

Az előző évhez hasonlóan terveztük a köznevelési intézmények tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mert jogszabályi előírások miatt ezt a feladatot továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni, csakúgy, mint az iskolai szünetekben történő étkeztetést.

Hangsúlyozni kívánom, nincs változás abban a tekintetben, hogy amennyiben az önkormányzat felhalmozási forráshiányt tervez, s azt hitelfelvétellel kívánja finanszírozni, úgy ahhoz a kormányzati engedélyt köteles beszerezni. Mint ismert a törvény hatálya kiterjed a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra is.

A rendelet-tervezet mellékletei azonosak az előző években megismertekkel, és a mellékletekben a Kincstári adatszolgáltatáshoz hasonlóan az információkat forintban jelenítjük meg.

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT FELADATOK

Minden olyan pályázat esetében, amelyről a döntés már megszületett, de még nem rendelkezikünk aláírt támogatási szerződéssel az évközi rendeletmódosítások keretén belül gondoskodunk a költségvetésbe történő beemelésről. Azon pályázatok esetében, amelyek befogadásáról még nem született döntés, és önrész kapcsolódik a megvalósításhoz, az önrészt a céltartalékok között terveztük meg.

Mivel a projektek időbeni megvalósításának pontos ütemezése jelenleg nem ismert, valamennyi pályázat esetén azt vélelmeztük, hogy a megvalósításra 2019-ben maradéktalanul sor kerül. Amennyiben nem így lesz, úgy az előirányzatok módosítására az évközi költségvetés-módosításkor tesszük javaslatot. A már folyósított előlegeket a záró pénzkiosztásban vettük figyelembe. Azon pályázatok esetében, amelyeknél előleg folyósítására még nem, vagy csak részben került sor, ott a támogatási szerződésben jóváhagyott összeget a 2019. évi támogatások közé építjük be. A kiadások tekintetében a 2018-ban már elszámolt költségekkel csökkentettük a 2019. évre tervezett kiadást.

I. BEVÉTELEK

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Javaslát működési célú támogatásként összesen 175.980.105 Ft bevételt tartalmaz, a következőkben bemutatott részletezés szerint.

1.1. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében összesen 175.980.105 Ft állami támogatással számolhat, mely részletezését a 2. melléklet III. fejezet 1. címe tartalmazza.

1.1.1. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A Költségvetési Törvény az elmúlt évben kialakított feladatfinanszírozás rendszerét tartja fenn, és a települések jövedelem-kiegyenlítő mechanizmusát is az előző évihez hasonlóan beépítette a rendszerbe, azaz a beszámítás jogintézménye és a szolidaritási hozzájárulás továbbra is része a központi forráselosztásnak.

Az önkormányzati feladatok általános támogatása továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok finanszírozását célozza. Ezen belül külön jogcímként jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének, a település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemetők és közutak fenntartása) és az időelőhelyi feladatok finanszírozása. A támogatás különböző feladatmutatóktól (az elismert hivatali létszám, illetve feladatonként külön – külön, településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, 1 főre jutó kiadási szint) függ.

A köznevelési feladatok közül az önkormányzat fő feladata továbbra is az óvodai ellátás lesz, azaz 2019-ben is csak ennek kapcsán jogosult normatív állami támogatásra. Ennek keretében a központi költségvetés 3 csatornán keresztül finanszírozza a feladatellátást. Ezen belül továbbra is külön jogcímet képez az elismert létszám alapján az óvodapedagógusok, illetve az ő munkájukat segítők bértámogatása, valamint az óvoda működtetésének támogatása. Ezen a jogcímen összesen 59.167.733 Ft támogatással számolhatunk.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2019-ben is az alapellátások biztosítása lesz. A segítségnyújtási rendszerben az önkormányzati feladatok csupán a helyi rendelethez meghatározott ellátási formákra szűkültek, s ez tükröződik pénzbeli ellátások támogatásában is. A központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatását az adott település jövedelem-termelő képességéhez mérten biztosítja.

Kötelező önkormányzati feladatként a gyermekétkeztetés támogatása – amely magában foglalja valamennyi a város közigazgatási területén működő állami fenntartású nevelési-oktatási intézményt – továbbra is kétszámvetés lesz, melyen belül külön jogcím a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása, illetve a nyersanyag és dologi kiadások, valamint a térítési díjból származó elvart bevétel figyelembevételével megállapított üzemeltetési támogatás. 2019-ben is forrást biztosít a központi költségvetés a rászoruló gyerekek szülői étkeztetésének támogatásához, de ezt is – csakúgy, mint az üzemeltetési támogatás esetében – az adott település jövedelem-termelő képességéhez köti, az adóerő-képesség növekedésével párhuzamosan sávosan csökkenő mértékben. Összességében a gyermekétkeztetési feladatokhoz 17.820.516 Ft támogatást kap az Önkormányzat, amely már magában foglalja a szociálisan rászoruló gyermekek tanítási szünetben történő étkeztetéséhez kapcsolódó támogatást is.

A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó finanszírozás az óvodai feladatokhoz hasonlóan két elemből álló feladat-alapú finanszírozás lesz. Egyik elem a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elem pedig a működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás. Ez utóbbi azonban szintén csak az egy lakosra jutó adóerő-képesség függvényében illeti meg az önkormányzatot. Összességében ezen a jogcímen 4.745.000 Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat.

Az önkormányzat továbbra is jogosult a könyvtári és kulturális feladatok általános támogatására az állandó lakosok száma alapján, illetve a kulturális pótlék elvén támogatására, mely jogcímen 3.339.600 Ft támogatást kapunk.

A Többcélú Társulás keretei között nyújtott intézményi szakosított szociális ellátásokhoz (idősek bentlakásos ellátása, gyermekek és családok átmeneti gondozása) kapcsolódó támogatási rendszer 2019-ben is kétszámvetés lesz, egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatása, másrészt az intézmény-működtetés támogatása formájában. Az előző évhez hasonlóan a központi költségvetés 2019-ben is egyes ellátások társulási formában történő működtetését többeltámogatás nyújtásával preferálja. (pl. szociális étkezés és a nappali ellátási formák) Ezen feladatokhoz kapcsolódóan összesen 11.392.000 Ft támogatással számolhatunk.

1.1.2. EGYÉB ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Ezen a jogcímen előirányzatot nem tartalmaz a Javaslát, de továbbra is alapvető cél, hogy az Önkormányzat 2019-ben is éljen minden olyan lehetőséggel, amelyek révén hozzájárulhat a kiegészítő támogatáshoz, valamint működési célú átvett pénzeszközökhöz.

A Költségvetési Törvény az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásának rendszerét is fenntartja, s ezen belül pályázati úton lesz lehetőség rendkívüli és egyedi helyzetek megoldását segítő források igénylésére. Ez utóbbi lehetőséggel élni kell a helyi adóbevételeknél jelzett jelentős kiesés legalább részbeni ellentételezése reményében.

1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Az egyéb működési támogatásokon belül az OEP-támogatás 24.710.800 Ft-os összegét az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan terveztük meg.

A mezőőri szolgálat működtetéséhez a 2 fő mezőőr foglalkoztatását, és 2.170.000 Ft állami támogatást terveztünk.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A NAPERŐMŰPARK KFT. OSZTALÉKBEVÉTELEKÉNT 10.000 EFT KERÜLT TERVEZÉSRE.

3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A Javaslathoz közhatalmi bevételként összesen 78.267.000 Ft-ot terveztünk meg.

3.1. ÖNKORMÁNYZAT KÖZHATALMI BEVÉTELEI

Ezen a jogcímen összesen 78.267.000 Ft-ot tartalmaz a Javaslathoz, a bemutatott részletezés szerint.

3.2.1. HELYI ADÓK

Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételét 78.267.000 Ft-ban terveztük meg, melyből:

- magánszemélyek kommunális adója	3.993.000 Ft
- helyi iparüzési adó	66.824.000 Ft

A 2017. évi adóbevallások feldolgozása azt igazolta, hogy a helyi gazdaság továbbra is – igaz egyre kisebb mértékben – növekedési fázisban van, hiszen az adóalap az előző évihez képest mintegy 0,7 %-kal bővült. Ugyanakkor jelentős adóbevételcsökkenéssel jár az a tény, hogy a korábbi legnagyobb adózó 2019. január 1-től megszüntette tevékenységét. Ugyanakkor az előző évi tényadatok kedvezően alakultak, s ez azt támasztja alá, hogy az így kieső bevételt jelentős részben tudja ellentételezni a többi adókötelezettől származó adóbefizetés.

A magánszemélyek kommunális adójából származó bevételek tervezésénél a 2018. évi tényadatokra alapoztunk.

Valamennyi adónem esetében továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adótárgyak teljes körű felderítésére, az adóbevételek beszedésére, a végrehajtási tevékenység hatékonyságának növelésével a hátralék csökkentésére. A 2018-ban bevezetett ASP rendszer, és a kötelező jelleggel alkalmazandó elektronikus ügyintézés okozta többlet élönmunkaráfordítás-igény függvényében egész évben törekedni kell a munkafolyamatba épített és a helyszíni ellenőrzés számának és hatékonyságának növelésére is.

Ezek mellett számolni kell azzal, hogy a helyi adórendszerbe beépült „előrehozott adó” intézményesülése miatt megnövekedhet az olyan vállalkozói kezdeményezések köre, amelyek az ily módon megfizetett adó infrastrukturális fejlesztésekre való felhasználását célozza.

3.2.2. GÉPJÁRMŰ ADÓ

Az átengedett központi adónak minősülő gépjárműadóból származó bevétel az elmúlt évi teljesítési adatokat is figyelembe véve 6.605.000 Ft-ban került megtervezésre, mely a teljes adóbevétel a 40%-a, hiszen továbbra is csak ilyen mérték marad az önkormányzatnál az általa beszedett adóból.

4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A Javaslat működési bevételként 670.538.854Ft-ot tartalmaz az alábbi bontásban.

4.1. ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

A saját bevételeket az egyszeri jellegű bevételek nélkül számított 2018. évi várható bevételek alapján terveztük meg. Az élelmezési bevételek tervezésekor figyelembe vettük a 2019. január 1-től hatályos térítési díjakat, illetve számoltunk a különböző jogszabályok által biztosított kedvezményekkel is. Ez utóbbi bevételek alakulását negatív értelemben jelentősen befolyásolta a kisgyermeket ellátó intézményekben, azaz a bölcsődékben és óvodákban továbbá bővült térítésmentes étkeztetést igénybevevők köre.

4.2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

A lakás és nem lakás célú bérlemények tekintetében a tervezés 2018. decemberi ingatlanállomány figyelembevételével, a teljesítési időszakot tekintve 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra készült egész évre változatlan állományt vételezve. Az üzemeltető a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bevételeinek tervezésénél bérleti díj emelésével – hasonlóan az előző évhez – 2019-ben sem számolt, továbbá a nem lakás célú bérlemények esetében figyelembe vette az eseti jelleggel adott, időszakos bérleti díjsökkentést is. A bevételek magukban foglalják a lakásrendelet erre vonatkozó rendelkezései alapján a külön szolgáltatási díjként kiszámlázott, a bérletük által az üzemeltető felé fizetendő víz és csatornadíjból, illetve szemétszállítási díjból származó bevételt is.

5 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A Javaslat ezen a jogcímen 55.843385Ft bevételt tartalmaz. Ezen belül terveztük meg az ÚJKOM KFT kft-nek nyújtott tagi kölcsön tökerészt.

6. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

Az önkormányzat a 2018. évet jelentős, összesen 58.513.128 Ft pénzkészlettel zárta, amely jelentős részben annak köszönhető, hogy több uniós támogatás kapcsán előleget kapott az önkormányzat.

7 IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS

A hatályos költségvetési számvetési előírások alapján az egyes intézmények – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – részére az önkormányzat által a saját bevételek, illetve a működési kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében nyújtott támogatást finanszírozási bevételként meg kell tervezni a támogatást kapó intézménynél. Mivel a normatív állami támogatás jogosultja az önkormányzat, így az önkormányzat saját forrásai terhére nyújtott támogatáson kívül az intézmények működtetéséhez megigényelt normatív állami támogatást is csak irányítószervi támogatásként tudja átadni az intézmény számára. Ezen a jogcímen összesen 109.937.012 Ft bevételt tartalmaz a Javaslat.

II. KIADÁSOK

1. SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKAI

Személyi juttatásként összesen 140.899.250Ft, munkaadókat terhelő járulékként pedig összesen 32.968.809 Ft kiadást tartalmaz a Javaslat.

A köztisztviselői illetményalapot a Képviselő-testület előző évi döntése alapján 42.500 Ft értékben vettük figyelembe, a közalkalmazotti illetménytábla bértételei és a pótlékalap tekintetében pedig a Költségvetési törvény előírásait alkalmaztuk, amelyek megegyeznek az előző évivel. Ugyanakkor az óvodapedagógusok esetében a köznevelési törvényben rögzítettnek megfelelően jártunk el, érvényesítve az abban foglalt illetményemelési. Szintén ennek megfelelően terveztük meg a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők illetményét. Természetesen a tervezés során figyelembe vettük a minimálbér összegében történt változásokat is, amely a központi bértárgyalás értelmében 8%-kal emelkedett. Mint ismert a minimálbér havi összege 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege pedig 195.000 Ft-ra emelkedett.

A 2018-ban megismert és alkalmazott cafetéria-rendszer jelentősen megváltozott 2019-re, hiszen a nyár során elfogadott adótörvények következtében gyakorlatilag csak a SZÉP kártyán keresztül nyújtható juttatások maradtak a kedvező adózás hatálya alatt, minden további korábban ide tartozó juttatás csak a munkabérrel azonos adózási feltételek mellett nyújtható.

A közszolgálati tisztviselők részére a rájuk vonatkozó jogszabályi előírások alapján továbbra is legfeljebb 200.000 Ft/év/fő juttatást tervezünk.

A keretösszegnek ez évben is fedezetet kell nyújtania a juttatás után fizetendő kifizetői SZJA 15%-os, és az szociális hozzájárulás 19,5%-os mértékére is. Ugyancsak beépült a Javaslatba – valamennyi munkavállalót érintően – a munkabér bankszámlára történő utalás okozta többletkiadás ellentételezéseként 1.000 Ft/fő/hó juttatás.

A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a Kormány a többéves bértárgyalással egyidejűleg jelentős csökkenést hirdetett meg, mely folyamat következő lépéseként 2019. július 1-től kezdődően 17,5%-os, addig az időpontig pedig 19,5%-os járulék terheli a kifizetéseket. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés mértéke pedig a jelzett időponttól ezzel összefüggésben 8,75%-ra csökken.

1.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYI JUTTATÁSA ÉS JÁRULÉKAI

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 33.610.100 Ft-ban, a járulékokat pedig 7058000 Ft-ban terveztük meg.

1.2. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI JUTTATÁSA ÉS JÁRULÉKAI

A Javaslat nem tartalmaz létszámbővítést. Beépült be a Javaslatba a szociális ágazatban dolgozók összevont ágazati, illetve bölcsődei pótléka, továbbá a kulturális pótlék is. (Lásd még I. fejezet 1.1.2. pontját)

1.3. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSA ÉS JÁRULÉKAI

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásaként 42.924.340 Ft-ot, személyi jellegű kiadásokat terhelő járulékként 9014111 Ft-ot tartalmaz a Javaslat. Ezen kiadások közül került megtervezésre a Polgármester illetménye és költségterítése, valamennyit az előző évvel azonos mértékben, továbbá a mezőőrök személyi juttatása és járulékai. Itt terveztük meg továbbá a helyi védelmi feladatok ellátásával foglalkoztatott két mezőőr, tanyagondnok, és a konyhai személyzet bérét.

2. DOLOGI KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásait 1.878.985.093 Ft-ban terveztük meg az alábbiak szerint.

2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai tervezésénél figyelembe vettük az érvényben lévő szerződéseket (pl. szolgáltatási szerződések), az előző évi várható teljesítéseket. A tervezett kiadások közül meghatározó jellegűek az informatikai és kommunikációs jellegű kiadások (telefon, különböző programok díjai), a pos-

ta, és az őrzés-védelmi szolgáltatásokat magukba foglaló egyéb szolgáltatások díja, valamint az üzemeltetési anyagok kiadásai.

2.2. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK DOLOGI KIADÁSAI

2018. évi várható kiadások szintjén terveztük. A dologi kiadásokból ugyancsak jelentős hányadot, képviselnek a rezsijellegű kiadások. (gáz, fűtés, villamos energia, víz- és csatornadíj) Az előző évihez hasonló módon építettük be a Javaslalba a gyermekintézmények részére az ellátottak számától függően változó játszóeszköz és ellátotti textiláru vásárlására felhasználható keretet.

2.3. AZ ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

A közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásokat nem terveztünk, mert a jelenleg futó programhoz kapcsolódó dologi kiadásokat már 2018-ben felhasználtuk.

3. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Ezen a jogcímen összesen 5.643.845Ft kiadást tartalmaz a Javaslát.

4. BERUHÁZÁSOK

Mint arra már korábban is utaltunk beruházási kiadásként elsősorban olyan feladatokat terveztünk meg, amelyek 2018-ról áthúzódtak erre az évre, vagy amelyekről 2018-ban egyedi határozat keretében rendelkezett a Képviselő-testület, vagy a felhasználási köztéttség miatt az ivóvíz- és szennyvízvágyon hasznosításából tervezett bevétel, pályázati támogatás, továbbá felhalmozási hitel terhére javasolt feladatként jelenik meg.

5. IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS

A finanszírozási kiadás jelentős részét, 109.937.012 Ft-ot az irányítószervi támogatás foglalja magában. Mint arra már utaltunk irányítószervi kiadásként kell elszámolnunk és megterveznünk az intézmények részére a saját bevétel meghaladó kiadás teljesítéséhez szükséges finanszírozás összegét.

Tisztelettel:

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III.14.) számú önkormányzati rendelete
Újszilvás Község Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. számú melléklet szerint 560.611.311 Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 560.611.311 Ft-ban állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek:	560.611.311 Ft
Működési költségvetési kiadások:	473.072.457 Ft
Működési költségvetési egyenleg:	87.538.854 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek:	0e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	87.538.854 Ft
Felhalmozási egyenleg:	-87.538.854 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	502.098.183 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	<u>560.611.457 Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	-58.513.128 Ft

Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás:	58.513.128
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>e Ft</u>
Finanszírozási egyenleg:	58.513.128 Ft

Bevételek és kiadások

3.§

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

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	175.980.105 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>175.980.105 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	
2. Közhatalmi bevételek	78.267.170 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>78.267.170 Ft</i>
<i>Bírságok</i>	
3. Működési bevételek	165.136.523 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	82.713.785 Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	
6. Felhalmozási bevételek	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	58.513.128 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	<i>58.513.128 Ft</i>
<i>Értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>1</i>

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

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

1. Személyi juttatások	140.899.250 Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	32.968.809 Ft
3. Dologi kiadások	174.159.508 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5.643.845 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	119.401.045 Ft

30.

<i>Ebből:</i>		
	<i>fejlesztési tartalék</i>	
	<i>működési tartalék</i>	53.280.385 Ft
6.	Beruházások	87.538.854 Ft
7.	Felhajtások	e Ft
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	e Ft
9.	Finanszírozási kiadások	0 e Ft

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 2. 5. 7. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

4.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát a 15. 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 fő
 - d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma fő
 2. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott alkalmazottak 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 9 fő teljes munkaidős
 3. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett átlag létszáma 41 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.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános rendelkezések

5.§

- (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

6.§

- (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.) számú 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.

7.§

- (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 pénzeszközeinek 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.

8.§

- (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.

9.§

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

III. személyi és egyéb juttatások

10.§

- (1) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a 2019. évben a Magyarország 2019. 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 kezdeményczse 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 belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.
- (5) A költségvetési szervnél 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.

11.§

- (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 10. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

12.§

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria- juttatásának 2019. 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 igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2019-ben legfeljebb egyszer, a 2019. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2019. július 1-től kezdődően módosíthatja.

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

13. §

- (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 átruhazza. 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 átruhazza. 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 rendelet módosítását évente legalább három alkalommal; legkésőbb 2019. június 30-ig, 2019. 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.

14.§

- (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. Nevcsített hatáskörök

15.§

- (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 alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyeztet, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet).

16.§

A Képviselő-testület a 15. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át

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

17.§

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 pénzintézeténél betétként lekötse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

18.§

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 2019. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

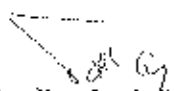
NEGYPEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

19.§

- (1) A Rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2019. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Újszilvás, 2019. március 13.


dr. Potrányi Csaba
polgármester




Penczi Ildikó
jegyző

Kihirdetve:

Újszilvás, 2019. március 14.



ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat			Adatok Ft-ban
		Követendő feladat	Önkormánylati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		550 706 678	40 806 349	79 035 386	670 548 413
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	184 586 105	11 392 000		175 980 105
B3 Közhatalmi bevételek	B3	78 267 770			78 267 770
B4 Működési bevételek	B4	93 003 219	12 704 275	57 429 029	165 136 523
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	82 713 785			82 713 785
B811 Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	58 913 128			58 913 128
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	71 620 671	16 710 074	21 606 357	109 937 102
Felhalmozási célú bevételek					
B2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2				
B5 Felhalmozási bevételek	B5				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
B811 Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről - felhalm.	B811				
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813				
Bevételek mindösszesen		550 706 678	40 806 349	79 035 386	670 548 413
Felhalmozás (B816) miatti levonás		- 71 620 671	- 16 710 074	- 21 606 357	- 109 937 102
Felhalmozás mentes bevétel		479 086 007	24 096 275	57 429 029	560 611 311

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat			Adatok Ft-ban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		385 088 026	97 279 700	100 641 743	583 009 469
K1 Személyi juttatások összesen	K1	61 560 930	45 728 220	33 610 100	140 899 250
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j. adó	K2	16 307 883	9 602 926	7 058 000	32 968 809
K3 Dologi kiadások	K3	130 894 787	4 897 435	38 367 286	174 159 508
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 643 845			5 643 845
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	99 060 000	20 341 045		119 401 045
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911				
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	71 620 581	16 710 074	21 606 357	109 937 012
Felhalmozási célú kiadások		87 538 854			87 538 854
K6 Beruházások	K6	87 538 854			87 538 854
K7 Felújítások	K7				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911				
Kiadások mindösszesen		472 626 880	97 279 700	100 641 743	670 548 323
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 71 620 581	- 16 710 074	- 21 606 357	- 109 937 012
Halmozódás mentes kiadás		401 006 299	80 569 626	79 035 386	560 611 311

CÍSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

3. melléklet 2019.évi Eredeti költségvetés

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Hivatál + Önkormányzat + Intézmények	Adatok Pi-bon
1.	Műk. célú támogat. állam belőlől	81	091.	164 588 105	11 392 000		
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam belőlől	82	092.				175 980 105
3.	Közművel. bevételek	83	093.	78 267 770			
4.	Működési bevételek	84	094.	95 003 219	12 704 275	57 429 029	78 267 770
5.	Felhalmozási bevételek	85	095.				165 136 523
6.	Műk. célú támogat. pénzügyi célú	86	096.	81 713 785			
7.	Regulm. célú támogat. pénzügyi célú	87	097.				82 713 785
8.	Költségvetési bevételek összesen			420 572 879	24 096 275	57 429 029	502 098 185
9.	Hírek, költségtérítések állam költségvetéséből	881.	0981.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	8812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	8813	09813.	58 513 128			
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	8813	09813.				58 513 128
13.	Állam belőli megelőlegezések	8814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	8815	09815.	71 620 671	16 710 074	21 606 357	109 937 102
15.	Intézményfinanszírozás kiemeltje	8816	09816.	-71 620 671	-16 710 074	-21 606 357	-109 937 102
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			429 086 007	24 096 275	57 429 029	560 611 311
1.	Működési célú bevételek			479 036 007	24 096 275	57 429 029	560 611 311
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			479 036 007	24 096 275	57 429 029	560 611 311

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Hivatál + Önkormányzat + Intézmények	Működés
1.	Államháztartás	K1	051.	61 560 930	43 728 220	33 610 100	140 899 250
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.	16 307 883	9 602 908	7 038 000	32 948 809
3.	Bevételek kiadások	K3	053.	130 894 787	4 897 435	38 367 386	174 159 508
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	5 643 845			5 643 845
5.	Helyi költségvetési célú kiadások	K5	055.	99 060 000	20 341 045		119 401 045
6.	Regulációs	K6	056.	87 538 854			87 538 854
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			401 006 299	80 560 626	79 028 386	560 611 311
10.	Hírek, költségvetés állam költségvetéséből	K911.	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Állam belőli megelőlegezések visszatér.	K914	05914.				
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.	71 620 581	16 710 074	21 606 357	109 937 012
14.	Intézmény finanszírozás kiemeltje			-71 620 581	-16 710 074	-21 606 357	-109 937 012
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			401 006 299	80 560 626	79 028 386	560 611 311
1.	Működési célú kiadások			385 088 026	97 279 700	100 641 743	583 009 469
2.	Felhalmozási célú kiadások			87 538 854			87 538 854
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			472 626 880	97 279 700	100 641 743	670 548 323
1.	Működési célú bevételek - kiadások			93 997 981	-73 183 425	-43 212 714	-22 398 158
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			87 538 854			87 538 854
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			6 459 127	-73 183 425	-43 212 714	-109 937 012

ÜSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018. évi költségvetése

4. melléklet 2018. évi Budgeti táblához

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Újszász Község Önkormányzat			Adatok Ft-ban
				Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működés
1.	Műk. célú támogat. állam beljárt	B1	091	136 173 786	40 806 349		176 980 135
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam beljárt	B2	092				
3.	Közhatalm. bevételek	B3	093	78 267 770			78 267 770
4.	Működési bevételek	B4	094	95 003 219			95 003 219
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096				
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097				
8.	Költségvetési bevételek összesen			308 444 745	40 806 349		349 251 094
9.	Eltér. költségvetési törv. jogkör. működési	B811	09811				
10.	Eltér. költségvetési törv. jogkör. felhalmozási	B812	09812				
11.	Működési célú bevételek - működ.	B813	09813	58 513 128			58 513 128
12.	Működési célú bevételek - felhalmozási	B814	09814				
13.	Államháztartási bevételek	B815	09815				
14.	Államháztartási bevételek	B816	09816				
15.	Államháztartási bevételek						
16.	Államháztartási bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
1.	Működési célú bevételek			366 957 873	40 806 349		407 764 222
2.	Felhalmozási célú bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
				366 957 873	40 806 349		407 764 222
Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Újszász Község Önkormányzat			Adatok Ft-ban
				Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működés
1.	Szociális juttatások	K1	051	42 924 340			42 924 340
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052	9 014 111			9 014 111
3.	Országos kifizetések	K3	053	116 018 800			116 018 800
4.	Felhalmozási célú kiadások	K4	054	5 643 845			5 643 845
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055	41 956 585	24 096 275		66 052 860
6.	Bevételek	K6	056	87 538 854			87 538 854
7.	Felhalmozási célú kiadások	K7	057				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058				
9.	Költségvetési kiadások összesen			303 136 635	24 096 275		327 232 910
10.	Ellát. költségvetési törv. jogkör. működ.	K911	05911				
11.	Ellát. költségvetési törv. jogkör. felhalmoz.	K912	05912				
12.	Államháztartási kiadások - működ.	K913	05913				
13.	Államháztartási kiadások - felhalmoz.	K914	05914				
14.	Államháztartási kiadások	K915	05915	92 326 998	16 710 074		109 037 072
15.	Államháztartási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN							
1.	Működési célú kiadások			395 463 473	40 806 349		436 269 822
2.	Felhalmozási célú kiadások			395 463 473	40 806 349		436 269 822
KIADÁSOK ÖSSZESEN							
				395 463 473	40 806 349		436 269 822
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-28 505 600			-28 505 600
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-87 538 854			-87 538 854
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
				-116 044 454			-116 044 454

ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetése

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				Adatok Ft-ban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Intézmények (ÁHKK, Id Otthon)	Osszesen	
B		Bérfelvet					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		
B11		Önkormányzatok működését támogatásai	162 596 105	70 444 294	0	233 040 399	
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 596 105	13 384 000	0	175 980 105	
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	58 714 706	0	0	58 714 706	
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	59 167 733	0	0	59 167 733	
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 374 066	13 384 000	0	54 758 066	
B16		Egyéb működési célú támogatások bevétel nélküli	3 339 600	0	0	3 339 600	
B1601	091601	Védőnői szolgálat támogatása	26 870 400	0	0	26 870 400	
B1604	091604	Működési tevékenység támogatása	5 510 400	0	0	5 510 400	
B1604	091604	Általános ellátás	2 160 000	0	0	2 160 000	
B3		Közhatalmi bevételek	19 200 000	0	0	19 200 000	
B34	09341	Vagyoni típusú adók	89 266 770	0	0	89 266 770	
B34	09341	Építési adó	3 993 044	0	0	3 993 044	
B34	09341	Telekadó	3 993 044	0	0	3 993 044	
B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	
B351	093511	Helyi iparadói adó	73 430 221	0	0	73 430 221	
B354	093541	Gépjárműadó	66 824 771	0	0	66 824 771	
B355	093551	Idősektől való mentesség adó	6 605 450	0	0	6 605 450	
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B36	09361	Készletértékesítés	2 843 505	0	0	2 843 505	
B36	09361	Működési jár.	844 505	0	0	844 505	
B36	09361	Készletértékesítés járulék	1 510 000	0	0	1 510 000	
B4		Működési bevételek	489 000	0	0	489 000	
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke	27 943 925	57 060 294	12 704 275	97 708 494	
B402	094021	Helyi adó	1 900 070	0	0	1 900 070	
B402	094021	Lakbér bevétele	3 508 800	0	0	3 508 800	
B403	094031	Közművelődési bevételek ÁH-n kívülre	2 299 600	0	0	2 299 600	
B404	094041	Országi bevételek Magyarországon	4 735 455	0	0	4 735 455	
B404	094041	TVR bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000	
B406	094061	Vendéglátás / Intézményi ellátás	3 500 000	0	0	3 500 000	
B406	094061	ÁH-n kívüli nem lakóhelyen közszolgáltatás, utazás kifizetése ÁH-n	47 500 000	12 704 275	0	60 204 275	
B5		Pénzügyi bevételek	9 560 294	0	0	9 560 294	
B52	09521	Lakóhelyi értékesítés	0	0	0	0	
B52	09521	Lakóhelyi értékesítés bevételei	0	0	0	0	
B52	09521	Lakóhelyi értékesítés (lakás is) értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B52	09521	Lakóhelyi értékesítés	0	0	0	0	
B6		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
B64	09741	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 713 845	0	0	82 713 845	
B7404	09741	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	55 843 385	0	0	55 843 385	
			26 870 400	0	0	26 870 400	
K		Kiadás					
K1		Személyi juttatások díjazása			0		
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 924 340	0	0	42 924 340	
K1101	051101	Alapjuttatás	32 044 040	0	0	32 044 040	
K1104	051104	Készletértékesítés, ártáji díjak	31 004 040	0	0	31 004 040	
K1105	051105	Végkielégítés	0	0	0	0	
K1107	051107	Cafetéria SZÉP kártya	0	0	0	0	
K1109	051109	Közművelődési költségvetés	800 000	0	0	800 000	
K1113	051113	Jóváallami juttatás	240 000	0	0	240 000	
K12		Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
K121	051211	Választott tisztviselők tiszteletdíja	10 880 300	0	0	10 880 300	
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	7 569 300	0	0	7 569 300	
K122	051221	Megbízási díj	0	0	0	0	
K2		Államháztartásba tartozó terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 311 000	0	0	3 311 000	
K2	0521	Járulékok	9 014 111	0	0	9 014 111	
K3		Dologi kiadások	9 014 111	0	0	9 014 111	
K31		Készletbeszerzés	0	0	0	0	
K311	053111	Szakmai anyagok, információk és egyéb beszerzés	27 381 606	0	0	27 381 606	
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	1 769 640	0	0	1 769 640	
K32		Kommunikációs szolgáltatások	25 671 966	0	0	25 671 966	
K321	053211	Adatszolgáltatás, információk, számítástechnikai szolg.	2 039 491	0	0	2 039 491	
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	2 039 491	0	0	2 039 491	
K33		Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	
K331	053311	Közművelődési díjak	46 365 699	0	0	46 365 699	
K331	053311	Közművelődési díjak	11 061 853	0	0	11 061 853	
K333	053331	Visszafizetés	6 937 314	0	0	6 937 314	
K334	053341	Karbantartási kiadások	0	0	0	0	
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 115 591	0	0	3 115 591	
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	13 000 000	0	0	13 000 000	
K34		Külföldi utazás, reklám- és propagandakiadások	12 190 941	0	0	12 190 941	
K341	053411	Államháztartásba tartozó magb. díjak, kiküldetések	1 960 941	0	0	1 960 941	
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	
K342	053421	Egyéb reklámtevé. díja, PR, kommunikációs szolg.	1 960 941	0	0	1 960 941	
K35		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	
K351	053511	Működési célú ÁH	38 267 974	0	0	38 267 974	
K35301	053531	Kamatkiadások	16 849 548	0	0	16 849 548	
			17 913 835	0	0	17 913 835	

K355	05351	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 304 591		283 811	3 728 402
K4		Fűtőanyagok pénzbeli juttatásai	5 643 845			5 643 845
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K47	05471	Iskolateremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	0			
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	5 363 845			5 363 845
K48	05481	Közműveltség	500 000			500 000
K48	05481	Lakbirtokhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	4 500 000			4 500 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	363 845			363 845
K48	05481	Egyéb működési célú kiadások	119 401 045			119 401 045
K5		Ceglédi Többcéltű Társulás	27 800			27 800
K50601	055061	Borjókai Órda fenntartásához hozzájárulás	71 170			71 170
K51203	055121	Sportegyesület támogatás	15 000 000			15 000 000
K51203	055121	Polgári szervezet támogatás	150 000			150 000
K51203	055121	Felügyeleti egyesület támogatás	21 000			21 000
K51203	055121	Mozgássérült egyesület támogatás	10 000			10 000
K51203	055121	zongora oktatás támogatás	75 000			75 000
K51203	055121	Katasztrófavédelem hozzájárulás	30 000			30 000
K51203	055121	Blaskovics szünetem támogatás	90 000			90 000
K51203	055121	Turkó UTE	30 000			30 000
K51203	055121	70 év felületek támogatás	495 690			495 690
K51203	055121	Motocross egyesület támogatás	120 000			120 000
K51204	055121	ÚTKOM KFT támogatás	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Általános tartalék	53 280 385	0	0	53 280 385
K6		Beruházások	87 538 854			87 538 854
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 928 170			70 928 170
K62	05621	Mozgásgátló út felújítás	22 852 809	0	0	22 852 809
K62	05621	Földutak felújítása	22 852 809	0	0	22 852 809
K62	05621	TVK ivóvízrel kapcsolatos felújítások	4 000 000	0	0	4 000 000
K62	05621	Víz fejlesztés	14 980 827	0	0	14 980 827
K62	05621	Pályázati díj	6 241 725	0	0	6 241 725
K67		Beruházási v. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 610 684	78 665	0	16 689 349
K67	05671	Beruházások ÁFA-ja	16 610 684	0	0	16 610 684
K7		Felújítások	0	0	0	0
K71		Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K74		Felújítás v. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 168 765	0	38 168 765
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 000 000	0	2 000 000
K86		Veth. csigaszár. tám., hősics. nyújtás ÁHK	0	7 000 000	0	7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön	0	7 000 000	0	7 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	29 168 765	0	29 168 765
K9		Finanszírozási kiadások	0	82 290 258	0	82 290 258
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	119 401 045	62 290 258	0	201 691 303
K914	059141	Kincstári kölcsön elvonása	0	0	0	0
K915	059151	Intézményfinanszírozás	119 401 045	0	0	119 401 045
K915	059151	PH finanszírozás működési	0	0	0	

ÚSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

7. melléklet 2019.évi Beszámolóhoz

Sor-szám	Megnevezés	Beszám- szám	Statisztika- szám	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Működésben	Adatok Ft-ban
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	091					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	092					
3.	Költségvetési bevételek	B3	093					
4.	Működési bevételek	B4	094					
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095					
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B6	096					
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	097					
8.	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülre	B8	098					
9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	B9	099					
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B10	100					
11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	B11	101					
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B12	102					
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	B13	103					
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B14	104					
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	B15	105					
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B16	106					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								79 035 386
1.	Működési célú bevételek							79 035 386
2.	Felhalmozási célú bevételek							79 035 386
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								79 035 386
Sor-szám	Megnevezés	Beszám- szám	Statisztika- szám	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Működésben	Adatok Ft-ban
1.	Szociális juttatások	K1	051					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052					
3.	Dologi kiadások	K3	053					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054					
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055					
6.	Beruházások	K6	056					
7.	Felújítások	K7	057					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058					
9.	Költségvetési kiadások összesen							
10.	Helyi, köznevelési és egészségügyi feladatok	K9	059					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - pénzügyi	K10	060					
12.	Államháztartásbeli kiadások - pénzügyi	K11	061					
13.	Államháztartásbeli kiadások - pénzügyi	K12	062					
14.	Államháztartásbeli kiadások - pénzügyi	K13	063					
15.	Államháztartásbeli kiadások - pénzügyi	K14	064					
KIADÁSOK ÖSSZESEN								79 035 386
1.	Működési célú kiadások							79 035 386
2.	Felhalmozási célú kiadások							79 035 386
KIADÁSOK ÖSSZESEN								79 035 386
1.	Működési célú bevételek - kiadások							
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások							
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								-21 606 357

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG POLGÁR ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019 évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel						
B4		Működési bevételek	21 975 092	57 060 294		57 060 294
B402	094021	Vendégfogadás	368 735	57 060 294		57 060 294
B402	094021	Képzési díjak		47 500 000		47 500 000
B403	094031	PH közszemélyi bevételei	368 735			368 735
B406	094061	Bérelti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA				
B406	094061	Hivatal ÁFA				
B406	094061	PH Könyvtári bev. ÁFA		9 560 294		9 560 294
B8		Finanszírozási bevételek	21 606 357			21 606 357
B81		Helyi önkormányzatok bevételei	21 606 357			21 606 357
B816	098161	PIH finanszírozás működési	21 606 357			21 606 357
Kiadás						
K1		Személyi juttatások összesen			33 610 100	33 610 100
K11		Rögzített juttatások személyi juttatással			33 610 100	33 610 100
K1101	051101	Illetmények			33 610 100	33 610 100
K1106	051106	Jutalmazás juttatás			30 468 600	30 468 600
K1107	051107	Unfetteria Kp. kiadás			781 500	781 500
K1107	051107	Cafeteria Kp. kiadás				
K1107	051107	Cafeteria SZEP kiadás			1 600 000	1 600 000
K1107	051107	Támogatás kiadás				
K1109	051109	Közfoglalkoztatás kiadásai - béretek, s.g.k.			760 000	760 000
K12		Külső személyi juttatások				
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai				
K122	051221	Díjak munkák				
K122	051221	Szociális gyakorlat				
K123	051231	Repi K. 123082				
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 058 000	7 058 000
K2	0521	Járulékok			7 058 000	7 058 000
K2	0521	Munkaadókat terhelő SZJA				
K2	0521	Tételezés hozzájárulása				
K3		Dologi kiadások			26 853 562	26 853 562
K31		Készletbeszerzés				
K311	053111	Szakmai anyagok inform. hordozók és egyéb beszerzés			104 894	104 894
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés			26 748 668	26 748 668
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai			99 558	99 558
K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 895 660	1 895 660
K321	053211	Információs szaktárgyszakmai adatviteli szolg.			1 895 660	1 895 660
K321	053211	Információs szaktárgyszakmai adatviteli szolgáltatások				
K322	053221	Új adatviteli és egyéb kommunikációs szolg.				
K33		Szolgáltatási kiadások			3 128 066	3 128 066
K331	053311	Könyvtári díjak			1 469 153	1 469 153
K334	053341	Egyéb karbantartás			50 000	50 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenység segítő szolg.			69 400	69 400
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			1 539 513	1 539 513
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás				
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak				
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások				
K34		Költségtérítés, reklám- és propagandakiadások			144 460	144 460
K341	053411	Költségtérítés			144 460	144 460
K35		Költségtérítés befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			6 345 538	6 345 538
K351	053511	Díjak, egyéb befizetések kiadásai ÁFA			253 811	253 811
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA				
K6		Beruházások				
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K63		Információs eszközök beszerzése, létesítése				
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7		Felújítások				
K71		Ingatlanok felújítása				
K71	05711	Hivatal épületeinek felújítása				
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K74	05741	Hivatal épületeinek felújítása ÁFA				
Bevétel - Kiadás			21 975 092	57 060 294	- 79 035 386	

KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

[illegible]

031030	Kösterület rendjének fenntartása								
K7	Felújítások								
K71	Ingatlanok felújítása								
011130	Önkorm-k és önkorm-i bív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e								
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
011130	Önkorm-k és önkorm-i bív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									

ÚJSZILYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Adatok Ft-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 363 845		5 363 845	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 363 845		5 363 845	
107060 Köztemetés	K48	500 000		500 000	
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	4 500 000		4 500 000	
107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48				
107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	363 845		363 845	

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Csoport	Alcsoport	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Adatok Ft-ban		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
		A		B	C	D=B+C
100	1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		27 780		27 780
		1 Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás hozzájárulás	K50608	27 780		27 780
		1 Bursa Hungarica	K50601		270 000	270 000
		Mindösszesen		27 780	270 000	297 780

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Adatok Ft-ban		
Címazonos	Alkalmazás	Előirányzat	Körny. e. szám	Rovat szám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat
A					B	C
						D=B+C
101	1					
	6			K51203		150 000
						150 000
						150 000
				K51203		15 000 000
				K51203		30 000
				K51204		120 000
				K51204		120 000
9						
	</					

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
	ÚJKOM KFT	Naperőmű KFT		Összesen
Kötelező feladatok				
Bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Korhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek				
Kiadások	50 000 000			50 000 000
K1 Személyi juttatások összesen				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000 000			50 000 000
K3 Dologi kiadások				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások				
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás	- 50 000 000			- 50 000 000
Önként vállalt feladatok				
Bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Korhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek		10 000 000		10 000 000
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek				
Kiadások				
K1 Személyi juttatások összesen				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3 Dologi kiadások				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások				
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		10 000 000		10 000 000
Feladatok Összesen				
Bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Korhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek				
Kiadások				
K1 Személyi juttatások összesen				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3 Dologi kiadások				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások				
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás	- 50 000 000	10 000 000		- 40 000 000

Újszilvás Község Önkormányzat 2019 évi tartalék

				Adatok Ft-ban				
Címszám	Adatszám	Előirányzat	Kiem. a számv.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
101	1			A				
				900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				
			1	1 Általános tartalék	K513	53 280 385		53 280 385
			2			53 280 385		53 280 385
				Mindösszesen		53 280 385		53 280 385

**ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott
Létszám				Összesen
Községi Önkormányzata	33,00	2,00	8,00	43,00
Polgármesteri Hivatala	12,00	2,00		14,00
Intézmények	8,00		8,00	8,00
Kerekerdő Óvoda+ Bölcsőde	13,00	5,00		18,00
Könyvtár és Művelődési Ház	12,00			12,00
Iddsek Otthona	1,00			1,00
		5,00		5,00

