

J e g y z ő k ö n y v

Időpontja: a Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat **Képviselő-Testülete** 2017. március 9. napján 16:00-kor megtartott soron következő képviselő testületi üléséről

Helye: Művelődési Ház kisterem
2711 Tápiószentmárton Kossuth Lajos út 11.

Meghívott képviselő testületi tagok:

Györe László polgármester, Kollár János Gusztáv alpolgármester, Ágnes Tamás testületi tag, Filipcsei László testületi tag, Dr. Hatlaczki Gyula testületi tag, Harcsa József Ferencné testületi tag, Petrik Péter testületi tag, Tóth László testületi tag és Muity Gábor testületi tag.

Jelen vannak:

- Györe László polgármester,
- Kollár János Gusztáv alpolgármester,
- Filipcsei László testületi tag,
- Harcsa József Ferencné testületi tag,
- Tóth László testületi tag.

Távol maradt képviselő:

- Muity Gábor testületi tag,
- Dr. Hatlaczki Gyula testületi tag,
- Ágnes Tamás testületi tag,
- Petrik Péter testületi tag.

Tanácskozási joggal jelen vannak:

- Dr. Bóta Mihály aljegyző.

Györe László polgármester, szeretettel köszönt minden megjelentet.

Györe László polgármester határozatképességet állapít meg: jelen van egy fő polgármester és 4 fő képviselő, tehát a **testület határozatképes.**

Györe László polgármester **jegyzőkönyv vezetőnek Szabóné Rizmajer Szilviát javasolja.** Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület a jegyzőkönyvezetőre vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.

Györe László polgármester a képviselő-testület üléséről készült **jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Tóth Lászlót és Kollár János Gusztávot, akik a felkérést elfogadták.**

Györe László polgármester: Az ülés napirendjében a kiküldött meghívóban az 5. pont „DIGI bázisállomás hálózat kiépítése” lett volna. Meghívásra került a DIGI cégtől egy szakértő, aki fél órája telefonált, hogy betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Javasolnám a napirendi pont elnapolását, mert a kijelölt szakértőhöz lennének kérdéseim a bázisállomás megépülésével kapcsolatban. Ha egyetértünk az 5. pont elnapolásával akkor a 6-os és 7-es napirendi pont eggyel előrébb ugrana. Aki ezzel a napirenddel így egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a napirendet 5 igen szavazattal, elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

18/2017 (03.09.) számú ökt. hat.

Tárgy: Napirend elfogadása

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete jelen ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése**
(Előterjesztő: Györe László polgármester)
- 2. A polgármester illetményének és költségterítésének megállapítása**
(Előterjesztő: Dr. Bóta Mihály aljegyző)
- 3. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének megállapítása**
(Előterjesztő: Dr. Bóta Mihály aljegyző)
- 4. ASP rendszer bevezetése**
(Előterjesztő: Györe László polgármester)
- 5. Gerje Körút – „a közös program” projektötlet bemutatása**
(Előterjesztő: Györe László polgármester)
- 6. Szabad testületi tevékenység**

1) Napirendi pont

1) Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése.

Györe László polgármester: A költségvetés tervezet, ki lett küldve minden mellékletével együtt a Képviselő-Testület minden tagjának. Amit nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy ebben az évben nagyon sok pénzünket elvitte az, hogy a csatorna hálózatot kiépítettük, a lakossági önerő befizetés terhére hitelt vettek fel a projektgazdák ez azt jelenti, hogy a lakossági önerőt megelőlegező hitelt kellett felvenni ahhoz, hogy kiépülhessen ez az egész rendszer. A visszafizetés fedezete a lakossági befizetések lesznek. Addig, amíg ez nincs visszafizetve ez a teljes kiutalás az 2019. végéig fog megtörténni a Fundamenta részéről és addig, amíg ez a kiutalás nem történik meg, addig ugye kamatozik ez a felvett hitel és ezeket a kamatokat kell kifizetnie az érintett 20 önkormányzatnak lakosság szám arányosan. Ez a

tavalyi évben 26.000.000 Ft. tétel volt, ami nem került betervezésre a költségvetésbe. Az idei évben 28.000.000 Ft a várható összeg, illetve további összegeket kérnek befizetni a csatornatársulásnak a számlájára, a fenntartási és az egyéb kötelezettségek miatt. Itt van egy olyan tétel is, amit megpróbálunk behajtani azoktól, akik nem fizették meg azt a díjat, ami szükséges volt ahhoz, hogy a teljes aktiválás, illetve az elszámolás megtörténhessen az EU felé. Ez egy 30.000.000 Ft-os tétel volt, ha ezt a társulás nem fizette volna ki, akkor nem kaptunk volna engedélyt az üzemeltetésre és ez által, vissza kellett volna fizetni az a 29 milliárd forintot, amit az EU-tól kaptunk erre a projektre. Ezt a 34.000.000 Ft-ot a Tápiószentmártoni Szennyvíztelep bontására félretett pénzből fizették ki úgy, hogy ezt most vállalkozóktól –akiknek ezt a pénzt ki kellett volna fizetni– még a projekt megindítása előtt tőlük fogjuk vissza kapni. Van nekik egy biztosítékuk, ami egy banki biztosíték, amiből ezt le tudjuk hívni. Ennek a megtérülése várható viszont így is 6,7 millió forintot kérnek befizetni a társuláshoz azokra a költségekre, amik még felmerültek a csatornázással kapcsolatban. Összességében 61-62 millió forintra tehető ez az összeg az idei évi költségvetésből, ami erre a célra fog elmenni csak azért, mert hogy lett csatornánk. Ez egy nagyon komoly tétel, mindenki láthatta, hogy a költségvetésünk az idei évben az előirányzat 632 közel 633 millió forint ebből az a 61-62 millió forint közel 10 %-a a költségvetésünknek. Mindenképp érzékeltetni szerettem volna, hogy ami esetlegesen nem került volna betervezésre emiatt nem lesz rá pénzünk. Kérném az aljegyző urat, hogy néhány mondatban mutassa be, miről szól ez az előterjesztés.

Dr. Bóta Mihály aljegyző: Elmondja a költségvetés elkészítésének, eljárási módját valamint elfogadásának rendjét.

Györe László polgármester: Amit még nem mondott el az Aljegyző Úr, hogy a pénzügyi bizottság és a szociális bizottság is elfogadásra javasolta a költségvetést. Akkor ha nincs kérdés?

Tóth László testületi tag: Nekem két kérdésem vagy megjegyzésem lenne. Szó volt róla, hogy amit tavaly áprilisban elfogadtuk -a sportegyesület részére- TAO támogatást az bele kell-e külön venni vagy esetleg az egyéb kiadásokba bele fér-e?

Györe László polgármester: Annyiban mindenképp bele fog férni, hogy van egy tétel ami nem szerepel a költségvetésbe ez 5.000.000 Ft körüli összeg. Itt arról kell tudni a lakosságnak, az előző költségvetési évben szavaztunk egy olyan dologról, hogy az Aranyszarvas Sportegyesület a sportpályát megpályázza TAO támogatás keretében műfüves pályát szeretnének.

Tóth László testületi tag: Élőfüves felújítás.

Györe László polgármester: Bár műfüvesről volt szó. Tehát élőfüves felújítás volt benne, illetve valami kis plusz építkezés, előtető ilyesmi.

Tóth László testületi tag: Benne van az előfüves pálya és a világítás. Árajánlatot kértünk az ÉMÁSZ-tól, mert kevés a bejövő amper az új hálózat kiépítéséhez.

Györe László polgármester: Ez bele fog férni a 2017-2018. évre megszavazott TAO támogatásba.

Tóth László testületi tag: Van-e lehetőség megtudni, hogy 2016. december végéig milyen adó tartozása van lakosságnak az Önkormányzat felé.

Györe László polgármester: Becslések szerint 2016-ban 40 millió forint adótartozás volt a lakosság részéről, jelen állás szerint az idei évben a kint lévő tartozások összege már csak 20 millió forint. A 2017. évre még nincs pontos adat.

Tóth László testületi tag: Akkor nézzünk egy 2016. december 31-ei állapotot.

Györe László polgármester: A Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg, hogy 2016. december 31-ig milyen elmaradt adótartozások vannak a lakosság részéről. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

19/2017 (III.09.) számú ökt. hat.

Tárgy: Adótartozások vizsgálata

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy vizsgálja meg a 2016. dec.31. szerinti elmaradt tartozásokat.

Felelős: Pénzügyi bizottság

Határidő: A biztosság soron következő ülése

Györe László polgármester: Még valakinek kérdés a költségvetéssel kapcsolatban? Ilyet nem látok. Aki az előterjesztést ebben a formában elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2017 (III.09.) számú Önkormányzati határozat.

Tárgya: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évet követő bemutatása.

A képviselő- testület a hivatkozott törvények alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) korm. rend. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában, a költségvetési évre és az ezt követő három évre vonatkozó összeget, jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: Értelemszerűen

18. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

e Ft

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Helyi adók	107.000	107.000	107.000	107.000	428.000
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét	15.933	15.933	15.933	15.933	63.732
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen	124.433	124.433	124.433	124.433	497.732
Saját bevétel 50%-a	62.216	62.216	62.216	62.216	248.866
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó (kamat nélkül)	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege	391	391	391	115	1.288
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	391	391	391	115	1.288
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	61.825	61.825	61.825	62.101	247.578

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. §-a tartalmazza.

A képviselőtestület a költségvetési tervezetet 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

**Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (III.09.) Önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja és a (2) bekezdés szerinti jogkörében, eleget téve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 5.§ (1) bekezdésében fogalt rendelkezéseknek a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Polgármesteri Hivatal**
- b.) Sportcsarnok és Tanuszoda**
- c.) Étkeztető szolgálat**
- d.) Napsugár Óvoda**
- e.) Család- és Gyermekek Jóléti Szolgálat**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a.) bevételi főösszegét 632 929 e Ft-ban**

b.) kiadási főösszegét 632 929 e Ft-ban

állapítja meg.

c.) a bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca.) előző évek működési pénz maradvány 20 000 e Ft

4.§

Az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak előirányzata mérlegét.

5.§

(1) A 2. számú melléklet tartalmazza a **Polgármesteri Hivatal** bevételi és kiadási **kiemelt** előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(2) A 3. számú melléklet tartalmazza a **Sportcsarnok és Tanuszoda** bevételi és kiadási **kiemelt** előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(3) A 4. számú melléklet tartalmazza az **Étkeztető Szolgálat** bevételi és kiadási **kiemelt** előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(4) Az 5. számú melléklet tartalmazza a **Napsugár Óvoda**

bevételi és kiadási **kiemelt** előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(5) Az 6. számú melléklet tartalmazza a **Család- és gyermekjóléti Szolgálat**

bevételi és kiadási **kiemelt** előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(6) A 7. számú melléklet tartalmazza az **Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó** feladatainak előirányzatait.

6.§

(1) A képviselő testület az önkormányzat tartalékait a kiadási főösszegezen belül az alábbiak szerint határozza meg:

- a.) általános tartalék 0 e Ft
- b.) cél tartalék 22 500 e Ft

7.§

- (1) A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat közhatalmi jellegű bevételeinek a részletezését.
- (2) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó, általános, ágazati illetve kiegészítő támogatások részletezését.
- (3) A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat egyéb működési célú átvett bevételek részletezését.
- (4) A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belülről illetve államháztartáson kívülről átvett bevételeit elkülönítve az Unió bevételeket.
- (5) A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat egyéb működési kiadásait államháztartáson kívülre illetve belültre.
- (6) A 13. melléklet tartalmazza az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz kapcsolódó működési kiadások részletezését.
- (7) A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat az egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre adott támogatásokat (lakáscélú kölcsönök).
- (8) A 15. melléklet tartalmazza a folyamatban lévő beruházási kiadásokat, beruházási célonként részletezve.
- (9) A 16. melléklet tartalmazza a folyamatban lévő felújítási kiadásokat, felújítási célonként részletezve.

(10)A 17. melléklet tartalmazza az év fejlesztési céljait, amelynek megvalósításához a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti ügylet megkötése válhat szükségessé, az ügyletek együttes összegével.

(11)A 18. melléklet tartalmazza a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adóságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, a futamidő végéig és az ezen törvény 45. § (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott saját bevételek részletezését.

(12)A 19. melléklet tartalmazza a létszám előirányzatokat.

(13)A 20. melléklet tartalmazza a likviditási tervet.

(14)A 21. melléklet tartalmazza az önkormányzat Európai Unió forrásból származó feladatait.

8.§

(1) A képviselő testület a polgármester továbbá a polgármesteri hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keret összegét bruttó 200 000 Ft/fő állapítja meg

(2) A képviselő testület a közalkalmazottak részére évi 50 000 Ft/fő étkezési utalványt biztosít.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti polgármester általi forrás felhasználás mértéke 300 000 Ft.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási gondok megoldására az évi 24,5 millió forint folyószámla hitelkeretből a szükséges összeget felhasználja, azzal, hogy év végére a folyószámla hitelkeret egyenleg nulla kell, hogy legyen.
- (6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradását a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni, azzal, hogy amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.
- (7) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot magánál tartja.
- (8) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjai biztosítása mellett.

10.§

- (1) 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.

11.§

- (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő kétfévente elvégezni.

12.§

(1) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési szervek részére az irányító szerv vezetője, vagyis a polgármester, vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében - csak az irányító szerv vezetőjével, vagyis a polgármesterrel (vagy az általa megbízottal) történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladat mutatókhoz kötött állami normatív jellegű hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek ezen támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

Egyéb rendelkezések

13.§

(1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket illetve a megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve a gazdálkodó és egyéb szervezetek felé tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben foglalt feltételeknek.

(4) Amennyiben a támogatott szervezet támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta, vagy az igényléshez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatás egészét az önkormányzat számlájára köteles egy összegben vissza fizetni.

(5) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31.-éig köteles elszámolni, mely elszámolás szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számla másolatokból áll.

(6) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a számadásban szabálytalanság nem volt megállapítható.

(7) A képviselő-testület által nyújtott nem normatív cél jellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményeinek nevét, a támogatás célját, összegét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Záró rendelkezés

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Györe László sk.

Polgármester

Dr. Bóta Mihály

aljegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2017. március 13.

Dr. Bóta Mihály

Aljegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2017. ÉV

e Ft

Sor-szám	BEVÉTEL		Költségvetés int. összesen	KIADÁS		
	Megnevezés	2016. évi várható bevételek előirányzat		Megnevezés	2016. évi várható kiadás	2017. évi előirányzat
A	B	D	E	F	H	I
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	107 556	86 679	1. Személyi jellegű juttatások	232 701	230 504
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	92 283	76 616	2. Munkaadót terhelő járulékok	61 718	51 914
3.	Működési ÁFA bevétel	14 873	10 063	3. Dologi kiadás	277 146	212 792
4.	Működési hozam, kamat	400	0	4. Egyéb működési kiadások	19 382	22 445
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	124 650	123 380	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800	26 800
6.	2.1. Helyi adók	109 470	108 150			
7.	2.2. Átengedett központi adók	14 080	14 080			
8.	2.3. Pótlék, bírságok	100	150			
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000			
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	349 788	355 692			
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	349 788	355 692			
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása		0			
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök		38 178			
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	609 590	603 929	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	617 747	544 455
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett	29 690	8 500	1. Beruházási kiadások	64 924	7 391
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra	730	500	2. Felújítási kiadások	32 372	4 500
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	80 800	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 767	54 083
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	111 220	9 000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	103 063	65 974
19.	Előző évi pénzmaradvány	0	20 000	Céltartalék		22 500
20.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	0	0
21.	Tárgyévi költségvetési bevételek	720 810	632 929	Tárgyévi költségvetési kiadások	720 810	632 929

2. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

TÁPIÓSZENTMÁRTON HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

BEVÉTEL					KIADÁS						
		2017			2017				2017		
Sor-szám	Megnevezés	Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Megnevezés	Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Kötelező feladat	Önként válll. fel.	Állg. feladat
A	B			C	D			E			
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	700	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	50 702	0	0	0	0	50 702
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	551	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 340	0	0	0	0	11 340
3.	Működési ÁFA bevétel	149	0	0	3. Dologi kiadás	14 352	0	0	0	0	14 352
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0							
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0							
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0							
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0							
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0							
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0							
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0							
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0							
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	700	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 394	0	0	0	0	76 394
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	75 694	0	0							
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	76 394	0	0	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	76 394	0	0	0	0	76 394

TÁPIÓSZENTMÁRTONI SPORTCSARNOK KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

BEVÉTEL					KIADÁS							
			2017				2017			2017		
Sor-szám	Megnevezés	Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Megnevezés	Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Allig. feladat	
A	B			C	D			E				
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	20 455	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	19 323	0	0	19 323	0	0	
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	20 455	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 428	0	0	4 428	0	0	
3.	Működési ÁFA bevétel	0	0	0	3. Dologi kiadás	4 630	0	0	4 630	0	0	
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0								
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0								
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0								
A	B			C	D			E				
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0								
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0								
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0								
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0								
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	20 455	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	28 381	0	0	28 381	0	0	
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	7 926	0	0								

BEVÉTEL				KIADÁS							
			2017			2017				2017	
Sor-szám	Megnevezés	Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Megnevezés	Er.előir.	Mód.el	Telj.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat
A	B			C	D			E			
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	18 787	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	27 560	0	0	27 560	0	0
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	14 793	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 261	0	0	6 261	0	0
3.	Működési ÁFA bevétel	3 994	0	0	3. Dologi kiadás	45 000	0	0	45 000	0	0
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0							
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0							
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0							
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0							
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0							
A	B			C	D			E			
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0							
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0							
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0							
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	18 787	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 821	0	0	78 821	0	0
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	60 034	0	0							
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	78 821	0	0	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	78 821	0	0	78 821	0	0

TÁPIÓSZENTMÁRTONI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

BEVÉTEL					KIADÁS						
2017					2017						
Sor-szám	Megnevezés	Er.előir.	Mód.előir.	Tel.j.	Megnevezés	Er.előir.	Mód.előir.	Tel.j.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat
A	B			C	D			E			
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	640	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	72 280	0	0	72 280	0	0
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	504	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 364	0	0	16 364	0	0
3.	Működési ÁFA bevétel	136	0	0	3. Dologi kiadás	12 666	0	0	12 666	0	0
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0							
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0							
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0							
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0							
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0							
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0							
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0							
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0							
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	640	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 310	0	0	101 310	0	0
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	100 670	0	0							
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	101 310	0	0	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	101 310	0	0	101 310	0	0

TÁPIÓSZENTMÁRTONI GYERMEKJÓLÉTI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLG. KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

BEVÉTEL					KIADÁS						
Sor-szám	Megnevezés	2017			Megnevezés	2017			2017		
		Er.előir.	Mód.előir	Tel.j.		Er.előir.	Mód.előir	Tel.j.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat
A	B			C	D			E			
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	9 296	0	0	9 296	0	0
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 151	0	0	2 151	0	0
3.	Működési ÁFA bevétel	0	0	0	3. Dologi kiadás	4 897	0	0	4 897	0	0
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0							
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0							
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0							
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0							
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0							
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0							
A	B			C	D			E			
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0							
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0							
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 344	0	0	16 344	0	0
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	16 344	0	0							
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	16 344	0	0	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	16 344	0	0	16 344	0	0

TÁPIÓSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

BEVÉTEL						KIADÁS						
			2017						2017			2017
Sor-szám	Megnevezés	Er.előir.	Mód.el őir	Tel. j.	Megnevezés	Er.előir.	Mód. el őir	Telj.	Kötele- ző feladat	Önké- nt váll. fel.	Állig. felad- at	
A	B			C	D			E				
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	46 097	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	51 343	0	0	44 383	6 960	0	
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	40 313	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 370	0	0	9 820	1 550	0	
3.	Működési ÁFA bevétel	5 784	0	0	3. Dologi kiadás	131 531	0	0	116 162	15 369	0	
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	25 247	0	0	22 445	2 802		
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800	0	0	26 800	0	0	
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0								
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0								
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0								
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0								
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0								
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0								
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0								
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0								
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	46 097	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	246 291	0	0	219 610	26 681	0	
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	7 391	0	0	0	7 391	0	
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	500	0	0	2. Felújítási kiadások	4 500	0	0	0	4 500	0	
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	54 083	0	0	54 083	0	0	
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	500	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	65 974	0	0	54 083	11 891	0	
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	265 668	0	0								
		0										
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	312 265	0	0	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	312 265	0	0	273 693	38 572	0	

I/2. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	48 000
2.	2.1.2. Igazgatási szolg. díjbev. (útvonal eng.)	650
3.	2.1.3. Késedelmi pótlék	1 500
4.	2.1.4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	58 000
5.	2.1.6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0
6.	I./2.1. Helyi adó bevételek összesen	108 150
	2.2.1. Gépjárműadó	14 000
	2.2.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	80
	I./2.2. Átengedett központi adók	14 080
7.	I./2.3. Pótlékok, birságok	150
8.	I./2.4. Egyéb sajátos bevételek	1 000
9.	ebből: talajterhelési díj	1 000

I/3. Önkormányzatok központi költségvetési támogatása

Sor-szám	Bevételek jogcímei	Ezer Ft-ban
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	168 279
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 394
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	51 127
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 941
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 800
6.	I.1.bc.) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok	3 194
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	12 192
8.	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 680
9.	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	408
10.	V.1.1. Jogcímkéhez kapcsolódó kiegészítés	25 670
11.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	84 164
12.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	34 567
13.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hó	13 200
14.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	17 284
15.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hó	6 600
16.	II.1.(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	443
17.	II.2. Óvodaműködtetés támogatása	7 026
18.	II.2. Óvodaműködtetés támogatása	3 513
19.	II.4.a(2) Alapfokozatú vég. mestervedagógus	1 531
20.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 051
21.	III.2. Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb támogatása	34 903
22.	III.3.a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 300
23.	III.3.c. Szociális étkeztetés	3 709
24.	III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolog. bértám.	14 753
25.	III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési tám.	36 031
26.	III.7. A rázsoluló gyermekek szüneli éktetésének tám.	4 355
27.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 198
28.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	6 198
29.	IV.1.e. Muzéális intézményi feladatok támogatása	0
31.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	355 692

Egyéb működési célú átvett bevételek

Társadalombiztosítási alapoktól (ÖNK.)		29 527 600
Iskola-egészségügy normatív	324 000	
Védőnői szolg. (fejkvóta+fixdíj)	8 038 000	
I. Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	10 582 800	
III. Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	10 582 800	
Elkülönített állami pénzalapoktól (ÖNK.)		8 650 475
MINTA program	3 529 475	
Közfogl. hosszabb idejű (bér)	5 121 000	
Összesen	38 178 075	

11. melléklet az 1/2017. (III.09.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási célú áht-on kívülről és belülről átvett bevételei

		e Ft
Áht-on belülről átvett:		
	szobor felújítás	1 500
	ASP szakrendszerre való átállás	7 000
		8 500
Áht-on kívülről átvett:		
	lakosságtól kamatmentes kölcsön	500
Összesen		9 000

Egyéb működési célú kiadások részletezése	
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	226 198
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	9 208 000
Házi segítségnyújtás hozzájárulás (TVTKT)	2 046 018
Szervezet, belső ellenőrzés (TVTKT)	1 399 000
Központi orvosi ügyelet (TVTK) előzetes inf. alapján	980 820
Rákóczi Szövetség támogatása 2016. évi adat	150 000
Alapítványok támogatása 2016. évi adat	301 730
Egyházak támogatása 2016.évi adat	250 000
Civil szervezetek támogatása	7 500 000
T.Ö.O.SZ.	108 000
KLÍMABARÁT	75 000
HAJTA CSAPAT LEADER	200 000
Összesen	22 444 766

Lakosságnak juttatott támogatások 2017

No.	Megnevezés	Havi átlagos ellátott i létszá m (fő)	Kiadás (forintban)
1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	83	4 500 000
2.	A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	25	1 000 000
3.	A gyógyszerkiadások viseléséhez	41	3 000 000
4.	A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	25	500 000
5.	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	10	300 000
6.	Rendkívüli felnőtt támogatás	900	7 000 000
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600	6 000 000
8.	Idősek Márton napi juttatása		4 500 000
8.	Települési támogatások összesen		26 800 000

14. melléklet az 1/2017. (III.09.)önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú áht. kívülre adott támogatás

Itt tartjuk nyilván a korábbi években lakosságnak juttatott kölcsönöket.
2017-ben nem tervezünk ilyen támogatást nyújtani.

15. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Folyamatban lévő beruházási kiadások

nincs eredeti előirányzat

16. melléklet az 1/2017. (III.09.)önkormányzati rendelethez

Folyamatban lévő felújítási kiadások

nincs eredeti előirányzat

17. melléklet az 1/2017. (III.09.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fejlesztési céljai 2017.

e Ft

Saját forrásból:

Móra F. úti szolgálati lakás
felújítása
Szobor felújítás

2 000

2 500

Összesen:

4 500

Pályázatból:

útépítés 5 % önrész
útépítés 15 % önrész

7 500

15 000

Összesen:

22 500

18. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

e Ft

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Helyi adók	107.000	107.000	107.000	107.000	428.000
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét	15.933	15.933	15.933	15.933	63.732
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen	124.433	124.433	124.433	124.433	497.732
Saját bevétel 50%-a	62.216	62.216	62.216	62.216	248.866
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Adott váltó (kamat nélkül)	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	391	391	391	115	1.288
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	391	391	391	115	1.288
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	61.825	61.825	61.825	62.101	247.578

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. §-a tartalmazza.

19. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat		
Sorszám	Költségvetési szerv	Tervezett létszám /fő/
A	B	C
1.	Nagyközségi Önkormányzat	26
2.	Közfoglalkoztatottak	23
3.	Étkeztető szolgálat	14
4.	Hivatal	16
5.	Napsugár óvoda	23
6.	Sportcsarnok	10
7.	Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	3
8.	Létszámkeret összesen	115

LIKVIDITÁSI TERV (e Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Év össz.
Bevételek													
Működési bevételek	7 000	7 225	7 225	7 225	7 225	7 225	7 429	7 225	7 225	7 225	7 225	7 225	86 679
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 000	15 000	50 000	900	900	900	900	7 630	39 000	800	800	4 550	123 380
Működési célú támogatások	32 822	32 822	32 822	32 822	32 822	32 822	32 822	32 822	32 822	32 822	32 822	32 828	393 870
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	1 500	0	7 000	0	0	0	8 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	500
Finanszírozási bevételek	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Hónap összesen:	61 862	55 087	90 087	40 987	40 987	40 987	42 691	47 717	86 087	40 887	40 887	44 663	632 929
Göngyöltve:	61 862	116 949	207 036	248 023	289 010	329 997	372 688	420 405	506 492	547 379	588 266	632 929	
Kiadások													
Személyi juttatások	19 208	19 208	19 208	19 208	19 208	19 208	19 208	19 208	19 208	19 208	19 208	19 216	230 504
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 326	4 326	4 326	4 326	4 326	4 326	4 326	4 326	4 326	4 326	4 326	4 328	51 914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 237	26 800
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	7 500	0	0	15 000	0	0	0	22 500
Dologi kiadások	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 731	17 731	212 792
Felújítások	0	0	2 000	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	4 500
Beruházások	0	391	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 391
Egyéb működési célú kiadások	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 875	22 445
Egyéb felhalmozási kiadások	2 883	0	0	0	0	0	0	0	26 000		0	25 200	54 083
Hónap összesen:	48 253	45 761	47 370	45 370	45 370	52 870	47 870	45 370	93 370	45 370	45 368	70 587	632 929
Göngyöltve:	48 253	94 014	141 384	186 754	232 124	284 994	332 864	378 234	471 604	516 974	562 342	632 929	

21. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (forintban)

Bevételek

Kiadások

2) Napirendi pont

2) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Györe László polgármester: Megkérem, Aljegyző urat mondja el miért szükséges és hogyan működik.

Dr. Bóta Mihály aljegyző: A meghívóban kiküldött előterjesztés alapján ismerteti ez erre vonatkozó előírásokat és az ide tartozó jogszabályt.

Györe László polgármester: Aki ezzel az előterjesztési javaslattal egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

21/2017. (III.09.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Györe László Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-Testülete Györe László főállású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 598.320 Ft/hó összegben állapítja meg.

Ugyanezen hatállyal költségtérítésének mértékét bruttó 89.748 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

3) Napirendi pont

3) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének megállapítása

Györe László polgármester: Megkérném, Aljegyző Urat ismertesse az előterjesztést.

Dr. Bóta Mihály aljegyző: Ismerteti pár mondatban a rendelettervezetet és az ide vonatkozó jogszabályt.

Györe László polgármester: Aki ezzel a rendelettervezettel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

2/2017. (III.09.) Önkormányzati rendelet

Tárgy: Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalra vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkéről szóló 2011. CXXIX. törvény 232. § (3) és a 232/A. § (1) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján és a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egye kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. §-14. § és a 15. §-ban foglaltak figyelembevételével a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalra vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi rendelet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, munkavállalóra, a polgármesterre.

Az igazgatási szünet időtartamának meghatározása

2. §

(1) A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet: 2017. augusztus 8-tól 2017. augusztus 20-ig tart.

(2) A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2017. december 19-től 2018. január 1-ig tart.

(3) Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja – 2017. július 1. – munkaszüneti nap.

Záró rendelkezés

3. §

Ez a rendelkezés a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 1-én hatályát veszti.

4) Napirendi pont

4)Az ASP rendszer bevezetése

Györe László polgármester: A meghívóban kiküldésre került az anyag, az előterjesztés és a határozati javaslat, annyit kell tudni, hogy a Magyar Kormány arról döntött, hogy egy központi rendszerhez kell csatlakoznia minden önkormányzatnak. Ehhez a rendszerhez 2018. január 1-jével kell, hogy csatlakozzunk. Informatikai beruházások és adatmigrációs feladatok várnak ránk. Minden rendszer online fog működni semmilyen adatot nem kell tárolnunk, minden interneten keresztül fog működni. A rendszerhez hozzáférő kollégáknak kártyája lesz amit egy kártyaolvasóval tud használni így teljesen ellenőrzött lesz a rendszer. Ez kb. 7 millió forintos költség lesz az önkormányzatnak és mivel kötelező ezért lehetőséget biztosít pályázati úton történő eszközbeszerzésre, illetve a migrációs feladatok elvégzésére. Egy pályázat került kiírása, amihez nekünk testületi döntéssel kell hozzájárulni. Korábban felhatalmazást kaptam, hogy a 100%-ban támogatott pályázatokat előzetesen a pályázatiíróval előkészíthetem és árajánlatot kérhetek rá. A pályázat beadási határideje 2017. március 31-e. Három árajánlatot kértem az ASP rendszerrel kapcsolatban, ezek közül csak a Telekom jelezett vissza így akkor Öt bízunk meg a rendszer kiépítésével. Előzetesen elküldtük a szerződéstervezetet. Ők megírják a pályázatot és az eszközbeszerzést is lefolytatják. Az eszközbeszerzésről annyit mondanék még, hogy a hét millió forintnak a 3,1 millió forintig terjedő része lehet eszközbeszerzés, tehát ennyivel gyarapszik az informatikai eszközparkunk (fekete-fehér multifunkciós nyomtató, 6 darab asztali számítógép, 1 laptop, 10 darab kártyaolvasó és az ezekhez tartozó jogtisztaszoftverek). Van-e kérdés?

Tóth László testületi tag: A 6 darab gép elég vagy a későbbiekben bővíteni kell?

Györe László polgármester: Ennyi fér bele a pályázatba. Vannak nekünk is gépeink, amiből az informatikus segítségével annyi gépet rakunk össze amennyit csak lehet és tudunk. Akkor, ha nincs több kérdés, aki egyet ért azzal, hogy ezen a pályázaton induljunk, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatot:

22/2017. (III.09.) Önkormányzati határozat

Tárgy: ASP rendszer bevezetése

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás alapján elhatározza a támogatási kérelem benyújtását és vállalja a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítését.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására, továbbá a szükséges szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5) Napirendi pont

5) A Gerje Körút „a közös program” projektötlet bemutatása

Györe László polgármester: Ki lett küldve a teljes projektötlet bemutatása, itt arról kell tudni, hogy 18 települést átfogó turisztikai kerékpárút kiépítése lenne a terv, melynek megvalósulása az elkövetkező években lenne egyelőre csak a részt vevő települések számát mérik fel.

Filipcsei László testületi tag: Lehet tudni a költségét, hogy körülbelül mennyibe kerülne ez az út?

Györe László polgármester: Pályázati pénzről lenne szó.

Filipcsei László testületi tag: 100%-os a támogatás.

Györe László polgármester: Egyelőre ezt még nem lehet tudni elviekben kell csatlakozni a pályázathoz ha nem tesszük meg a kerékpár útvonalából Tápiószentmárton kiesik.

Harcza József Ferencné testületi tag: Mely települések csatlakoztak a pályázathoz?

Györe László polgármester: Az érintett települések, Pilis, Albertirsa, Ceglédbercel, Cegléd, Törtel, Körösterétlen, Jászkarajenő, Abony, Újszilvás, Tápiószőlős, Tápiószele, Tápiószentmárton, Kocsér, Nagykörös, Nyersapát, Csemő, Mikebuda, Dánszentmiklós.

Györe László polgármester: Kérem, hogy szavazzunk arról a határozati javaslatról, hogy elviekben támogatjuk ezt a kezdeményezést. Aki a javaslattal egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

23/2017. (III.09.) Önkormányzati határozat

Tápiószentmárton képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Kinyilvánítja, hogy a GERJE KÖRÚT projektötlet kidolgozását és megvalósítását elvi támogatásról biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy aktívan közreműködik az előkészítésben és a projektötlet képviseletében.
2. A Képviselő-testület a projektben való személyes közreműködésre kijelöli a polgármestert.

Felelős: Polgármester

Határidő: Folyamatos

6) Napirendi pont

6) Szabad testületi tevékenység

Györe László polgármester: 2016. augusztus 20-i ünnepség lebonyolítására 800.000 Ft állami támogatást nyertük el pályázaton, az idei évben lehetőségünk nyílik újra (100 %-os támogatottság mellett) pályázatot benyújtani melyek határideje 2017. március 31-e. Aki a határozatát javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

24/2017 (III.29) Önkormányzati. határozat

Tárgy: Augusztus 20.-i ünnepséghez pályázat benyújtása

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő testülete a 2017 08 20 ünnepség lebonyolításához pályázatot kíván benyújtani 100%-os támogatás mellett. Az igényelt támogatás összege 2.438.680 Ft.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017.március31.

Györe László polgármester: A helyi újság megjelenésével kapcsolatban (SZMSZ alapján) határozatot kell hozunk, hogy március végén megjelenhessen. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

25/2017 (III.29) Önkormányzati határozat

Tárgy: Önkormányzati Híradó

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő testülete elhatározza, hogy a helyi újság (Önkormányzati Híradó) Márciusi megjelenését az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: Polgármester

Határidő: Értelmszerűen.

Györe László Polgármester ismertette a képviselő testülettel a Közalapítvány Támogatást kérő levelét, az elfogadott költségvetés tartalmazza azt. Ismerteti továbbá azt, hogy 2017.február 1-étől az orvosi praxis vonatkozásában az alapellátás biztosítása önkormányzati feladat, az eszközöket már átvettük. A kötelező eszközök beszerzése mintegy 790.000 Ft.-ba került. A hivatalváltással kapcsolatban merültek fel utalási problémák. Az étkeztető szolgálatról a vezető eltávozott. Az uszoda ideiglenes bezárásával kapcsolatos

körülményekről tájékoztatta a képviselő testületet. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a volt jegyző munkaügyi pert indított.

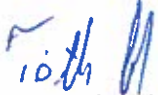
Dr. Bóta Mihály: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a csatorna beruházással kapcsolatban az érdekeltségi hozzájárulás behajtása iránt az adóhatóságot megkeresték, mely több mint 300 ingatlant érint. Az adóhatóság jogalapot és összezszerűséget nem vizsgálhatja a végrehajtásra átadott esetekben.

Györe László polgármester: Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

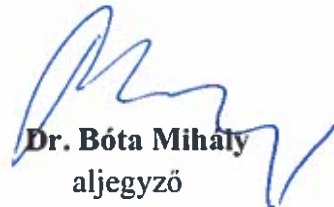
K.m.f.



Györe László
polgármester



Tóth László
jkv-hitelesítő



Dr. Bóta Mihály
aljegyző



Kollár János Gusztáv
jkv-hitelesítő