

Újszilvás Község Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

1 a. számú melléklet

ezer Ft-
ban

		Helyi önkormányzat által irányított	Újszilvás Polgármester i Hivatal	Újszilvás Község Önkormányza	Önkormány				
		Eredeti ei.	Mód d.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési bevételek összesen:	12407		35560		356 589		404 556	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		187 121		187 121	0
	1 Önkormányzat működési támogatása	0		0		171 651		171 651	0
	1 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0		56 295		56 295	0
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		53 682		53 682	0
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0		58 340		58 340	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0		3 334		3 334	0
	5 Működési célú központosított előirányzatok	0		0				0	0
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0		0		0	0
	2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0		0	0
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0		0		0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0		0		0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0		0		0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		15 470		15 470	0
2	Közhatalmi bevételek	0		0		65 315		65 315	0
	1 Jövedelemadók	0		0					0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	0		0					0
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel								0
	2 Vagyoni típusú adók	0		0		4 169		4 169	0
	ebből: Építményadó					0		0	0
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után					0		0	0
	ebből: Kommunális adó					4 169		4 169	0
	ebből: Telekadó					0		0	0
	3 Termékek és szolgáltatások adói	0		0		58 877		58 877	0
	1 Értékesítési és forgalmi adók	0		0		52 681		51 690	0
	ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után					52 681		51 690	0
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzést tev. után					0		0	0
	2 Gépjárműadók	0		0		6 196		6 196	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvótást megillető része					0		0	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					6 196		6 196	0
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0		0		0	0
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					0		0	0
	ebből: Talajterhelési díj					0		0	0
	ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.					0		0	0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		2 267		2 267	0
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			0		0		0	0
	ebből: Mezőőri járulék			0		1 510		1 510	0
	ebből: Erdőfenntartási járulék			0		489		489	0
	ebből: Késedelmi és önellenőrzést pótlék			0		268		612	0

Újszilvás Községi Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

1.a számú melléklet

ezer Ft-
ban

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

Újszilvás Község Önkormányzat 2018.évi tervezett kiadásai

1 b. számú melléklet
a 2018. évi P.h. 1. sz. melléklet

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ÁMK+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	2	3	4	5	6	7	8	9
Működési kiadások összesen:	81 425	0	69 086	0	267 506	0	418 017	0
1 Személyi juttatások	53 513		30 143		41 142		124 788	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 335		5 558		7 976		23 869	
3 Dologi kiadások	17 577		33 385		117 434		168 396	
ebből: Kamattartások								
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 780		4 780	
5 Egyéb működési célú kiadások					96 174	0	96 174	
1 Nemzetközi kötelezettségek								
2 Elvonások és befizetések								
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré								
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré								
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré								
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					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
a 8-as

	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.
2. Felhalmozási kiadások összesen:	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Beruházások					39 520		39 520	
2 Felújítások					999		999	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					38 521		38 521	
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré					0		0	
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré								
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré								
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson								
5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré								
6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré								
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	0	0	0	0	102 548	0	102 548	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					102 548		102 548	
1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré					0		0	
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0		0	
2 Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
2 Belföldi értékpapírok kiadásai								
3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése					102 548		102 548	
4 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése							0	
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 (K9.15) 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	457 543	0

Újszilvás Község Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegéről 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	16 264	39 520
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 352	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	425	
				4.	Felhalmozási célkintak		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		39 520		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480 388	404 556		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 1986	45 7543
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)	Köztisztaság fenntartásának támogatása
	9 504 000
bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása
	100 000
bd)	Köztisztaság fenntartásának támogatása
	4 174 530
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	596 535
d.)	Lakotti külterülettel kapcsolatos feladatok
	1 252 050
e.)	Polgármester illetmény támogatása
	1 041 000
2.	Nem közművel összefüggő 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 segítő kerti bértámogatása
	46 818 900
2.	Óvodaműködési 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)	Felügyeleti vagy tanyafelügyeleti szolgáltatás
	3 100 000
f)	Idősek napközi nappali intézményi ellátása
	109 000
g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
	0
h)	Pszichiatríai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása
	0
i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
	0
j)	Gyermekek 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)	Gyermekek 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
	1 333 550
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 Szentendrre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása
	0
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
	3 170 340
e)	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása
	0
g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
	0
h)	Megyei könyvtár kistérségi 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 közműfejlesztés 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.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
11.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0
12.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
13.	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
16.	Települési önkormányzatok közevelési 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 fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérbes kamattámogatása, a pénzügyi gondok 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**

adatok ezer Ft-ban

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
Elvonások és befizetések bevételei								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					39 767		39 767	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	39 767	0	39 767	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás		0	0	0	0	0	0	0
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KTEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	39 767	0	39 767	0
(1.+2.+3.)								

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS						
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forrása				
		Támogatás	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Felhalmozási kiadások						
Háziorvosi rendelő felszerelése	999					999

Újszilvás Község Önkormányzat
felújítási kiadásai
2018. év

Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Forrása				Saját erő
			Támogatás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	
Kötelezettségek összesen:							
Mezőgazdasági út felújítás	22853						22852
Tanyafejlesztés világítás	291						290
Óvodafejlesztés	1579						1578
Iskola korszerűsítés	7700						7700
TVR ivóvíz hálózat felújítás	6000						6000
Defibrilátor	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 őnrész
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	Rendszerezés települ. támogatás		60 000	60 000	350 000	350 000
	ebből: - lakásfenntartási támogatás					
	- gyógyszertámogatás					
	- 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	Helyi 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	Részvények, 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 törlesztője	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Használt eszközök			
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 törlesztője			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Használt eszközök			
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) (09+26)	31 025	34 086	39 686

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

[illegible]

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

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	

adatok e Ft-ban

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 Önkormányza	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	0
Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0
Erdőfenntartási és mezőőri járulékok		0	1 999 000	1 999 000
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel		0	268 463	268 463
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	2 267 463	2 267 463
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	65 314 919	65 314 919
2. Működési bevételek				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	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	0	22 126 000	22 126 000
Ellátási díjak	12 407 000	0	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 kistárs.igazg.tev./Polgármesteri	9	ebből 1 fő választott tisztségviselő
2.	Újszilvás Idősek Otthona	5	1 fő rehab. Foglalkoztatott
3.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	1,0	
4.	Tanyagondnoki szolgálat	1	
5.	Általános Művelődési Központ		
	Óvodai Nevelés	14	9 fő óvónő, 1 fő ped. Asszisztens, 4 kisegítő személyzet
	Könyvtári állomány gyarapítása, 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	