

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szilvásszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 8. napján a Faluházban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel, teljes létszámmal jelen van, határozatképes, majd javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadják el.

A képviselő-testület a napirendet a meghívóban foglaltak szerint egyhangúlag elfogadta.

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról

(Előadó: polgármester)

Polgármester a napirend keretében az alábbiakról számolt be:

- Benyújtásra került a Belügyminisztériumhoz az önkormányzat ivóvízdíj támogatási kérelme,
- A belterületi vízrendezés jó ütemben halad, az időközben szükségessé vált módosításokkal együtt is el fog készülni a módosított határidőre.
- A fesztivál szervezése igen sok energiába kerül, de szinte a teljes lakosság kiveszi a részét belőle, így a siker borítékolható,
- A közmunkaprogram folyik, az önkormányzat a szociális keretéből még alig használt fel.

Mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolójának elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2018.(V.8.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester elmúlt időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

(Írásos előterjesztés)

Polgármester nagy vonalakban ismertette a zárszámadás számait, majd vitára bocsátotta azt.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem volt, majd 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2018 (V.9.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról. (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása

(Írásos előterjesztés)

Polgármester elmondta, hogy a módosításba a közfoglalkoztatás illetve a megvalósításra kerülő pályázatok költségei kerültek pontosításra és kérte a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület részéről az írásos előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, majd 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának 5/2018 (V.9.) számú rendelete az Önkormányzati 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.14.) számú rendeletének módosításáról. (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

**4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
(Írásos előterjesztés)**

A képviselő-testület részéről az írásos előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, majd 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2018.(V.8.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

5. Egyebek

Rönkjátszótér beszerzési eljárása

Polgármester ismertette a beérkezett ajánlatokat, javasolta a képviselő-testületnek, hogy megvalósításra vállalkozói szerződést a legolcsóbb ajánlatott tevő vállalkozással kösse meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, majd 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2018.(V.8.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületi 77 hrsz-ú ingatlanon, a meglévő elavult játszótér helyett készülő rönkfa játszótér kivitelezésére az RJM-JÁTÉK Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 14.) ajánlatát fogadja el és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Vizesblokk felújítás és kialakítás

Polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a bolt épületében a vizesblokk felújítását, illetve bővítését, a fűtőkorszerűsítési munkákat, illetve a tóparti vizesblokk bővítését helyi vállalkozóra bízzák, hiszen a munkálatokat ütemezni kell, és Hegedüs János 2018. december 31-i teljesítési határidővel a megbeszélt ütemtervet tartani tudja.

A képviselő-testület ezután 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

22/2018.(V.8.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bolt épületében a vizesblokk felújítására, illetve bővítésére, a fűtőkorszerűsítési munkáira, illetve a tóparti vizesblokk bővítési munkálataira Hegedüs János egyéni vállalkozóval szerződik.

WIFI pont kiépítésére ajánlatkérés

Polgármester ismertette a beérkezett ajánlatokat, javasolta a képviselő-testületnek, hogy megvalósításra vállalkozói szerződést a legolcsóbb ajánlatott tevő vállalkozással kösse meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, majd 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2018.(V.8.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a WIFI pont kiépítésére és ingyenes WIFI szolgáltatásra az ALFABOX Biztonságtechnika Kft-vel (7451 Kaposvár, Kankalin u. 13.) szerződik.

Fő u. 22. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása

Polgármester elmondja, hogy az összedőlt és önkormányzat által a közterületről eltakarított házra és a telekre vételi ajánlattételét javasolja 300.000.-Ft-os vételárral. Az ingatlan lakatlan, az elérhető tulajdonosok eladnák, csak tudjanak megszabadulni tőle. Tájékoztatja a testületet, hogy legalább 2 végrehajtó által már végrehajtási jog van bejegyezve a nyilvántartásba, reméli, hogy az ingatlan mostani állapota miatt az adásvételhez hozzájárulnak. Kéri a testületet, hogy támogassák a javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, majd 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2018.(V.8.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilvásszentmárton, Fő u. 22. (31 hrsz) szám alatti ingatlanra 300.000.-Ft-os vételi ajánlatot tesz a tulajdonosoknak és felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.

Belterületi utak burkolat felújítása

Belterületi utak burkolat felújítására a 3 cégtől kért ajánlat időben megérkezett az alábbiak szerint:

MÉJE Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 78.)
12.065.400.-Ft + Áfa azaz **15.323.058.-Ft**

Zolanit Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, izzó u. 1/b)
12.290.600.-Ft+Áfa azaz **15.609.062.-Ft**

Mészáros Kft. (7400 Kaposvár, Buzsáki u. 5.)
12.400.000.-Ft+Áfa azaz **15.748.000.-Ft**

Polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadják el.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, majd 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2018.(V.8.) számú képviselő-testületi határozat:

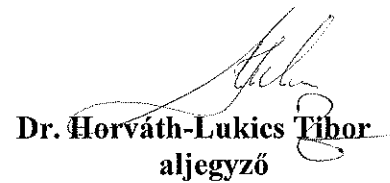
Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Belterületi utak burkolat felújítására érkezett árajánlatok közül a MÉJE Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 78.) 12.065.400.-Ft + Áfa azaz 15.323.058.-Ft-os ajánlatát fogadja el, felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.

A testület részéről más hozzászólás nem volt, így a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmf.



Lengyel Gábor
polgármester



Dr. Horváth-Lukács Tibor
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat képviselő – testületének
2018. május 8. napján megtartott ülésére

Lengyel Gábor polgármester
Domokosné Bencs Tünde
alpolgármester

.....
.....
Domokosné Bencs Tünde
.....
.....

Hegedűs János képviselő

.....

Horváthné Gál Gabriella
képviseelő

.....
Horváthné Gál Gabriella

Nyári Jánosné képviselő

.....
Nyári Jánosné

Domokos Zsanett alpolgármester

.....
Domokos Zsanett

dr. Horváth-Lukács Tibor aljegyző

.....
.....
Tibor



Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Polgármesterétől

7477 Szilvásszentmárton, Fő u. 20.

MEGHÍVÓ

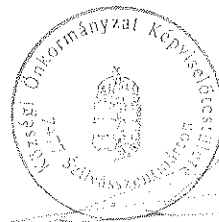
Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Képviselő – testületét 2018. május 8. napján (kedd) 18.00 órakor kezdődő ülésre hívom össze a Faluházba.

Tervezett napirend:

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról
(Előadó: polgármester)
2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
(Írásos előterjesztés)
3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
(Írásos előterjesztés)
4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
(Írásos előterjesztés)
5. Egyebek
 - Rönkjátszótér beszerzési eljárása
 - Vizesblokk felújítás és kialakítás
 - WIFI pont kiépítésére ajánlatkérés
 - Fő u. 22. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása
 - Belterületi utak burkolat felújítása

Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok.

Szilvásszentmárton, 2018. május 2.



Lengyel Gábor
polgármester

**Előterjesztés a 2018. május 8-án tartandó képviselő-testületi ülés
napirendi pontjaihoz**

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadók: polgármester, aljegyző

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bek. értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Fenti kötelezettségnek eleget téve az előterjesztéshez mellékelem Sántos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját, amely az eredeti, a módosított és a tény előirányzatokat egyaránt tartalmazza.

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása.

Előadók: polgármester , aljegyző

A 2018. évi költségvetés módosításának oka, hogy a tervezett előirányzatot a közfoglalkoztatás valós költségeihez kell igazítani. A Munkaügyi Központ által nyújtott bér és járulék, valamint dologi költség támogatás a költségvetési rendeleten átvezetendő.

4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása.

Előadó: aljegyző

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót minden évben meg kell tárgyalni, el kell fogadni. Ez tartalmazza a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatait, a családgondozó éves munkájának összefoglalását. Az ülésen a beszámoló teljes anyaga megtekinthető.

Szenna, 2018. május 2.


Dr. Horváth-Lukics Tibor aljegyző

2

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési beszámolója

		Eredeti	Módosított	Tény
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 939 655	21 893 366	16 578 064
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	318 530	289 087
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 039 655	22 211 896	16 867 151
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 019 894	4 019 895	4 019 895
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	448 000	448 000	448 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	4 051 800	0
K12	Külső személyi juttatások	4 467 894	8 519 695	4 467 895
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	12 507 549	30 731 591	21 335 046
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 174 633	4 666 797	3 162 461
K24	Egészségügyi hozzájárulás	24 616	24 616	24 616
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	35 961
K27	Személyi jövedelemadó	26 375	26 376	26 376
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 275 624	4 767 789	3 249 414
K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	6 858
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 030 000	3 340 054	3 275 218
K313	Árubeszerzés	15 000 000	15 182 000	14 019 327
K31	Készletbeszerzés	17 100 000	18 592 054	17 301 403
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	113 549
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	100 000	100 000	35 936
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	149 485
K331	Közüzem díjak	700 000	730 000	653 950
K332	Vásárolt ételmezés	100 000	86 701	86 701
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000	50 000	23 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	2 556 727	2 261 328
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	1 092 000	472 918
K337	Egyéb szolgáltatások	2 640 000	36 568 237	1 440 829
K33	Szolgáltatási kiadások	5 090 000	41 083 665	4 939 326
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	200 000	150 190
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	550 000	547 793
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	750 000	697 983
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 021 637	13 904 817	5 227 047
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	300 000	262 000
K353	Kamatkiadások	300 000	300 000	57 622
K355	Egyéb dologi kiadások	639 627	640 042	241 252
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 261 264	15 144 859	5 787 921
Össz: K3	Dologi kiadások	29 001 264	75 820 578	28 876 118
K4211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	168 200	168 200	151 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60 000	60 000
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	1 644 800	1 644 800
K4817	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	2 541 000	1 212 585	1 212 585
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 200	3 085 585	3 068 385

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	600 000	1 191 053	1 190 113
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 520 000	1 120 000	770 839
	- központi költségvetési szervek	20 000	20 000	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	300 000	277 919
	- társulások és költségvetési szerveik	1 000 000	800 000	492 920
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	200 000	200 000
	- egyéb civil szervezetek,	0	200 000	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 330 582	930 582
	- egyházi jogi személyek	100 000	100 000	0
	- egyéb civil szervezetek,	300 000	606 482	306 482
	- egyéb vállalkozások	0	624 100	624 100
K513	Tartalékok	100 000	100 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	2 620 000	3 941 635	3 091 534
K61	Immateriális javak beszerzése	0	598 425	598 425
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	212 598 425	238 837 666	2 800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 622 047	27 401 257	505 266
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 779 528	70 966 084	297 997
Össz: K6	Beruházások	300 000 000	337 803 432	4 201 688
K71	Ingatlanok felújítása	37 433 071	36 023 622	112 903
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 566 929	9 726 378	30 484
Össz: K7	Felújítások	47 000 000	45 750 000	143 387
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	5 000 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	654 363	1 451 672	654 363
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	5 654 363	6 451 672	654 363
	Kiadás összesen	401 768 000	508 352 282	64 619 935

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 622	10 955 622	10 955 622
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 203 450	5 164 120	5 164 120
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 821 020	2 821 020
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16 359 072	20 140 762	20 140 762
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 972 438	65 231 249	16 614 336
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	168 200	168 200	151 000
	- elkülönített állami pénzalapok	4 604 238	17 813 049	16 463 336
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	47 050 000	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 331 510	85 372 011	36 755 098

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	42 600 555	42 600 555
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	345 000 000	338 153 280	20 497 403
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalaptól	0	799 597	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	345 000 000	381 553 432	63 097 958
B34	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	602 200	472 260
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	500 000	499 028	499 028
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000	325 303	205 754
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	108 316	47 286
	- Egyéb bírság	50 000	40 000	40 000
	- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	68 316	7 286
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 534 847	1 224 328
B401	Készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	16 000 000	15 167 143
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	547 793	30 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyontüzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	300 000	300 000	36 650
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	7 623 840	3 688 800
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000	1 955
B411	Egyéb működési bevételek	2 186 626	4 060 486	342 337
Össz: B4	Működési bevételek	23 226 626	28 552 119	19 266 885
B52	Ingatlan értékesítés	0	0	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	200 000	0
	- egyéb civil szervezet	0	200 000	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	32 700	32 700
	- háztartások	0	32 700	32 700
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	232 700	32 700
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 000 000	2 000 000	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	5 000 000	5 000 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 309 864	3 309 864	3 309 864
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	797 309	797 309
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	10 309 864	11 107 173	4 107 173
	Bevétel összesen	401 768 000	508 352 282	124 484 142

0 0 59 864 207
pályázat +
felhalmozási
maradvány 63 097 958
működési
maradvány -3 233 751

**Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.9.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jövőhagyásáról**

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ figyelembe vételével, a 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

124.484.142 Ft bevétellel és
64.619.935 Ft kiadással

jövőhagyja.

2. §

- (1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A több éves kihatású döntések bemutatását 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 7. számú melléklet mutatja be.
- (8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.


3. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványa 59.864.207 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 59.701.724 Ft, alaptevékenység szabad pénzmaradványa 0 Ft, vállalkozási tevékenység maradványa 162.483 Ft.

4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzaton történő átvezetéséről az 3. § szerint gondoskodjon.
- (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szilvásszentmárton, 2018. május 8.

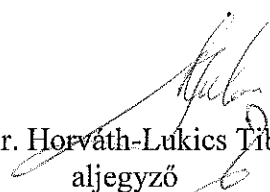

Lengyel Gábor
polgármester




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetve:

Szilvásszentmárton, 2018. május 9.


Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	46 458 136	115 691 677	57 279 011
1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 359 072	20 140 762	20 140 762
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 622	10 955 622	10 955 622
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 203 450	5 164 120	5 164 120
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 821 020	2 821 020
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	4 972 438	65 231 249	16 614 336
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	168 200	168 200	151 000
elkülönített állami pénzalapból	4 604 238	17 813 049	16 463 336
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	47 050 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
3. Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 534 847	1 224 328
vagyoni típusú adók	700 000	602 200	472 260
értékesítési és forgalmi adók	500 000	499 028	499 028
gépjárműadók	500 000	325 303	205 754
egyéb közhatalmi bevételek	200 000	108 316	47 286
4. Működési bevétel	23 226 626	28 552 119	19 266 885
készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	16 000 000	15 167 143
bérbeadásból származó bevétel	400 000	547 793	30 000
egyéb tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	36 630
kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	7 623 840	3 688 800
kamatbevétel	20 000	20 000	1 955
egyéb működési bevétel	2 186 626	4 060 486	342 337
5. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-n kívülről	0	200 000	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	32 700	32 700

II. Felhalmozási	345 000 000	381 553 432	63 097 958
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	345 000 000	338 952 877	20 497 403
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	345 000 000	338 153 280	20 497 403
elkülönített állami pénzalaptól	0	799 597	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	42 600 555	42 600 555

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	391 458 136	497 245 109	120 376 969
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	3 309 864	3 309 864	3 309 864
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 309 864	3 309 864	3 309 864
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

IV. Hitel felvétele	7 000 000	7 000 000	0
működési célú	5 000 000	5 000 000	0
felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000	0

V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	797 309	797 309
---	----------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 768 000	508 352 282	124 484 142
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 013 637	118 247 178	59 620 497
Személyi juttatások	12 507 549	30 731 591	21 335 046
Munkaadót terhelő járulékok	2 275 624	4 767 789	3 249 414
Szociális hozzájárulási adó	2 174 633	4 666 797	3 162 461
Egészségügyi hozzájárulás	24 616	24 616	24 616
Táppénz	50 000	50 000	35 961
SZJA	26 375	26 376	26 376
Dologi kiadások	29 001 264	75 820 578	28 876 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 200	3 085 585	3 068 385
Elvonások és befizetések	600 000	1 191 053	1 190 113
Támogatásértékű működési kiadás	1 520 000	1 120 000	770 839
kp. Költségvetési szervek	20 000	20 000	0
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek	500 000	300 000	277 919
társulások és költségvetési szerveik	1 000 000	800 000	492 920
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000	1 330 582	930 582
egyházi jogi személyek	100 000	100 000	0
egyéb civil szervezetek	300 000	606 482	306 482
vállalkozásoknak	0	624 100	624 100

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	347 000 000	383 553 432	4 345 075
Intézményi beruházások	300 000 000	337 803 432	4 201 688
Felújítások	47 000 000	45 750 000	143 387

TARTALÉKOK	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	396 113 637	501 900 610	63 965 572
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 654 363	6 451 672	654 363
Hitel visszafizetése (működési)	5 000 000	5 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	654 363	1 451 672	654 363

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	401 768 000	508 352 282	64 619 935
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 526 847	1 526 847	1 526 847	1 308 726	1 308 726	2 081 428	1 308 726	3 263 935	1 308 726	2 401 835	1 308 726	1 269 393	20 140 762
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	2 556 316	2 556 316	2 556 316	971 084	2 036 511	1 385 260	1 318 392	1 342 852	958 663	416 216	327 999	188 411	16 614 336
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	155 046	155 046	155 046	68 942	89 450	11 394	67 440	10 500	294 070	44 776	127 138	45 480	1 224 328
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 451 951	1 451 952	1 451 952	1 314 958	1 691 582	1 955 941	972 932	1 895 189	1 684 209	1 617 056	1 347 543	2 431 620	19 266 885
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÖNKORMÁNYZATI													
TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350 555	29 250 000	42 600 555
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	20 497 403	0	0	0	20 497 403
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	32 700	0	0	0	0	0	32 700
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
VISSZATÉRÍTENDŐ													
TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
VISSZATÉRÜLÉSE ÁH-N													
BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	3 309 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 309 864
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHAJTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 309	797 309
Összesen:	9 000 024	5 690 161	5 690 161	3 663 710	5 126 269	5 434 023	3 700 190	6 512 476	24 743 071	4 479 883	16 461 961	33 982 213	124 484 142
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 288 389	4 288 389	4 288 389	4 302 324	4 280 083	5 372 994	4 424 991	5 124 211	4 980 579	4 532 856	5 481 190	8 256 102	59 620 497
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	688 014	97 061	0	0	0	0	0	0	0	3 560 000	4 345 075
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHAJTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS													
VISSZAFIZETÉSE	654 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 363
Összesen:	4 942 752	4 288 389	4 976 403	4 399 385	4 280 083	5 372 994	4 424 991	5 124 211	4 980 579	4 532 856	5 481 190	11 816 102	64 619 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek	391 458 136	497 245 109	120 376 969	Pénzforgalmi kiadások	396 013 637	501 800 610	63 965 572
Működési célú	46 458 136	115 691 677	57 279 011	Működési célú	49 013 637	118 247 178	59 620 497
Onkormányzatok működési támogatásai	16 359 072	20 140 762	20 140 762	Személyi jellegű kiadások	12 507 549	30 731 591	21 335 046
Működési célú támogatásértéki bevétel	4 972 438	65 231 249	16 614 336	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 275 624	4 767 789	3 249 414
Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 534 847	1 224 328	Dologi kiadások	29 001 264	75 820 578	28 876 118
Intézményi működési bevétel	23 226 626	28 552 119	19 266 885	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 200	3 085 585	3 068 385
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	200 000	0	Elvonások és befizetések	600 000	1 191 053	1 190 113
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	32 700	32 700	Támogatásértékű működési kiadás	1 520 000	1 120 000	770 839
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-	0	200 000	200 000
				Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000	1 330 582	930 582
Felhalmozási célú	345 000 000	381 553 432	63 097 958	Felhalmozási célú	347 000 000	383 553 432	4 345 075
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	345 000 000	338 952 877	20 497 403	Intézményi beruházások	300 000 000	337 803 432	4 201 688
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	42 600 555	42 600 555	Felújítások	47 000 000	45 750 000	143 387
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	100 000	100 000	0
				Működési célú tartalékok	100 000	100 000	0
				Céltartalékok	100 000	100 000	0
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-5 309 864	-6 107 173	55 757 034
				Működési hiány	-3 309 864	-4 107 173	-2 995 849
				Felhalmozási hiány	-2 000 000	-2 000 000	58 752 883
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000	0
				Működési célú hitelrörlesztés	5 000 000	5 000 000	0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
				V. Belföldi finanszírozási bevételek	654 363	1 451 672	654 363
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	654 363	1 451 672	654 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	391 458 136	497 245 109	120 376 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 768 000	508 352 282	64 619 935

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA / PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS	0	0	59 864 207
Belső forrásból		3 309 864	4 107 173	4 107 173	4 107 173	Működési hiány / Pénykészet változás	0	0	1 111 324
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 309 864	3 309 864	3 309 864	3 309 864	Felhalmozási hiány / Pénykészet változás	0	0	58 752 883
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	797 309	797 309	797 309				
Külső forrásból		7 000 000	7 000 000	7 000 000	0				
Működési célú hitelfelvétel		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0				
Felhalmozási célú hitelfelvétel		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		401 768 000	508 352 282	124 484 142	401 768 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 768 000	508 352 282	64 619 935
Működési célú bevételek összesen		54 768 000	124 798 850	61 386 184	54 768 000	Működési célú kiadások összesen	54 768 000	124 798 850	60 274 860
Felhalmozási célú bevételek összesen		347 000 000	383 553 432	63 097 958	347 000 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	347 000 000	383 553 432	4 345 075

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2017	2018	2019	2020
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg	eFt
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2017 - Eredeti	2017 - Módosított	2017 - Tény	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	1 200 000	927 503	971 288	1 250 000	1 300 000	1 350 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	300 000	300 000	36 650	400 000	400 000	400 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200 000	108 316	47 286	200 000	200 000	200 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 700 000	1 335 819	1 055 224	1 850 000	1 900 000	1 950 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017 - Eredeti	2017 - Módosított	2017 - Tény	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a(z) 4/2018. (V.9.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követeléseinek központi alrendszereivel szemben	Adósságot megtestesítő önkormányzati alrendszereivel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (+:hozzájárulás az államadósságokhoz) (-:államadósságok csökkentő összege) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)							
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
	Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af)							
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
	Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámítva (Adf)							
07	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
08	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
09	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
	B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3)							
10	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
12	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/1) Kötvények (B1= B1f+B1df)							
13	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
14	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
15	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/1/f Kötvények - forintalapú (B1f)							
16	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
17	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/1/df Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva (B1df)							
19	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
20	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
	B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df)							
22	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
24	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/2/f Kincstárjegyek - forintalapú (B2f)							

25	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
26	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
27	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat) B/2/df Kincstárjegyek - devizaalapú, forintra átszámítva (B2df)	0	0	0	0	0	0
28	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
30	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat az útmutatóban közült tervezési árfolyamon átszámítva) B/3) Egyéb értékpapírok (B3= B3f+B3df)	0	0	0	0	0	0
31	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
32	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
33	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat) B/3/f Egyéb értékpapírok - forintalapú (B3f)	0	0	0	0	0	0
34	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
35	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
36	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat) B/3/df Egyéb értékpapírok - devizaalapú forintra átszámítva (B3df)	0	0	0	0	0	0
37	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
38	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
39	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat az útmutatóban közült tervezési árfolyamon átszámítva) C) Váltók (C=Cf+Cdf)	0	0	0	0	0	0
40	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
41	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
42	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat) C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf)	0	0	0	0	0	0
43	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
44	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
45	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat) C/df Devizában kibocsátott váltók - devizaalapú forintra átszámítva (Cdf)	0	0	0	0	0	0
46	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
47	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
48	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat az útmutatóban közült tervezési árfolyamon átszámítva) D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf)	0	0	0	0	0	0
49	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
50	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
51	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat) D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df)	0	0	0	0	0	0
52	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
53	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
54	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatközü adatközülésben: tényadat) D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf)	0	0	0	0	0	0

55	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
56	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
57	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf)							
58	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
59	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
60	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef)							
61	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
62	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
63	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf)							
64	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
65	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
66	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F=Ff+Fdf)							
67	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
68	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
69	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff)							
70	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
71	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
72	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf)							
73	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
75	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf)							
76	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
77	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
78	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
G/f Származékos ügyletek forintban elhelyezett betéte - forintalapú (Gf)							
79	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
80	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
81	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
G/df Származékos ügyletek devizában elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf)							
82	Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0

84 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
Adósságelemek összesen - forintban kifejezve (A+B+C+D+E+F+G=f+df)							
85 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363
86 Tárgydőszak utolsó napján (tény)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
87 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
Forintalapú adósságelemek összesen (f=Af+B1f+B2f+B3f+Cf+Df+Ef+Ff+Gf)							
88 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363
89 Tárgydőszak utolsó napján (tény)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
90 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	797 309	0	0	797 309	0	0	797 309
Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf)							
91 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
92 Tárgydőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
93 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
Forintalapú adósságelemekből: előfinanszírozás összesen							
94 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
95 Tárgydőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
96 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
Devizaalapú adósságelemekből: előfinanszírozás összesen - forintban kifejezve							
97 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
98 Tárgydőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
99 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) Nemzeti vagyonba befektetett eszközök	128 815 061	127 488 440	C) Saját tőke	128 852 413	122 850 968
A/I. Immateriális javak	0	593 015	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 595 127	115 595 127
A/II. Szellemi termékek	0	593 015	G/II. Nemzeti vagyon változásai	39 455 977	39 771 977
A/III. Tárgyi eszközök	128 815 061	126 579 425	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 786 209	6 786 209
A/III/1. Ingatlanok, képes. vagy. ért. jogok	119 364 674	118 571 231	G/IV. Felhalmozott eredmény	-31 673 599	-32 984 900
A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések	5 978 165	4 552 366	G/V. Eszközök értékteljesítésének forrása	0	0
A/III/3. Tenyésztőállatok	3 298 450	3 298 450	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 311 301	-6 317 445
A/III/4. Beruházások, felújítások	173 772	157 378			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	316 000	H) Kötelezettségek	2 243 457	1 461 389
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I. Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek	1 074 879	443 250
			H/I/1. Személyi juttatásokra	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 361 860	1 997 625	H/I/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
B/I. Készletek	1 361 860	1 997 625	H/I/3. Dologi kiadásokra	449 573	143 069
B/II. Értékpapírok	0	0	H/I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
			H/I/5. Egyéb működési célú kiadásokra	381 608	0
C) Pénzeszközök	2 633 247	59 285 480	H/I/6. Beruházásokra	0	70 966
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	H/I/7. Felújításokra	243 698	229 215
C/II. Pénzátrakt, csekkek, betétkönyvek	150 655	861 330	H/I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
C/III. Forintszámlák	2 482 592	58 424 150	H/I/9. Finanszírozási kiadásokra	0	0
C/IV. Devizaszámlák	0	0	H/II. Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek	894 003	797 309
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	H/II/1. Személyi juttatásokra	0	0
			H/II/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
D) Követelések	498 862	764 145	H/II/3. Dologi kiadásokra	0	0
D/I. Költségvetési éven esedékes követelések	498 862	764 145	H/II/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
D/I/1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/II/5. Egyéb működési célú kiadásokra	239 640	0
D/I/2. Felhalmozási célú támogatások bevételre áh-n belülről	0	0	H/II/6. Beruházásokra	0	0
D/I/3. Közhatalmi bevételre	457 136	310 519	H/II/7. Felújításokra	0	0
D/I/4. Működési bevételre	41 726	253 626	H/II/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
D/I/5. Felhalmozási bevételre	0	0	H/II/9. Finanszírozási kiadásokra	654 363	797 309
D/I/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	200 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	274 575	220 830
D/I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	H/III/1. Kapott előlegek	260 930	204 734
D/I/8. Finanszírozási bevételre	0	0	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 645	16 096
D/II/1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/III/4. Fogótőke elszámolása	0	0
			H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási		
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások bevételre áh-n belülről	0	0	kötelezettségek elszámolása	0	0
D/II/3. Közhatalmi bevételre	0	0	H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérítésének elszámolása	0	0
D/II/4. Működési bevételre	0	0	H/III/7. Munkáltató által Korengedménysz és nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
D/II/5. Felhalmozási bevételre	0	0			
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
D/II/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0			
D/II/8. Finanszírozási bevételre	0	0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
D/III. Követelési jellegű sajátos elszámolások	0	0			
D/III/1. Adott előlegek	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 158 101	65 166 831
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	K/I. Eredményzmenleltetü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 158 101	2 068 873
D/III/4. Forgótőke elszámolása	0	0	K/III. Halasztott eredményzmenleltetü bevételek	0	63 097 958
D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0			
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérítésének elszámolása	0	0			
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-110 365	-90 000			
F) Aktív időbeli elhatárolások	55 306	33 498			
F/I. Eredményzmenleltetü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0			
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 306	33 498			
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0			
Eszközök összesen	133 253 971	189 479 188	Források összesen	133 253 971	189 479 188

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

#	1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása - forintban Megnevezés	Törvény	Törvény	Részesedése	Részes	Egyéb	Részes	Összes	Összes
		alapján tartós állami részesedések nem- pénzügyi vállalkozásokban	alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	k saját alapítású gazdasági társaságokban	edések saját alapítás ú nonprofit gazdasági társaságokban	részesedések	edések nemzeti közvetlen szervezetekben	en	enből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Alapítás	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítás eszközök átadásával (apport)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tőkeemelés eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beszerezés kárpótlási jegy ellenében	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	316 000	0	316 000	0
10	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Részesedések egyéb növekedése összesen(06+07+08+09+10+ 11)	0	0	0	0	316 000	0	316 000	0
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	0	0	316 000	0	316 000	0
14	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tőke kivonás	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Értékesítés kárpótlási jegyért	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Részesedések egyéb csökkenése összesen (17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Csökkenések összesen (16+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+13-23)	0	0	0	0	316 000	0	316 000	0
25	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
27	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Tárgyévi osztalékbevitel a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevitel	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 431 130	10 377 270
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 531 130	10 477 270
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 969	4 277 969
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	489 000	489 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	17 333 800	17 333 800
K12	Külső személyi juttatások	22 100 769	22 100 769
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	28 631 899	32 578 039
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 695 226	6 079 966
K24	Egészségügyi hozzájárulás	24 616	24 616
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000
K27	Személyi jövedelemadó	26 375	26 375
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 796 217	6 180 957
K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 417 323	4 925 234
K313	Árubeszerzés	15 000 000	15 000 000
K31	Készletbeszerzés	19 487 323	19 995 234
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	100 000	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000
K331	Közütemi díjak	700 000	700 000
K332	Vásárolt ételmezés	100 000	300 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	130 000	130 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	1 800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	46 857 313	46 857 313
K33	Szolgáltatási kiadások	50 387 313	50 387 313
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	10 587 402	10 587 402
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 787 402	10 787 402
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 268 362	21 405 499
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	300 000
K353	Kamatkiadások	100 000	100 000
K355	Egyéb dologi kiadások	550 000	550 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 218 362	22 355 499
Össz: K3	Dologi kiadások	103 130 400	103 775 448
K4211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	151 000	151 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
K4817	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	2 624 000	2 624 000
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	2 775 000

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	660 000	660 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 020 000	1 020 000
	- központi költségvetési szervek	20 000	20 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000
	- társulások és költségvetési szerveik	500 000	500 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
	- egyéb civil szervezetek,	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000
	- egyházi jogi személyek	100 000	100 000
	- egyéb civil szervezetek,	300 000	300 000
	- egyéb vállalkozások	0	0
K513	Tartalékok	100 000	100 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	2 180 000	2 180 000
K61	Immateriális javak beszerzése	39 370	39 370
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	26 836 724	26 836 724
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 263 780	4 263 780
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 707 766	5 707 766
Össz: K6	Beruházások	36 847 640	36 847 640
K71	Ingatlanok felújítása	40 759 082	40 759 082
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 072 453	11 072 453
Össz: K7	Felújítások	51 831 535	51 831 535
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	5 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	797 309	797 309
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	5 797 309	5 797 309
	Kiadás összesen	236 990 000	241 965 928

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 153 387	12 153 387
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 979 360	5 979 360
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	19 932 747	19 932 747
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 183 670	101 159 598
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	151 000	151 000
	- elkülönített állami pénzalapok	2 357 753	7 333 681
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	93 674 917	93 674 917
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 116 417	121 092 345

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	13 475 237	13 475 237
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalaptól	0	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 475 237	13 475 237
B34	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 000 000	1 000 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000	500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
	- Egyéb bírság	50 000	50 000
	- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	150 000
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	16 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	500 000	500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	3 784 408	3 784 408
Össz: B4	Működési bevételek	24 694 408	24 694 408
B52	Ingatlan értékesítés	3 000 000	3 000 000
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	- egyéb civil szervezet	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
	- háztartások	0	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 339 731	12 339 731
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	5 000 000	5 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 864 207	59 864 207
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	77 203 938	77 203 938
	Bevétel összesen	236 990 000	241 965 928

0

0

**Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának
5/2018. (V.9.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) számú rendeletének módosításáról**

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat 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:

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

224.626.197 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

241.965.928 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

17.339.731 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 153.286.753 Ft-ban |
| - folyószámlahitel igénybevétele | 5.000.000 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 153.286.753 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 32.578.039 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 6.180.957 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 103.775.448 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2.775.000 Ft-ban |
| - elvonások és befizetéseit | 660.000 Ft-ban |
| - támogatásértéktű működési kiadásait | 1.020.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 400.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 100.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 797.309 Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztése | 5.000.000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 88.679.175 Ft-ban |

- előző évi pénzmaradványt	58.964.207 Ft-ban
- hitel igénybevétele	12.339.731 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	88.679.175 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	36.847.640 Ft-ban
- felújítások összegét	51.831.535 Ft-ban
állapítja meg.”	


2. §

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Szilvásszentmárton, 2018. május 8.



Lengyel Gábor
polgármester




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Szilvásszentmárton, 2018. május 9.


Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	148 286 753	127 886 753	20 400 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 932 747	19 932 747	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 153 387	12 153 387	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 979 360	5 979 360	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	101 159 598	101 159 598	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	151 000	151 000	0
Elkülönített állami pénzalapból	7 333 681	7 333 681	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	93 674 917	93 674 917	0
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0
Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	0
Gépjárműadó	500 000	500 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
4. Működési bevétel	24 694 408	4 294 408	20 400 000
Készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	0	16 000 000
Bérbeadásból származó bevétel	400 000	0	400 000
Egyéb tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	0	4 000 000
Kamatbevétel	10 000	10 000	0
Egyéb működési bevétel	3 784 408	3 784 408	0
II. Felhalmozási	16 475 237	16 475 237	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel	13 475 237	13 475 237	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	13 475 237	13 475 237	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékcsökkenése	3 000 000	3 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	164 761 990	144 361 990	20 400 000
III. Előző évi pénzmaradvány	59 864 207	59 864 207	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	59 864 207	59 864 207	0
IV. Hitel felvétele	17 339 731	17 339 731	0
Működési célú	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási célú	12 339 731	12 339 731	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	241 965 928	221 565 928	20 400 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	147 389 444	128 239 444	19 150 000
Személyi juttatások	32 578 039	32 578 039	0
Munkaadókat terhelő járulékok	6 180 957	6 180 957	0
Szociális hozzájárulási adó	6 079 966	6 079 966	0
Egészségügyi hozzájárulás	24 616	24 616	0
Tüppénz	50 000	50 000	0
SZIA	26 375	26 375	0
Dologi kiadások	103 775 448	85 025 448	18 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	2 775 000	0
Elvonások és befizetések	660 000	660 000	0
Támogatásértékű működési kiadás	1 020 000	1 020 000	0
kp. Költségvetési szervek	20 000	20 000	0
helyi önkormányzatnak és kkv. Szerveinek	500 000	500 000	0
társulások és költségvetési szervek	500 000	500 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000	0	400 000
egyházi jogi személyek	100 000	0	100 000
egyéb civil szervezetek	300 000	0	300 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	88 679 175	88 679 175	0
Intézményi beruházások	36 847 640	36 847 640	0
Felújítások	51 831 535	51 831 535	0

TARTALÉKOK	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 168 619	217 018 619	19 150 000
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	5 797 309	5 797 309	0
Hitel visszafizetése (működési)	5 000 000	5 000 000	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	797 309	797 309	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	241 965 928	222 815 928	19 150 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	164 761 990	Pénzforgalmi kiadások	236 068 619
Működési célú	148 286 753	Működési célú	147 389 444
Önkormányzatok működési támogatásai	19 932 747	Személyi jellegű kiadások	32 578 039
Működési célú támogatásértékű bevétel	101 159 598	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 957
Közhatalmi bevételek	2 500 000	Dologi kiadások	103 775 448
Intézményi működési bevétel	24 694 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000
		Elvonások és befizetések	660 000
		Támogatásértékű működési kiadás	1 020 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000
Felhalmozási célú	16 475 237	Felhalmozási célú	88 679 175
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	13 475 237	Intézményi beruházások	36 847 640
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 000 000	Felújítások	51 831 535
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	897 309
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	797 309
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	72 203 938
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	72 203 938
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	164 761 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 965 928

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból			Hitel törlesztése	5 000 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		59 864 207	Működési célú hitel törlesztése	5 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
		59 864 207		
Finanszírozási műveletek		17 339 731	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel		5 000 000	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel		12 339 731	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		241 965 928	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 965 928
Működési célú bevételek összesen		153 286 753	Működési célú kiadások összesen	153 286 753
Felhalmozási célú bevételek összesen		88 679 175	Felhalmozási célú kiadások összesen	88 679 175

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 391 930	1 594 619	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 619	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 619	19 932 747
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 178 876	1 178 877	1 243 982	1 243 982	1 243 982	1 243 982	1 243 982	0	75 500	0	93 674 917	75 500	101 159 598
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	50 000	1 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 057 867	2 057 867	2 057 868	2 057 867	2 057 867	2 057 868	2 057 868	2 057 867	2 057 867	2 057 868	2 057 867	2 057 868	24 694 408
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 475 237	0	13 475 237
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ													
ÉRTEKESÍTÉSE	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	59 864 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 864 207
HITEL FELVÉTELE	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 339 731	0	17 339 731
Összesen:	65 542 880	4 881 363	10 896 470	7 946 469	4 946 469	4 946 470	3 702 486	3 777 987	4 652 488	3 702 487	123 192 372	3 777 987	241 965 928
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 876 126	11 876 126	13 120 109	13 120 108	13 120 108	13 120 109	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 127	147 489 444
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 679 175	0	88 679 175
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	797 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 309
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
Összesen:	12 673 435	11 876 126	13 120 109	13 120 108	13 120 108	13 120 109	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 127	100 555 301	16 876 127	241 965 928

Egységes szerkezetben 2018. május 10-től

**Szilvásszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat 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:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

224.626.197 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

241.965.928 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

17.339.731 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevétel
ebből: | 153.286.753 Ft-ban |
| - folyószámlahitel igénybevétele | 5.000.000 Ft-ban |

¹ Megállapította a 5/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2018.05.10. napjától

• a működési célú kiadásokat ebből:	153.286.753 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	32.578.039 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	6.180.957 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	103.775.448 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.775.000 Ft-ban
- elvonások és befizetéseit	660.000 Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait	1.020.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	400.000 Ft-ban
- a céltartalékot	100.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	797.309 Ft-ban
- folyószámlahitel törlesztése	5.000.000 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt ebből:	88.679.175 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	58.964.207 Ft-ban
- hitel igénybevétele	12.339.731 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	88.679.175 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	36.847.640 Ft-ban
- felújítások összegét	51.831.535 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1)² A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2)³ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

² Megállapította a 5/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bek., hatályos 2018.05.10. napjától

³ Megállapította a 5/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bek., hatályos 2018.05.10. napjától

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(10)⁴ Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **12.339.731 Ft** felhalmozási célú, valamint **5.000.000 Ft** folyószámlahitel felvételét irányozza elő.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

100.000 Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

⁴ Megállapította a 5/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bek., hatályos 2018.05.10. napjától

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §⁵

*A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.*

Közzetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkor hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

⁵ Megállapította a 5/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bek., hatályos 2018.05.10. napjától

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület 5 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelését az Áht. 71. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(2) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szilvásszentmárton, 2018. február 13.


Lengyel Gábor 
polgármester



dr. Horváth-Lukics Tibor 
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. február 14.

dr. Horváth-Lukács Tibor 
aljegyző

1. melléklet a(z) 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú ig.bevét	0
Felhalmozási célú ig.bev	59 864 207
Összesen	59 864 207

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft		
	Felhalmozási cél	Működési cél
Bevételek		
Hitel felvétele	12 339 731	5 000 000

	Felhalmozási cél	Felhalmozási cél
Kiadások		
Hitel visszafizetése	0	5 000 000

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	148 286 753	127 886 753	20 400 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 932 747	19 932 747	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 153 387	12 153 387	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 979 360	5 979 360	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéktű bevételek	101 159 598	101 159 598	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	151 000	151 000	0
elkülönített állami pénzalapból	7 333 681	7 333 681	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	93 674 917	93 674 917	0
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0
vagyoni típusú adók	800 000	800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	0
gépjárműadók	500 000	500 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
4. Működési bevétel	24 694 408	4 294 408	20 400 000
készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	0	16 000 000
bérbeadásból származó bevétel	400 000	0	400 000
egyéb tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	0	4 000 000
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	3 784 408	3 784 408	0
II. Felhalmozási	16 475 237	16 475 237	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	13 475 237	13 475 237	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	13 475 237	13 475 237	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékcsökkenése	3 000 000	3 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	164 761 990	144 361 990	20 400 000
III. Előző évi pénzmaradvány	59 864 207	59 864 207	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZIROZÁS)	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZIROZÁS)	59 864 207	59 864 207	0
IV. Hitel felvétele	17 339 731	17 339 731	0
működési célú	5 000 000	5 000 000	0
felhalmozási célú	12 339 731	12 339 731	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	241 965 928	221 565 928	20 400 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	147 389 444	128 239 444	19 150 000
Személyi juttatások	32 578 039	32 578 039	0
Munkaadókat terhelő járulékok	6 180 957	6 180 957	0
Szociális hozzájárulási adó	6 079 966	6 079 966	0
Egészségügyi hozzájárulás	24 616	24 616	0
Táppénz	50 000	50 000	0
SZJA	26 375	26 375	0
Dologi kiadások	103 775 448	85 025 448	18 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	2 775 000	0
Elvonások és befizetések	660 000	660 000	0
Támogatásértéktől működési kiadás	1 020 000	1 020 000	0
kp. költségvetési szervek	20 000	20 000	0
helyi önkormányzatnak és kőgy. Szervezetek	500 000	500 000	0
társulások és költségvetési szervek	500 000	500 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000	0	400 000
egyházi jogi személyek	100 000	0	100 000
egyéb civil szervezetek	300 000	0	300 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	88 679 175	88 679 175	0
Intézményi beruházások	36 847 640	36 847 640	0
Felújítások	51 831 535	51 831 535	0
TARTALÉKOK	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 168 619	217 018 619	19 150 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 797 309	5 797 309	0
Hitel visszafizetése (működési)	5 000 000	5 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	797 309	797 309	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	241 965 928	222 815 928	19 150 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Kerékpárút kialakítása	16 836 724	4 545 916	21 382 640
Ingatlanvásárlás	10 000 000	0	10 000 000
Immateriális javak beszerzése	39 370	10 630	50 000
Eszközbeszerzés	4 263 780	1 151 220	5 415 000
Összesen	31 139 874	5 707 766	36 847 640

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

		Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Belterületi út felújítása	12 367 350	3 339 185	15 706 535
Ingatlan felújítása	4 429 134	1195866	5 625 000
Belterületi vízrendezés	23 372 047	6 377 953	29 750 000
Ravatalozó tető felújítása	590 551	159 449	750 000
Összesen	40 759 082	11 072 453	51 831 535

Lakosságnak juttatott támogatások

	Pt
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	151 000
Települési támogatás	2 624 000
Összesen	2 775 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018	Ft		
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Kerékpárút kialakítása	21 382 640	0	21 382 640
Immateriális javak beszerzése	50 000	0	50 000
Eszközbeszerzés	5 415 000	0	5 415 000
Belterületi út felújítása	15 706 535	0	15 706 535
Ingatlan felújítása	5 625 000	0	5 625 000
Belterületi vízrendezés	29 750 000	0	29 750 000
Összesen	77 929 175	0	77 929 175

10. melléklet a(z) 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	28
Összesen:	28

11. melléklet a(z) 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13
Összesen:	13

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	1 800 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	400 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	500 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	2 900 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázharvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külföldönként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	164 761 990	Pénzforgalmi kiadások	236 068 619
Működési célú	148 286 753	Működési célú	147 389 444
Önkormányzatok működési támogatásai	19 932 747	Személyi jellegű kiadások	32 578 039
Működési célú támogatásértéktű bevételek	101 159 598	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 957
Közhatalmi bevételek	2 500 000	Dologi kiadások	103 775 448
Intézményi működési bevételek	24 694 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000
		Elvonások és befizetések	660 000
		Támogatásértéktű működési kiadás	1 020 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000
Felhalmozási célú	16 475 237	Felhalmozási célú	88 679 175
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	13 475 237	Intézményi beruházások	36 847 640
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 000 000	Felújítások	51 831 535
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	897 309
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	797 309
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	72 203 938
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	72 203 938
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	164 761 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 965 928

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Hitel törlesztése	5 000 000
Belső forrásból	59 864 207	Működési célú hitel törlesztése	5 000 000
Működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	59 864 207		
Finanszírozási műveletek	17 339 731	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	5 000 000	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	12 339 731	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	241 965 928	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 965 928
Működési célú bevételek összesen	153 286 753	Működési célú kiadások összesen	153 286 753
Felhalmozási célú bevételek összesen	88 679 175	Felhalmozási célú kiadások összesen	88 679 175

Céltartalék felosztása		Ft
cél megnevezése		összeg
Utak karbantartása.....		100 000
Összesen		100 000

15. melléklet a(z) 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Ft				
	2018	2019	2020	2021	2022
beruházási és fejlesztési hitelek	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 391 930	1 594 619	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 619	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 620	1 594 619	19 932 747
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 178 876	1 178 877	1 243 982	1 243 982	1 243 982	1 243 982	0	75 500	0	0	93 674 917	75 500	101 159 598
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	50 000	1 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000 000	50 000	50 000	50 000	2 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 057 867	2 057 867	2 057 868	2 057 867	2 057 867	2 057 867	2 057 867	2 057 867	2 057 867	2 057 867	2 057 867	2 057 868	24 694 408
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 475 237	0	13 475 237
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
PENZMARADVÁNY	59 864 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 864 207
IGÉNYBEVÉTELE	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 339 731	0	17 339 731
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	65 542 880	4 881 363	10 896 470	7 946 469	4 946 469	4 946 470	3 702 486	3 777 987	4 652 488	3 702 487	123 192 372	3 777 987	241 965 928
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 876 126	11 876 126	13 120 109	13 120 109	13 120 108	13 120 108	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 127	147 489 444
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 679 175	0	88 679 175
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	797 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 309
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
Összesen:	12 673 435	11 876 126	13 120 109	13 120 108	13 120 108	13 120 109	11 876 126	11 876 126	11 876 126	11 876 127	100 555 301	16 876 127	241 965 928

Közzetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Szilvásszentmárton község

Szilvásszentmárton település állandó lakossága 210 fő. A településen 42 fő 18 év alatti gyermek rendelkezik állandó lakóhellyel. (Tájékoztatásul: 2008-ban 58 fő, 2003-ban még 79 fő kiskorút tartottunk nyilván.)

A tanköteles korúak a szennai Fekete László Általános Iskolában és Kaposvár Megyei Jogú város iskoláiban – főleg speciális iskolákban - teljesítik tankötelezettségüket, a szennai közös fenntartású Óvodában pedig az óvodai nevelés biztosított a számukra.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az év elején 6 családból 13 gyermek, az év végén 7 családból 16 gyermek részesült. Szilvásszentmártonban 6 gyermek minősül hátrányos helyzetűnek, 1 gyermek pedig halmozottan hátrányos helyzetűnek.

Nem a Gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátások közül 11 fő középiskolás részére biztosít az önkormányzat havi tanulóbérletet az iskolába járáshoz, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok részére a tanév megkezdése előtt beiskolázási támogatást nyújtott.

A **gyermekétkeztetést** a szennai székhelyű Fekete László Általános Iskolában és az Óvodában is a Szenna Község Önkormányzata által szakfeladaton üzemeltetett konyha biztosítja. Az önkormányzat az állam által meghatározott normatív kedvezményeken kívül egyedi kérelem alapján az elmúlt évben – kérelem hiányában - senkinek sem biztosított térítési díj hozzájárulást vagy ingyenes étkezést.

2016. január 1-től az önkormányzatok feladat a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A szünidei étkeztetést 4 fő számára kérelmezték. Az önkormányzat az ételt a szennai konyháról szállította. A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szünet	Étkezők száma	Összes elfogyasztott adag
Tavaszi	4	8
Nyári	4	176
Őszi	4	12

Téli	4	16
------	---	----

Az önkormányzat a **gyermekjóléti szolgáltatás** nyújtási kötelezettségének a kaposszerdahelyi székhelyű „Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ” társulásban való fenntartásával tesz eleget 2014. január 1-től.

Védelembe vétellel, gyermek családból való kiemelésével kapcsolatban részletes információkkal nem nagyon rendelkezünk, ezek a hatósági ügyek járási hatáskörbe kerültek még 2013.-ban. A családgondozó alapellátás keretében gondoz három családból, összesen 8 gyermeket, védelembe vett gyermek nincs a településen.

Gyámhivatali megkeresés alapján nem készült környezettanulmány, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjjal kapcsolatban sem történt megkeresés a településen. Egy gyermek esetében van tudomásunk a nagyszülő általi családba fogadásról, a szülő külföldi munkavégzése miatt.

Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatra 3 fő pályázott, valamennyi fiatal támogatásban részesítette az önkormányzat.

Szenna, 2018. április 24.


Balázs Beáta

szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

RÖNKFAJÁTSZÓTÉR - ÁRAJÁNLAT

RJM-JÁTEK KFT.

2310 Szigetszentmiklós Csepeli út. 14.

Cégszám: 13-09-178457

Adószám: 25440410-2-13

Szigetszentmiklós, 2018. március 14.

Ajánlatkérő: Szigetszentmiklós Község Önkormányzata

Domokos Zsanett 06 70 561 0861

ajánlatszám: 1803140200

érvényes: 2018. december 31.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Mellékelten küldjük árajánlatunkat a megadott paraméterek alapján.

Megnevezés	Kiegészítő információk	Mennyiség	Nettó Ft/db	Σ nettó Ft	ÁFA 27%	Σ bruttó Ft
RJK001 Hintaállvány	közterületi kétkiállású hintaállvány akácrönkből szükséges ütéscsillapítás: 22,5 m2	2	157 000 Ft	314 000 Ft	84 780 Ft	398 780 Ft
RJK001 Laphinta	közterületi alumíniumbetétes laphinta láncsal	2	31 496 Ft	62 992 Ft	17 008 Ft	80 000 Ft
RJK002 Bébihinta	közterületi biztonsági gyerekhinta láncsal	2	47 638 Ft	95 276 Ft	25 725 Ft	121 001 Ft
RJK003 Libikóka	két személyes mérleghinta akácfából	1	145 670 Ft	145 670 Ft	39 331 Ft	185 001 Ft
RJK007 Homokozó	közterületi 3m x 3m-es homokozó akácfából	1	141 732 Ft	141 732 Ft	38 268 Ft	180 000 Ft
RJK046 Mókuserék	akácfából, porfestett fém kapaszkodók	1	142 914 Ft	142 914 Ft	38 587 Ft	181 501 Ft
RJK013 Köteles egyensúlyozó	lengőhíd egyensúlyozó, 16 mm-es acélbetétes mászókötélt kialakítással akácfából	1	157 086 Ft	157 086 Ft	42 413 Ft	199 499 Ft
RJK016 Kombinált mászóka	4 m x 2 m x 2 m, szükséges ütéscsillapítás: 44 m2	1	157 086 Ft	157 086 Ft	42 413 Ft	199 499 Ft
Tető nélküli torony csúszdával, mászófallal	akácfából, közterületi üvegszálas műanyag csúszdával, mászófallal, szükséges ütéscsillapítás: 34 m2	1	157 086 Ft	157 086 Ft	42 413 Ft	199 499 Ft
RJB010 Hulladékgyűjtő	0,6m x 0,4m x 0,4m	2	37 479 Ft	74 958 Ft	20 239 Ft	95 197 Ft
Eszközök választott színe	XGT612 - teak	1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Első üzembe helyezés	a teljes ajánlat megrendelése esetén cégünk átvállalja!	1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN				1 448 800 Ft	391 176 Ft	1 839 976 Ft

5/4

RÖNKFAJÁTSZÓTÉR - ÁRAJÁNLAT

Termékeink a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti Megfelelőségi Nyilatkozattal rendelkeznek, mely igazolja, hogy a biztonsági és szabványi előírásoknak megfelelnek. Minden eszköz elegendő tesz az MSZ EN 1176 szabványok ajánlásainak.

Az árajánlat tartalmazza az eszközök helyszíni összeszerelését, valamint kétszeri kezelést MILESI prémium minőségű vékonylazúrral, melynek színét honlapunkon, a www.ronkfajatszoter.hu/lazurok linken tudják kiválasztani.

Termékünkre 2 év garanciát vállalunk. Eszközeink nem műszártott anyagból készülnek, ezért a fa természetes száradásából adódóan a fenyőből készült részekben kisebb, az akácrönkökön kisebb-nagyobb természetes repedések keletkeznek. **A repedések a faanyag természetes velejárói, nem gyártáshibák, javításuk, cseréjük nem garanciában történik. A rönkanyag formájából adódóan a kész eszköz kinézetében a honlapon található fotókhoz képest különbségek előfordulhatnak.**

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét weboldalainkra ahol vadonatúj játszótéri eszközökkel és kiegészítővel állunk szíves rendelkezésükre!
www.rjm-jatek.hu www.rugosjatekok.hu www.maszohalo.com www.jatszotermester.hu www.ronkfajatszoter.hu

Várjuk kedves visszajelzését, addig is bármilyen további kérdéssel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére!

RJM-Játék Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 14.
Számlaszám: H/2023132-01539042-00100007

Cég szám: 1309-178457
Adószám: 25440410-2-13

Üdvözléssel,

Katona György

06-70-633-8376
info@ronkfajatszoter.hu



RJM-JÁTEK KFT.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 14.
Adószám: 25440410-2-13

Web: www.ronkfajatszoter.hu
E-mail: info@ronkfajatszoter.hu

Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
7477 Szilvásszentmárton, Fő utca 20.

Lengyel Gábor polgármester

Tárgy: Árajánlat a településen kialakítandó vezeték nélküli internet hozzáférés pontokra

Tisztelt Polgármester Úr!

Falugondnokkal történt megbeszélésünkre alapozva, Szilvásszentmárton településen kialakítandó vezeték nélküli internet hozzáférés pontokra az alábbi ajánlatot adjuk.

Önkormányzat (könyvtárban) meglévő internet hozzáférés biztosítása a Fő utcában, a játszótéren és a tóparton.

A Fő utca lefedésére, a meglévő Önkormányzati tulajdonú, katasztrófavédelmi hangjelző oszlopára, két darab, szektorban (90 fok 2,4 GHz és 45 fok 5 GHz) szóró hozzáférési pont kerülne felszerelésre. Ezek az eszközök adatfolyamat és tápellátását az önkormányzat épületéből, feszített, kültéri légkábelen biztosítanánk. A tóparton kialakított hozzáférési (kórsugárzó) pont, ugyancsak önkormányzati tulajdonú, elektromos mérőhellyel ellátott oszlopokra kerülne. Ugyan ezen oszlopon szükséges még egy kliens használata, amely a Fő utcai pontokkal (így a központtal) létesítené a vezeték nélküli kapcsolatot.

Alapfeltétele a terv működésének, hogy a katasztrófa védelem hozzájáruljon a hangjelző oszlop használatához!

A kiépítendő rendszer képes fogadni már az 802.11ac IEEE szabványnak megfelelő eszközök fogadását is, mellyel sokkal nagyobb sávszélesség (sebesség) érhető el.

A központban elhelyezett speciális router (útválasztó) alkalmazásával lehetőség nyílik az egyes kapcsolatok ill. kapcsolati csoportok (PL ingyenes) sebességeinek szabályozására. Ezzel elkerülhető, hogy egy eszköz foglalhassa a teljes sávszélességet (más kapcsolatok ilyenkor lelassulnak vagy nem is működnek).

A vezeték nélküli lefedettség tervezete a mellékelt térképen láthatóan alakulhat. Viszont tereptárgyak, nagyobb lombosított növények árnyékolhatják a jel szórását.

A tervezett összes pont bekerülési költsége nettó:	nettó	645.587,-
Áfa:		174.308,-
Összesen bruttó:		819.895,-

A teljes, részletes költségszámítást a melléklet tartalmazza.

ALFABOX

BIZTONSÁGTECHNIKA KFT

Székhely: 7451 Kaposvár, Kankalin u. 13.

Telephely: 7400 Kaposvár, Füredi u. 1.

Adószám: 25091872-2-14

www.alfabox.hu

+36 30 2040-136



Hozzáférési
pont, körsugárzó

Kliens

Hozzáférési
pontok, szektor

Videó megfigyelő-, beléptető- és behatolás védelmi rendszerek telepítésével, strukturált hálózatok kiépítésével és egyéb informatikai eszközök értékesítésével foglalkozunk. Ügyfeleink részére olyan rugalmas megoldásokat kínálunk, melyek a felhasználói igényeknek és a technikai elvárásoknak maradéktalanul megfelelnek. Az ALFABOX Kft által alkalmazott eszközök a legújabb technológiákat magukba foglalva, kedvező áron állnak ügyfeleink rendelkezésére.

megnevezés	leírás	me.e.	me.	ár	érték	Áfa 27%	Br érték
USG UniFi Security Gateway/router	500MHz-es duál magos CPU - 3 db Gigabit Ethernet port - 512MB DDR2 RAM - Méret: 135 x 135 x 28.3 mm 1 LAN, 1 WAN, 1 VoIP és 1 RJ45 soros port.	db	1	32 207 Ft	32 207 Ft	8 696 Ft	40 903 Ft
UAP-AC-M-PRO UniFi Access Point, AC Mesh PRO	2 darab 10/100/1000 Ethernet port - 802.11 a/b/g/n/ac - 3x3 omniantennák 2,4/5Ghz 8dBi - 22dBm TX power - 802.3af támogatás - 48V/0,5A Gigabit POE tápegység tartozék	db	2	52 725 Ft	105 450 Ft	28 472 Ft	133 922 Ft
UAP-AC-M UniFi Access Point, AC Mesh	1 darab 10/100/1000 Ethernet port - 802.11 a/b/g/n/ac - Lecsatlóható Dual-band omniantennák 2,4Ghz 3dBi, 5Ghz 4dBi - 20dBm TX power - 802.3af támogatás - 24V/0,5A Gigabit POE tápegység tartozék - AirMax szektorokkal kompatibilis felfogatás	db	1	26 416 Ft	26 416 Ft	7 132 Ft	33 548 Ft
UniFi Mesh Antenna, dual-band	2,4GHz 10dBi nyereség, 90 fokos nyílásszög - 5GHz 15dBi nyereség, 45 fokos nyílásszög - 2 darab RPSMA aljzat - Gömbcsuklós pozicionálás - Csőre vagy falra szerelhető - 2 darab 15 cm-es összekötő kábel tartozék - Méret: 201x128x33	db	1	27 427 Ft	27 427 Ft	7 405 Ft	34 832 Ft

EdgeRouter 4	4 magos 1GHz MIPS64 CPU - 3 darab Gigabit Ethernet port - 1 darab SFP port - 1 RJ45 soros port - 1GB DDR3 RAM - Passzív hűtés	db	1	27 427 Ft	27 427 Ft	7 405 Ft	34 832 Ft
Szerelési anyag	csatlakozók/antenna	db	5	600 Ft	3 000 Ft	810 Ft	3 810 Ft
Kábel	FTP TC Pro kábel CAT5e - kültéri - UTP kábel, - Belső ér: 4x2x1/0,54 CCA UTP	fm	10	160 Ft	1 600 Ft	432 Ft	2 032 Ft
Kábelcsatorna	védőcső	fm	50	475 Ft	23 750 Ft	6 413 Ft	30 163 Ft
Kábel	FTP feszítőszál kábel CAT5e - kültéri - UTP kábel, - Belső ér: 4x2x1/0,54 CCA UTP	fm	100	138 Ft	13 800 Ft	3 726 Ft	17 526 Ft
Rögzítési anyag	Feszítő, kampó, csavar-tipli	db	4	4 750 Ft	19 000 Ft	5 130 Ft	24 130 Ft
Fém szekrény, bekötőkkel	400x400x200 ip54-es lemezszekrény szerelvényezve	db	1	34 000 Ft	34 000 Ft	9 180 Ft	43 180 Ft
Szünetmentes tápegység	650VA	db	1	14 700 Ft	14 700 Ft	3 969 Ft	18 669 Ft
Erősáram kialakítás	Mt kábel, bilincsek, kötők.	db	1	2 240 Ft	2 240 Ft	605 Ft	2 845 Ft
Szünetmentes tápegység	min. 1000VA	db	1	29 870 Ft	29 870 Ft	8 065 Ft	37 935 Ft
Ubnt Nanobackset	tartó konzol	db	3	1 900 Ft	5 700 Ft	1 539 Ft	7 239 Ft
eszközök összesen					366 587 Ft	98 978 Ft	465 565 Ft
Vezeték nélküli rendszer kialakítása	rendszerparaméterezés, eszközök összekapcsolása	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
telepítés falra/tetőre	átvezetés	db	2	20 000 Ft	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft
Telepítés oszlopra		db	3	50 000 Ft	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
lemezszekrény szerelvényezése	szerelvényezés	db	1	10 000 Ft	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
Központ beállítása		db	1	20 000 Ft	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
Kiszállítás		db	3	3 000 Ft	9 000 Ft	2 430 Ft	11 430 Ft
Mindösszesen					645 587 Ft	174 308 Ft	819 895 Ft

Videó megfigyelő-, beléptető- és behatolás védelmi rendszerek telepítésével, strukturált hálózatok kiépítésével és egyéb informatikai eszközök értékesítésével foglalkozunk. Ügyfeleink részére olyan rugalmas megoldásokat kínálunk, melyek a felhasználói igényeknek és a technikai elvárásoknak maradéktalanul megfelelnek. Az ALFABOX Kft által alkalmazott eszközök a legújabb technológiákat magukba foglalva, kedvező áron állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Fizetési ütemezés lehetőségek:

1, 12hó x 58.300.-Ft + Áfa = 699.600.-Ft + Áfa

2, 24hó x 31.000.-Ft + Áfa = 744.000.-Ft + Áfa

3, 36hó x 22.200.-Ft + Áfa = 799.200.-Ft + Áfa

4, 4 x 186.000.-Ft + Áfa = 744.000.-Ft + Áfa

Fizetési ütem:	1.rész	átadáskor
	2.rész	2018. szeptember 30.
	3.rész	2019. március 30.
	4.rész	2019. szeptember 30.

A fizetési módokkal kapcsolatban személyesen kellene egyeztetnünk.

Az ajánlatban feltüntetett árak Forintban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (Áfa), melynek mértéke jelenleg 27%.

Ajánlatunk 2018. május 31-ig érvényes.

Fizetési feltételek:

A szállítási szerződésben részletezett, előre egyeztetett ütemezés szerint, utalásos számla ellenében esedékes.

Várható szállítási határidő:

A megrendelést követően, a szállítási szerződésben részletezett időpontban.

Jótállás és szavatosság:

Az ALFABOX Kft. az ajánlatban szereplő eszközökre 2 év garanciát vállal a teljesítés időpontjától számítva. A garancia kiterjed a meghibásodott alkatrészek (kivéve a felhasznált fogyóanyagokat) díjmentes cseréjére és a garanciális idő alatti meghibásodások elhárításához szükséges munka díjmentes elvégzésére.

Az LCD kijelzővel ellátott termékek TFT-kijelzőjén esetlegesen előforduló pixelhibák nem minősülnek garanciális hibának, csak az ISO 13406-2 szabvány (class II pixelpolicy) által megadott kirívó esetekben!

További információkkal, készséggel állok rendelkezésükre személyesen, vagy a feltüntetett telefonszámon.

Kaposvár, 2018. május 3.

Fekete Zoltán
kereskedelmi vezető
30/2040-136

Zimre István
ügyvezető
30/881-6070

7400 Kaposvár , Munkácsy Mihály u. 78.
Tel./Fax.:82-424-120
Cégjegyzékszám: 14-09-308159
Adószám: 14325557-2-14

5/5
MÉJE
ÉPÍTŐIPARI KFT.

Szilvásszentmárton Község Önkormányzata

Ikt.sz.: A020M / 2017

Levélcím:7477 Szilvásszentmárton , Fő u. 72.

Ügyint.: Jezerniczky Zoltán

Székhely: 7477 Szilvásszentmárton , Fő u. 72.

Telefonszám: 82 / 584 - 024

E-mail cím: szilvasszentmarton@citromail.hu

Lengyel Gábor polgármester részére !

Tárgy : Árajánlat Szilvásszentmárton , belterületi utak felújítása aszfaltozással

Tisztelt Cím !

A MÉJE KFT (Kaposvár , Munkácsy M. u. 78.) ajánlatot ad a tárgyban említett munkákra a mellékelt költségvetés szerint .

Az ajánlatot a helyszín ismeretében felmérés alapján adjuk.

Ajánlatunk érvényessége 2018.10.30.

Kaposvár , 2018. 04.24.

Tisztelettel :

Jezerniczky Zoltán

MÉJE KFT.
7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 78.
Adószám: 14325557-2-14
Számsz.: 10700172-47623400-51100005

Szilvásszentmárton település , önkormányzati belterületi utak felújítása
Fő utca két szakaszán és a temetőhöz vezető úton

KÖLTSÉGVETÉS

I. Fő u. 72.- a belterület határáig Hrsz:

1. Ideiglenes forgalomterelés elkorlátozás
 kiépítés fenntartás , bontás

1 garn.	4 400	4 400
---------	-------	-------

2. Csatlakozó munkahézag vágása , bontása
 bontott anyag elszállítása

8 m2	2 200	17 600
------	-------	--------

3. Aszfaltozás , AC 11 aszfalt bedolgozás 6 cm
 vastagon bedolgozva ,felület
 portalanítása és bitumenemulziós kellősítése

77,76 m3	90 000	6 998 400
----------	--------	-----------

4. Kétoldali padkarendezés , földpadka kilakítás , tömörítés

324 m2	550	178 200
--------	-----	---------

Nettó összesen :	7 020 400 Ft
ÁFA : (27 %) :	1 895 508 Ft
Bruttó összesen :	8 915 908 Ft

II. Fő utca 33.-41. sz. házak között Hrsz:55/1

1. Ideiglenes forgalomterelés elkorlátozás
 kiépítés fenntartás , bontás

1 garn.	4 400	4 400
---------	-------	-------

2. Csatlakozó munkahézag vágása , bontása
 bontott anyag elszállítása

33 m2	2 200	72 600
-------	-------	--------

3. Aszfaltozás , AC 11 aszfalt bedolgozás 6 cm
 vastagon bedolgozva ,felület
 portalanítása és bitumenemulziós kellősítése

55,2 m3	90 000	4 968 000
---------	--------	-----------

4. Kétoldali padkarendezés , földpadka kilakítás , tömörítés

225 m2	550	123 750
--------	-----	---------

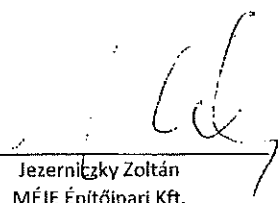
Nettó összesen :	5 045 000 Ft
ÁFA : (27 %) :	1 362 150 Ft
Bruttó összesen :	6 407 150 Ft

14

FŐÖSSZESÍTŐ

I.-II. munka nettó mindösszesen :	12 065 400 Ft
ÁFA :	3 257 658 Ft
I.-III. munka nettó mindösszesen :	15 323 058 Ft

Kaposvár , 2018. április 24.


Jezerniczky Zoltán
MÉJE Építőipari Kft.

MÉJE KFT.
7400 Kaposvár, Maróczy M. u. 78.
Képviselet: 14620007-2-14
Bírósági Cégnyilvántartási szám: 14620007-2-14



7400 Kaposvár, Izzó u. 1/B

Tel. / Fax: 06 82/ 412-903

Mobil: +36 20/ 211-1488

e-mail: info@zolanit.hu

web: www.zolanit.hu

SZILVÁSSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7477 Szilvásszentmárton, Fő u.72.

Tárgy:

Szilvásszentmárton település belterületi utak javítása

- **Fő utca 72.-belterület határa hrsz55/3**
- **Fő utca 33. – 41. sz. előtt hrsz55/1**

Ajánlatot adunk a T. Címnek a tárgyi munkákra a mellékelt költségvetés alapján.

Tisztelettel:

Kaposvár, 2018. április 24.

ZOLANIT ÉPÍTŐIPARI Kft.

7400 Kaposvár, Izzó u. 1/b.

Adószám: 11484170-2-14

száma: 10103214-77504925-00000003

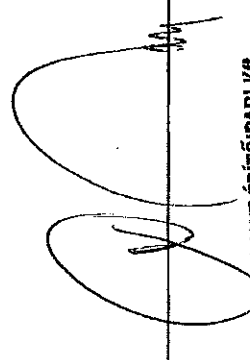
Co sz: 14-09-302768 1.

Lepénye Zoltán

Szilvásszentmárton község Fő utca 72.-belterület határa és Fő u. 33.-41. aszfaltozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	21-08-004	Tömörítés nagy felületen Trg. 90% (padka)	1098	m2	0	200	0 219600
2	63-001-3.2	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, mart anyag depóniába szállítás 8 km	30	m2	0	2600	0 78000
3	63-001-7.1.1-0750214	Aszfaltburkolatok meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságban Kopóréteg AC11 kopó 50/70 típusú bitumenne útszakaszok kopórétege.	134	m3	64500	25000	8643000 3350000
Nettó összesen :							8643000 3647600
Anyag és díj nettó összesen :							12 290 600
ÁFA :							3 318 462
Bruttó anyag és díj összesen :							15 609 062

Kaposvár , 2018.04.24.


ZOLANIT ÉPÍTŐIPARI Kft.
 7400 Kaposvár, Izzó u. 1/b.
 Adószám: 11484170-2-14
 BB: 10103214-77504925-00000003
 Cg.sz.: 14-09-302768 1.

MÉSZÁROS Kft.

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 5., Tel: 30/311-3888

SZILVÁSSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7477 Szilvásszentmárton , Fő u. 72.
telefonon: 06-82 -584-024

Lengyel Gábor polgármester részére !

Tárgy : Szilvásszentmárton , Fő utca felújítása ráaszfaltozással a Fő u.72. sz. - a belterület határa , és a Fő u. 33.-41. sz. házak között

Tisztelt Cím !

A MÉSZÁROS (Kaposvár , Ballakuti u.13.) ajánlatot ad **Szilvásszentmárton , Fő utca felújítása ráaszfaltozással a Fő u.72. sz. - a belterület határa , és a Fő u. 33.-41. sz. házak között** felújítására ráaszfaltozással az alábbiak szerint :

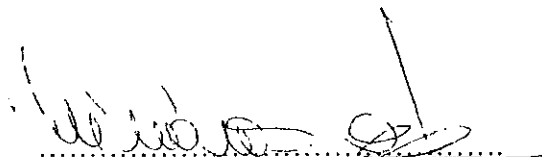
1.Fő utca 72. számtól a belterület határáig egy réteg 6 cm vastag AC 11 jelű aszfaltszőnyeg építés összesen 1296 m²-en a felület előzetes előkészítésével. Az aszfalt csatlakozásoknál vágás , bontás a szintbeli csatlakozáshoz. Az aszfaltozás után padka tömörítés és simító hengerlés.

2.Fő utca 33. számtól a 41.sz. házig egy réteg 6 cm vastag AC 11 jelű aszfaltszőnyeg építés összesen 920 m²-en a felület előzetes előkészítésével. Az aszfalt csatlakozásoknál vágás , bontás a szintbeli csatlakozáshoz. Az aszfaltozás után padka tömörítés és simító hengerlés.

A fenti műszaki tartalom nettó vállalási ára : 12.400.000 Ft

A munka nem építési engedély köteles nem tartozik fordított ÁFA fizetés szabálya alá.

Kaposvár , 2018. 04.25.



MÉSZÁROS

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár-Buzsáki u. 5.
Adószám: 13045300-2-14
Száz.: 10700172-66290690-51100005

