

**Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének
2./2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pilisjászfalu 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. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 491.720.875,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	128.479.627,- Ft
b) közhatalmi bevételek	99.810.639,- Ft
c) működési bevételek	84.837.788,- Ft
d) felhalmozási célú bevételek	15.010.000,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	462.059.832,- Ft
személyi juttatások:	151.179.216,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.662.607,- Ft
dologi kiadások:	103.041.493,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.895.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások:	176.281.516,- Ft
felhalmozási költségvetés	24.733.736,- Ft
beruházások	0,- Ft
felújítások(út)	24.733.736,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	307.889.627,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	15.935.821,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	24.237.840,- Ft,
d) tartalékok	2.177.307,- Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség :39fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.230.000,-Ft, a céltartalék 777.632,-Ft Egészség ház felújítás önerő
169.675,-Ft közfoglalk.5% önerő

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2018. évi költségvetési fő összegét 327.488.054,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 99.750.602,- forintban állapítja meg.

5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

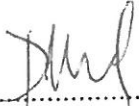
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 64.482.219,- forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

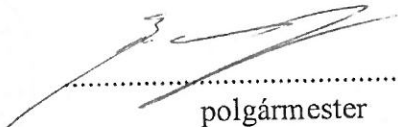
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
jegyző

P.H.


.....
polgármester

Pilisjászfalu Község Önkormányzata összevont 2017.évi költségvetése

		<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>
		<u>Terv</u>	<u>Terv</u>
045160	<u>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>		
Kiadás:			
	utak helyreállítása		3 475 370
	Áfa kiadás		938 350
	tám.nem változott!		
	Kiadás összesen :		4 413 720
096010	<u>Óvodai intézményi étkezés</u>		
Bevétel:			
	Intézményi ellátási díj	2 460 055	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	664 215	
	Bevétel összesen :	3 124 270	
Kiadás:			
	Dologi		
	Vásárolt élelmezés		12 600 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		3 402 000
	Kiadás összesen :		16 002 000
096020	<u>Iskolai intézményi étkezés</u>		
Bevétel			
	Intézményi ellátási díj	4 526 700	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	1 222 220	
	Bevétel összesen :	5 748 920	
Kiadás:			
	tisztítószeres-tálaló konyha		280 000
	áfa		75 600
	mosogatószer 25000Xnegyedév+27% áfa		
	tisztítószeres-15000X12 +27% áfa		
	Kiadás összesen :		355 600
	<u>Lapkiadás</u>		
kiadás:			
	Somlyó, Pilisjászfalu Község Önkormányzatának közéleti		
	havi lapja		
	Szerkesztése havi 75000,-Ft/hó		900 000
	Nyomdai előkészítése 60.400Ft/hó+17658 áfa		724 800
	Nyomdai költsége 40000 Ft/hó+10.800 áfa		480 000
	áfa tartalma		341 496
	Kiadás összesen :		2 446 296
013350	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>		
Bevétel:			
	Bérleti díjak (Posta és patika)	670 000	
	Posta és a patika kiszámlázott rezsiköltség	70 000	
	KLIK Pilisvörösvári Tankerület	2 850 000	
	Kiszámlázott szolgáltatások, rezi áfa tartalma	984 346	
	Bevétel összesen :	4 574 346	
Kiadás:			
	Gázenergia szolgáltatás		1 606 500
	Gázenergia szolgáltatás" kis iskola „		750 000
	Villamos energia szolg.)		286 000
	Villamos energia szolg „ kis iskola"		269 000
	Vízdíj		338 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata összevont 2017.évi költségvetése

	Vizdíj „ kisiskola"		38 000
	Csatornadíj		45 000
	Csatornadíj kisiskola		15 000
	karbantartás és kisjavítás		695 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		1 091 475
	Kiadás összesen :		5 133 975
011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kiadás:			
	irodaszer, nyomtatvány		960 000
	egyéb anyag vásárlás		1 300 000
	pldtisztítószer		790 000
	nem adatátvitel célú távközlési díj		684 000
	programelőfizetési és programkövetési díj		909 000
	gázenergia		3 031 000
	villamosenergia		1 605 000
	víz és csatornadíj		600 000
	Ügyvédi költség 150 e x 12 hó = 1800 e		1 440 000
	Pályázati tanácsadás		2 000 000
	fénymásoló karbantartás50eFtX6		600 000
	tűzjelzőberendezés karbantartása		141 600
	Lift karbantartása és ÉMI ellenőrzése		200 000
	vásárolt közszolgáltatás		200 000
	Áfa kiadás		4 809 525
	Reprezentáció		100 000
	rendszergazda (havi 50.000,- + ÁFA)		762 000
	Biztosítások kiadásai(gépj. felelősség,vagyon bizt)Am		1 000 000
	bankszámlák számlavez.díja és utalások díja		3 105 715
	Dologi kiadások összesen :		24 237 840
	Általános tartalék		1 230 000
	Egészségház felújítás önerő 5%:		777 632
	Céltartalék közfogl 5% önerő		169 675
	Tartalék összesen :		2 177 307
	Bursa Hungarika Ösztöndíj 5 fő I.325Eft II. 325eFt		
	6 fő x10000,- x 5 hó= 300.000,-2016 B típusú /1 fő x 5.000,- x5 hó=25000,		650 000
	Kiadás összesen:		650 000
	Beruházás:		
	Egészségház felújítás-támogatott 13.176.170+3.557.566Ft áfa		16 733 736
	Iskolai mosdók felújítása bruttó		8 000 000
	Kiadás összesen:		24 733 736
	Telkek értékesítése	21 030 000	
	Önkormányzati rendezvények		
Kiadás:			
Dologi			
	Falunap		4 500 000
	ünnepek		900 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		1 566 000
	Kiadások összesen :		6 966 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata összevont 2017.évi költségvetése

064010	<u>Közüvilágítás</u>		
Kiadás:			
Dologi			
	Villamos energia szolgáltatás59 597X12		715 162
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 27%		193 093
	Dologi kiadás összesen :		908 255
	Kiadások mindösszesen:		908 255
066020	<u>Községgazdálkodás</u>		
Bevétel	rendőrautó karbantartása megállapodás alapján		96 000
	esküvői szolgáltatások díja	200 000	
	Közüterület felügyelet szolgáltatás igénybevétele	2 700 000	2 700 000
	Bevétel összesen:	2 900 000	2 796 000
Kiadás:			
Személyi juttatások			
	Polgármester illetménye 498.585X12		5 983 020
	Polgármester költségterítése 74 790X12		897 480
	Személyi jellegű tartalék		650 000
	Polgármester cafeteria		250 000
	Munka Törvénykönyve szerint dolgozók bére (karbantartó,konyhas, takarító, fgondnok		9 454 000
	Közalkalmazottak munkabére (konyhas)180500FtX12		2 166 000
	Főépítész 2018.02.15-től(Mtv)		1 330 000
	Főépítész közlekedési ktg tér.		79 200
	Munkatv dolgközlekedési ktg tér		36 000
	Munka Törvénykönyve szerint dolgozók étkezési utalványa		504 350
	Közalkalmazottak étkezési utalványa		60 000
	Személyi juttatások összesen:		21 410 050
Munkaadót terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulás adó 19,5 %		3 532 000
	Munkaadót terhelő járulék 34,22		258 138
	Járulékok összesen:		3 790 138
Dologi kiadás	Polgárörtség új autó beszerzés		4 500 000
	Rózsa Gyöngyvér főépítészAM		255 000
	Anyagok (útszóró só)		200 000
	Szemétszállítás 80753,-Ft/hó		969 100
	Közükutak vízdíja		200 000
	Egyéb üzemeltetési feladatok szolgáltatás		953 300
	Gyepmesteri tevékenység,		120 000
	Téli hóeltakarítás		200 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		1 321 350
	Óvoda tárgyi eszköz beszerzése jegyzék alapján		1 777 550
	Dologi kiadás összesen :		10 496 300
	Kiadások mindösszesen :		35 696 488
066010	<u>Zöldterület kezelés</u>		
	üzemanyag beszerzés		400 000
	anyagbeszerzés		350 000
	áfa		676 350
	Kiadások mindösszesen :		3 181 350

Bírság bevételek

Pilisjászfalu Község Önkormányzata összevont 2017.évi költségvetése

011220	<u>Adó vám és jövedéki igazgatás</u>		
Bevételek:			
	Építményadó	17 800 000	
	Telekadó	12 000 000	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	60 100 000	
	Idegenforgalmi adó	510 639	
	Pótlékok bevétele	700 000	
	Bírságok önellenőrzési pótlék	800 000	
	Gépjárműadó 40%	7 900 000	
Áfa visszaigé	1.713.000,-Ft+10.301.000,-Ft=12.014.000,-Ft	12 014 000	
	cégautó adó negyedév/66eFt		264 000
			264 000
	Bevételek összesen:		
900060	<u>Finanszírozási műveletek</u>		
Bevételek:			
	Kamatok	10 000	
	likvid hitel felvétele	15 000 000	
	Finanszírozási bevételek összesen :	15 010 000	
Kiadások:			
	hitel kamat várható		200 000
	2016normatíva visszafizetés várható kamataitény:246306		446 306
	2016normatíva visszafizetés 12 havi részlet		4 193 067
	Finanszírozási kiadások összesen :		4 839 373
	Állami támogatások bevétele	123 921 767	
	Állami támogatások összesen:	123 921 767	
	<u>Önkormányzatok intézményeinek támogatása</u>		
	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése		4 230 639
	Közös önkormányzati hivatal támogatása (2018ban is mi kapjuk a normatívát)		42 410 800
	Pilisjászfalu beutalása KH átvett pénzeszköz	11 218 907	11 218 907
	Somvirág óvoda működésének támogatása		54 222 251
	Somvirág óvoda működésének támogatása-Önkormányzati hj.		45 500 134
	Tinnye beutalása KH átvett pénzeszköz	10 852 512	10 852 512
	Támogatások összesen :	22 071 419	168 435 243
	<u>Háziorvosi Szolgálat</u>		
Bevétel:			
	Iskola egészségügy finanszírozása	841 980	
	Az iskolaorvosi feladatok finanszírozása, melyet a háziorvos lát el.		
	Iskola121 fő,óvoda 83 fő 12X9,8 e Ft		
	Bevétel összesen :	841 980	
Kiadás:			
	Zsámbéki orvosi ügyelet finanszírozása szerződés alapján		1 129 536
	Iskolaorvosi tevékenység		841 980
	Dr.Várady Kiss Hortenzia 175.000X12		2 100 000
	Kiadás összesen :		4 071 516
074031	<u>Család és névdelmi egészségügyi gondozás</u>		
Bevétel:	OEP finanszírozás védőnő	4 472 400	
	fejkvóta432,956 12 havi fix		
	372.400Ft/hó		
	Bevételek összesen :	4 472 400	
Kiadás:			
Személyi juttatások:			
	Közalkalmazottak alapilletménye275 650X12+Csikynéhelyett200eFt		3 507 800
	Közalkalmazottak cafetéria		60 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata összevont 2017.évi költségvetése

	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése12100X12		145 200
	Személyi juttatások összesen :		3 713 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulás adó 19,5%+Csikyné		690 913
	Munkaadókat terhelő járulékok:		690 913
	Dologi kiadások		
	védőnő		
	Gyógyszerbeszerzés		8 000
	Irodaszer,nyomtatvány		20 000
	Könyvbeszerzés		5 000
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		10 000
	Munkaruha, védőruha		5 000
	villamosenergia		280 000
	Nem adatátviteli. célú távközlési díj		89 100
	Karbantartás, kisjavítások		30 000
	Egyéb üzemeltetési kiadások Anyatej redezv,		150 000
	Kamarai tagság,babamama tanfolyam, nőgy.vizsgálat, egészségnap		
	gázdíj		230 000
	Belföldi kiküldetés		20 000
	Áfa kiadások		197 100
	Dologi kiadások összesen :		1 044 200
	Kiadások mindösszesen :		5 448 113
	<u>Megbízási díjak</u>		
	Kiadás:		
	erdészeti szakirányítási feladat		300 750
	SNI foglalkoztató		450 000
	Kiadás összesen:		750 750
	<u>Járulék</u>		
	Kiadás:		
	szoc.hj.adó		109 307
	Kiadás összesen:		109 307
	<u>107060 Egyéb szociális ellátások</u>		
	Kiadás:		
	Lakásfenntartásra nyújtott5főX5000X12=300000		
	Települési támogatás-rendk.temetési segély6főX120eFt=720000		1 020 000
	Kiadás összesen:		1 020 000
	<u>Eseti szociális ellátások</u>		
	Kiadás:		
	3főX5000FTX12=180000		
	Rendkívüli települési támogatás5főX14.250FTX4=285000/360000		825 000
	Kiadás összesen:		825 000
	<u>Egyéb Önkormányzati eseti támogatás</u>		
	Kiadás:		
	Szociális tűzifa		570 000
	Áfa kiadások		153 900
	65 év felettiek karácsonyi csomag		400 000
	Egyedülálló és kis nyugdíjs(60fő)		400 000
	Kiadás összesen:		1 523 900
	Szoc.tűzifa támogatás	570 000	
	<u>Köztetetés</u>		

Pilisjászfalu Község Önkormányzata összevont 2017.évi költségvetése

Kiadás:			
	Köztetetés költsége2főX200000		400 000
	Kiadás összesen:		400 000
889-201-1.	<u>Gyermekejóléti szolgálat - házi segítségnyújtás-családsegítés</u>		
Kiadás:			
	Pilisvörösvár Társulás részére átadott pénzeszköz1X149000Ft		1 219 000
	Kiadás összesen:		1 219 000
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>		
Bevétel			
	Intézményi ellátási díj	890 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	240 300	
	Bevétel összesen :	1 130 300	
Dologi			
	Vásárolt élelmezés		1 050 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		283 525
	Kiadás összesen :		1 333 525
084030	<u>Civil szervezetek támogatása</u>		
Kiadás:			
	Dózsa György díj(Isk.Alapítvány)		150 000
	Polgárörtség (Mótv. Kötelező feladat átvállalása)		1 200 000
	PJSE		500 000
	Sporttehetség Program		500 000
	Civil pályázat		400 000
	Kiadás összesen :		2 750 000
	<u>Közfoglalkoztatás</u>		
041233			
Bevétel:	Működési célú támogatás közcélú foglalkoztatottak után(95%)	3 337 860	
	Bevételek összesen :	3 337 860	
Kiadás:			
Személyi jut	Közfoglalkoztatottak bérköltsége		
	3fő x 81530X12 hó		2 935 080
	Személyi juttatások összesen :		2 935 080
Munkaadókat terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulás adó 19,5 %		578 456
	Munkaadókat terhelő járulékok:		578 456
	Kiadás összesen:		3 513 536
	<u>Könyvtár</u>		
Kiadás:			
Személyi jut	Könyvtáros megbízási díja 12X74.045Ft		888 540
	Szociális hozzájárulás adó 12X14.439 Ft		173 268
	könyvvásárlás-tám.köt.10%-a		205 216
	ÁFA-5%		19 200

Pilisjászfalu Község Önkormányzata összevont 2017.évi költségvetése

	Kiadás összesen:		1 286 224
	2017 évi pénzmaradvány:	6 930 153	
ő bevételei		215 663 415	
ő kiadásai			327 488 054
	pénztár 749.750 Ft		
	Bank számlák:6.180.403,-Ft		
	pénzmaradvány össz: 6.930.153,-Ft		

