

Meghívó

Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. február 23-án tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Községháza Gilvánfa

Az ülés ideje: 2018. február 23. 08.30 óra

Napirendi javaslat:

- 1.) Gilvánfa község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

A meghívót kapják:

Csonka László alpolgármester
Ignác Sándor képviselő
Nagy Gábor képviselő
Orsós János képviselő
dr. Kószó Emőke aljegyző
Tóth László jegyző

Gilvánfa, 2018. február 12.



Bogdán László
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 23-án megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Gilvánfa

Az ülés ideje: 2018. február 23., 8:30 óra

Jelen vannak:

Bogdán László polgármester
Csonka László alpolgármester
Ignác Sándor képviselő
Orsós János képviselő
Tóth László jegyző
Kiss Tiborné gazdálkodási előadó
Dr. Kószó Emőke aljegyző

Bogdán László polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, az ülés összehívása a hatályos jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartásával történt, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy törvény vagy önkormányzati rendelet a napirendek tárgyalására más személyek meghívását nem írja elő.

Az ülés napirendjére javasolta:

1./ Önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Napirend tárgyalása:

Kiss Tiborné gazdálkodási referens tájékoztatta a képviselő-testületet a 2018. évi önkormányzati gazdálkodás jogszabályi és gazdálkodási környezeti feltételeiről, körülményeiről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmával kapcsolatos előírásokat, a 24. § (4) bekezdése a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat sorolja fel. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) további iránymutatásokat tartalmaz a költségvetési rendelet összeállításával kapcsolatban.

Az előterjesztett rendelet-tervezetet a jogszabályi előírások figyelembe vételével készült.

Az Országgyűlés 2017. nyarán elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényt, a költségvetést megalapozó törvények módosítását, így a gazdálkodást meghatározó alapvető jogszabályi feltételek ismertté váltak az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezéséhez.

A Kormány és a munkáltatói szervezetek között 2016. évben a 2017-2018. évekre vonatkozóan a minimálbér és a garantált bérminimum összegére vonatkozóan létrejött megállapodás alapján a személyi juttatások tervezéséhez szükséges információk rendelkezésre állnak a tervezés időpontjában.

Az önkormányzati költségvetés bevételi pozícióit befolyásoló helyi rendeleteink közül az iparüzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet van hatályban.


Az önkormányzati költségvetés kiadási pozícióit befolyásoló szociális rendelet módosítására irányuló javaslat a képviselő-testületi ülés napirendjére kerül, A módosítási javaslatok egyebek mellett a lakásfenntartási támogatás jogcímeinek tartalmi megváltoztatására irányulnak.

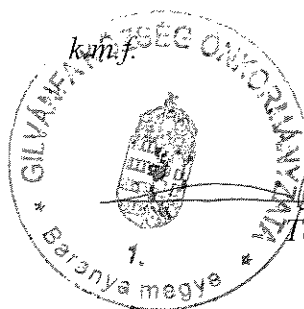
A költségvetési törvény egyes támogatási jogcímeinek fajlagos mértéke növekedett, pl. a közművelődési támogatás 1.200.000 Ft helyett 1.800.000 Ft, a falugondnoki szolgálat támogatása 2.500.000 Ft helyett 3.100.000 Ft. Gilvánfa község adóerő képessége nem haladja meg a költségvetési törvény szerinti mértéket, ezért a működtetési támogatást a központi költségvetés 45 %-kal egészíti ki. A közfoglalkoztatást érintően 3 havi bérfizetésre kerül sor, amelyhez a kifizetésekkel egyező összegű átvett pénzeszköz kapcsolódik. Az előirányzatok részletes bemutatását az írásos előterjesztés tartalmazza.

Bogdán László polgármester megállapította, hogy *Gilvánfa* Község Önkormányzata eleget tesz a napi pénzügyi megfelelés követelményének. Az önkormányzat költségvetése éves szinten összességében egyensúlyban van, azonban a bevételek és kiadások ciklikussága, időbeli ingadozása teremthet olyan helyzetet, amikor a pénzügyi egyensúly átmenetileg felborul. Évközi költségvetés-módosítással az önkormányzat újabb felújítást is vállalhat.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletet. (Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

A tanácskozás lényegét érintő egyéb hozzászólás nem hangzott el, Bogdán László polgármester a nyilvános ülést 9:50 órakor berekesztette.


Bogdán László
polgármester




Tóth László
jegyző

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2018. (II.26.) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

80.026.811 Ft Költségvetési bevétellel
80.026.811 Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
- (5) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervekenti, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 0 forint tartalékot állapít meg.
- (9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév

kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

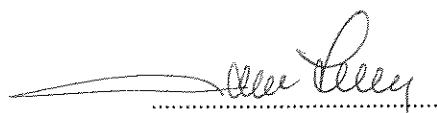
6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

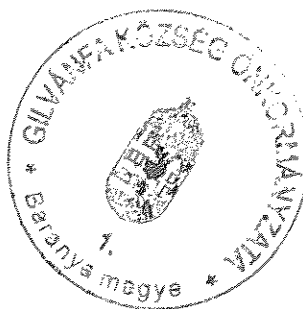
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

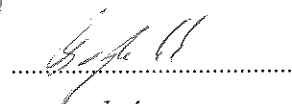
7. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2018. február 26-án lép hatályba.

Gilvánfa, 2018. február 23.


.....
jegyző




.....
polgármester

Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Magyartelek, 2018. február 26.




.....
jegyző

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	COFOG	Cím megnevezése
1.		Gilvánfa Község Önkormányzata
1.1	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2	13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
1.3	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
1.4	31030	Közterület rendjének fenntartása
1.5	41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1.6	41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
1.7	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8	41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
1.9	45120	Út, autópálya építése
1.10	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
1.11	47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
1.12	51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
1.13	51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
1.14	63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
1.15	64010	Közvilágítás
1.16	66010	Zöldterület-kezelés
1.17	66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.18	72111	Háziorvosi alapellátás
1.19	74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1.20	82044	Könyvtári szolgáltatások
1.21	82091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1.22	82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
1.23	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1.24	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1.25	107052	Házi segítségnyújtás
1.26	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. számú melléklet

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

		BEVÉTELEK		Bevételek összesen
		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
I.	Közhatalmi bevételek	923 200		923 200
1.1	Gépjárműadó	103 200		103 200
1.2	Helyi adók	820 000		820 000
1.2.1	ebből: Iparüzési adó	820 000		820 000
1.2.2	Kommunális	0		0
1.3	Állami támogatás			0
II.	Intézményi bevételek	700 000		700 000
2.1	Egyéb sajátos bevételek			0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000
III.	Működési célra átvett pénzeszközök	43 282 139		43 282 139
3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	29 467 165		29 467 165
3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	6 245 115		6 245 115
3.3	Munkatügyi Kp.tám.	7 569 859		7 569 859
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
V.	Finanszírozási bevételek	35 121 472		35 121 472
5.1	Működési célú hitelek			0
5.2	Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.)	13 680 867		
5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 940 605		6 940 605
5.3.1	Működési célra	6 940 605		6 940 605
5.3.2	Felhalmozási célra			0
	Működési célú HITEL	14 500 000		14 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 026 811	0	80 026 811

2. számú melléklet

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: Ft-ban

		KIADÁSOK		Kiadások összesen
		Működési előirányzat	Felhalmozási	
I.	Működési kiadások	47 387 600	0	47 387 600
1.1	Személyi juttatások	30 074 782		30 074 782
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 341 057		4 341 057
1.3	Dologi kiadások	12 971 761		12 971 761
II	Felhalmozási kiadások	1 000 000		
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások	1 000 000		
III	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	30 101 082	0	30 101 082
3.1	Működési célú pénzeszköztátadások	4 009 015		4 009 015
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 411 200		12 411 200
3.4	Intézményfinanszírozás	13 680 867		13 680 867
				0
IV.	Pénzügyi befektetések			
V.	Tartalékok	1 538 129		1 538 129
5.1	Működési céltartalék			0
5.2	Felhalmozási céltartalék			0
5.3.	Előző évi normatíva megelől.visszafiz.	1 538 129		1 538 129
				0
VI.	Finanszírozási kiadások			0
6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
6.2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 026 811	0	80 026 811

Állami támogatás	3 100 000	3 100 000	Személyi juttatások	2 264 856	2 264 856
Intézményi bevétel	700 000	700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	441 647	441 647
			Dologi kiadások	1 093 497	1 093 497
Bevételek összesen	3 800 000	3 800 000	Kiadások összesen	3 800 000	3 800 000
Biztos Kezdet Gyerekház					
AH-n belül működésre átvett pénzeszköz	6 245 115	6 245 115	Személyi juttatások	4 440 045	4 440 045
			Munkaadókat terhelő járulékok	785 070	785 070
			Dologi kiadások	1 020 000	1 020 000
			Pénzeszköz átadás	0	0
Bevételek összesen	6 245 115	6 245 115	Kiadások összesen	6 245 115	6 245 115
Intézmény finanszírozás					
Köznevelési állami támogatás	13 680 867	13 680 867	Intézménynek átadás	13 680 867	13 680 867
				0	0
Bevételek összesen	13 680 867	13 680 867	Kiadások összesen	13 680 867	13 680 867
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés					
állami támogatás	0	0	Dologi kiadás	228 600	228 600
Bevételek összesen	0	0	Kiadások összesen	228 600	228 600
Szociális Állami támogatás	9 668 000	9 668 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	9 668 000	9 668 000
Szociális tűzifa támogatás		0	előző évi szoc.tűzifa kif.	2 743 200	2 743 200
Bevételek összesen	9 668 000	9 668 000	Kiadások összesen	12 411 200	12 411 200
Intézményen kívüli gyermekékeztetés					
Állami támogatás	3 009 030	3 009 030	Dologi kiadások	3 009 030	3 009 030
Bevételek összesen	3 009 030	3 009 030	Kiadások összesen	3 009 030	3 009 030
Közvilágítás					
Állami támogatás	0	0	Dologi kiadások	608 000	608 000
Bevételek összesen	0	0	Kiadások összesen	608 000	608 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					
Közhatalmi bevételek	923 200	923 200	Személyi juttatások	30 074 782	30 074 782
Egyéb bevételek	700 000	700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 341 057	4 341 057
Átvett pénzeszközök:	49 393 147	49 393 147	Dologi kiadások	12 971 761	12 971 761
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	29 467 165	29 467 165	Beruházások	0	0
Működési célra (babaház)	6 245 115	6 245 115	Felújítások	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célra		0	Működési célú pénzeszköz átadások	4 009 015	4 009 015
Intézményfinanszírozás	13 680 867	13 680 867	AHT-n belüli megelőleg, visszafizetés	1 538 129	1 538 129
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 940 605	6 940 605	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 411 200	12 411 200
Munkaügyi támogatás	7 569 859	7 569 859	Általános tartalék	0	0
HTELE Felvétel	14 500 000		Működési céltartalék		
		0	Intézmény finanszírozás	13 680 867	13 680 867
Bevételek mindösszesen	80 026 811	80 026 811	Kiadások mindösszesen	80 026 811	80 026 811

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	1 808 300
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	5 000 000
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Kiegészítő támogatás	3 063 735
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (eFt)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	12 074 100
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	6 481 200
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	3 387 900
Segítők 8 havi támogatása	1 470 000
Segítők 4 havi támogatása	735 000
Pótlólagos összeg	0
Óvodaműködtetési támogatás	1 606 767
8 hónapra	1 034 867
4 hónapra	571 900
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	0
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 680 867
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Szociális feladatok támogatása	9 668 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	3 009 030
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	15 777 030
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	41 129 932
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt
Kommunális adó	0
Iparüzési adó	820 000
Gépjármű adó	103 200
ÖSSZESEN	923 200

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
 2018. ÉV

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Összesen	0
BERUHÁZÁSOK	
Összesen	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Felhalmozási célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	0
Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen	0
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2018. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása (Óvoda)	13 680 867
Államháztartáson belül	2 718 788
Önkormányzatoknak	2 584 746
Magyarmecske védőnő	628 268
Közös hivatal (360095+1596383)	1 956 478
Többcélú kistérségi társulásnak	134 042
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	72 906
Családsegítő	61 136
Államháztartáson kívül	0
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	16 399 655

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2018. évi terv
<u><i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i></u>	
Települési támogatás	9 668 000
Eseti pénzbeli szociális ellátások	2 743 200
Önkormányzati segély	
Természetben nyújtott átmeneti segély	
Szociális tűzifa 2017 évi áthozott	2 743 200
ÖSSZESEN	12 411 200

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2018. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
1.	Gilvánfa Község Önkormányzata			
	Önkormányzati jogalkotás			
	Falugondnok	1		1
	Mezőőri szolgálat			
	Babaház			
	Könyvtár			
	Önkormányzat összesen	1		1
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak	1	4	40
	Polgármester	1		
	Képviselők	4		4
	Összesen	5	5	40
				50

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK		Működési előirányzat		Kiadások összesen
	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat			
Falugondnok								
Állami támogatás	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások		2 264 856		2 264 856
Intézményi bevétel	700 000		700 000	Munkaadókat terhelő járulékok		441 647		441 647
				Dologi kiadások		1 093 497		1 093 497
Bevételek összesen	3 800 000	0	3 800 000	Kiadások összesen		3 800 000	0	3 800 000
Mezőőri szolgálat								
Állami támogatás	0		0	Személyi juttatások		0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok		0		0
				Dologi kiadások		0		0
				Pénzeszköz átadás		0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen		0	0	0

Gilvánfa Község Önkormányzata
2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	13 531 005	7 995 519	5 535 486
Február	5 535 486	5 961 146	6 457 390	5 039 242
Március	5 039 242	6 422 746	6 457 390	5 004 598
Április	5 004 598	5 961 146	6 457 390	4 508 353
Május	4 508 353	5 961 146	6 457 390	4 012 109
Június	4 012 109	5 961 146	6 457 390	3 515 865
Július	3 515 865	5 961 146	6 457 390	3 019 621
Augusztus	3 019 621	5 961 146	6 457 390	2 523 377
Szeptember	2 523 377	6 422 746	6 457 390	2 488 732
Október	2 488 732	5 961 146	6 457 390	1 992 488
November	1 992 488	5 961 146	6 457 390	1 496 244
December	1 496 244	5 961 146	7 457 390	0
2018. ÉVI ÖSSZESEN		80 026 811	80 026 811	0

11. számú melléklet

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ
HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA
2018. ÉV GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA

Település neve	Védőnő		adatok: forintban
	2017	2018	
Gilvánfa	0	628 268	628 268
Kisasszonyfa	0	0	0
Magyarmecske	0	0	0
Magyartelek	0	0	0
ÖSSZESEN	0	628 268	628 268

0

