

**1. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat összesített BEVÉTELEI kiemelt előirányzatonként (forintban)**

<b><u>Működési bevételek (1/a. sz. melléklet szerint)</u></b>		<b>125 736 000</b>
ÖNK.	64 454 000	
HIV.	725 000	
ÉSZ	42 957 000	
SCS	17 600 000	
ÖV.	0	
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>		<b>35 045 500</b>
0196/9 telek érték. bevétele 2014. évről nettó (ÖNK.) (Áfa-ja működési bevétel)	35 045 500	
<b><u>Közhatalmi bevételek (ÖNK.) működési</u></b>		<b>122 915 000</b>
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (útv. enged., kifügg.	1 000 000	
Helyi adók		
kommunális adó	48 000 000	
ebből <b>felhalmozási</b> célra:		
2.431 ingatlan 10.000 Ft/éves adótétellel 24.310.000 Ft		
1.312 ingatlan 18.000 Ft/éves adótétellel 23.616.000 Ft		
iparüzési adó	55 000 000	
talajterhelési	1 500 000	
késedelmi pótlék	3 000 000	
Átengedett központi adók		
Termőföld bérbeadása utáni SZJA	115 000	
Gépjárműadó 40%-a	14 000 000	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos folyó bevételek	300 000	
<b><u>Működési célú támogatások (ÖNK.)</u></b>		<b>354 185 036</b>
Normatív hozzájárulások (Ktgvetési tv. 2. sz. mell. szerint)		
I. Helyi önk. működtetésének általános támogatása		164 047 610
önk. hiv. műk. 16,73 főX4580eFt/fő	76 623 400	
telep. üzemelt.	50 770 796	
zöldter. gazdálk.	14 936 616	
közvil. fenntart.	20 448 000	
köztemető fenntart.	3 194 010	
közutak fenntart.	12 192 170	
egyéb önkormányzati felad. tám. 5486főX2700Ft/fő	14 812 200	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	443 700	
kiegészítés I.1. jogcímekekhez	21 397 514	
II. Köznev. felad. tám.		82 514 267
óvodapedag. 8 óra	33 216 000	
4 óra	17 161 600	
óvodapedag. pótlólagos	434 000	
segítők 8 óra	13 200 000	
4 óra	6 600 000	
működtetés 8 óra 8 órát nem éri el	1 586 667	
működtetés 8 óra 8 órát eléri	5 506 667	
4 óra 8 órát nem éri el	490 000	
4 óra 8 órát eléri	3 033 333	
kiegészítés mesterpedagógus kategória miatt	1 286 000	
III. Szoc. felad. támog.		80 244 216
egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése (hiv.)	10 763 540	
óvodáztatási tám. 100%-a	200 000	
FHT 80%-a	4 848 000	
RSZS 90%-a	1 542 240	
Normatív lakásfenntartási 90%-a	4 173 300	
telep. önkorm.szociális felad. egyéb támogatása	28 758 290	
szociális étkeztetés (ész)		

72fő x 55.360 Ft/fő		3 985 920	
gyermekékeztetés támogatása		36 736 466	
dolgozók bértám. 9,64főx1.632eFt/fő/év	15 732 480		
üzemeltetési támogatása	21 003 986		
IV. Kulturális feladatok tám.			6 254 040
települési könyvtári és közművelődési fel.-hoz		6 254 040	
Egyéb működési célú támogatások			21 124 903
Társadalombiztosítási alapoktól (ÖNK.)		17 704 200	
Iskola-egészségügy normatív	326 400		
Védőnői szolg.	7 972 800		
(fejkvóta+fixdíj)			
Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	9 405 000		
Elkülöntött állami pénzalapoktól (ÖNK.)		3 391 000	
Start-munka program - Téli Közfogl. 2 fő dec.-márc.	715 000		
Közfogl. (hosszabb idejű) 10 fő dec.-febr.	2 676 000		
Választás pótigény 2014. évről (HIV.)		29 703	
<b>Felhalmozási célú támogatások (ÖNK.)</b>			<b>32 382 771</b>
MVH-tól EU-tól szárm. Hivatal felúj.-ról 2014-ről áth. (megérkezett)	13 312 792		
MVH-tól EU-tól szárm. Strand vízgép. 2014-ről áth.	7 025 135		
NAKVI FM-től Tanyavillamosítás 2014-ről áth.	11 640 312		
KMOP EU-tól Napkollektorok beép. 2014-ről áth.	404 532		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (ÖNK.)</b>			<b>720 000</b>
MÁV-tól Göböllyjárás vasútáll. rendbentartására		600 000	
Lakosságtól működési célú kölcsönök visszafizetése		120 000	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>2 274 000</b>
lakásépítési, -vásárlási tám. megtérítése			
önkormányzati (ÖNK.)	724 000		
munkáltatói (HIV.)	100 000		
K. L. út 1. ingatlan tetőcsere tulajdonosi hozzáj.	1 450 000		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>295 944 987</b>
Felhalm. Hitelfelvétel utak felújításához (ÖNK.)		50 000 000	
Felhalm. Lekötött bankbetét megszüntetése		104 000 000	
Felhalm. 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele		131 053 480	
Működ. 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele		10 891 507	
<b>Bevételek összesen</b>			<b>969 203 294</b>

Költségvetési bevétel 673 258 307  
Finanszírozási bevétel 295 944 987

**Önként vállalt feladatok eFt-ban** 26 905  
Strandfürdő üzemeltetése 26 270  
Iskolabusz működtetése 635  
Járóbeteg ellátás 0

## 1/a. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

## Működési bevételek

Rovat		B410/99	B402/4	B402/29	B404/341	B404/342	B404/35	B404/349	B405/1	B402/1	B403/1	B403/2	B407	B406/1	B406/2	B408/29	Össz.
Megnevezés		egyéb bev.	egyéb szolgáltatás	bérl. lakás	bérl. ingatlanok	bérl. díj	bérl. díj	bérl. díj	intézm.ell.	alkalm.tér.	ÁH-nbelül közvet.	ÁH-on kívül közvet.	ÁFA visszaig.	ÁFA működ.	Áfa kisz. beruh.	kamat	
1.	<b>Tsztm. Nagyközség Önkormányzata (ÖNK.)</b>	<b>600</b>	<b>22 099</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>	<b>7 724</b>	<b>5 169</b>	<b>800</b>	<b>6 935</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>8 271</b>	<b>9 462</b>	<b>575</b>	<b>64 454</b>
	045150 Egyéb személyszállítás	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	635
	096010 Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	3 203	0	0	0	0	865	0	0	4 068
	096020 Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	3 732	0	0	0	0	1 007	0	0	4 739
	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	1 219	6 062	5 169	0	0	0	100	1 500	0	432	9 462	0	23 944
	011130 Önkormányzati jogalkotás	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	575	1 291
	066020 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgált.	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
	091220 Köznevelési int. (1-4.) működt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092120 Köznevelési int. (5-8.) működt.	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
	091250 Alapfokú művészetoktatás működt.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	20 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 585	0	0	26 270
	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	191
	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelev.	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	254
	082091 Közművelődés	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
2.	<b>Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal (HV.)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725</b>
	011130 Önkorm. és többcélú kistérs. társul. igazgatási t.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	71	200	0	154	0	0	725
3.	<b>Tápiószentmártoni Étkeztető szolgálat (ÉSZ)</b>	<b>0</b>	<b>25 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 957</b>
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	7 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 891	0	0	8 896
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	0	13 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 542	0	0	16 662
	900080 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	459	0	0	2 159
	900080 Egyéb vendéglátás	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	6 350
	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	1 890	0	0	8 890
4.	<b>Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda (SCS)</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	17 200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600
5.	<b>Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda (ÓV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	091140 Óvodai nevelés működtetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>900</b>	<b>64 424</b>	<b>400</b>	<b>1 219</b>	<b>7 724</b>	<b>5 169</b>	<b>800</b>	<b>13 935</b>	<b>1 700</b>	<b>171</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>17 557</b>	<b>9 462</b>	<b>575</b>	<b>125 736</b>

busz

Járás

piac

gimnázium

tér. díj 30%-a

tagsági, szolgált.

esküvő

tábor, rendezv.

Alanyi mentes

**2. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat összesített KIADÁSAI kiemelt előirányzatokként (forintban)**

<b>Személyi juttatások (működési)</b>		<b>213 417 000</b>
ÖNK.	59 413 000	
HIV.	47 160 000	
ÉSZ	27 791 000	
SCS	19 358 000	
ÓV.	59 695 000	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (működési)</b>		<b>57 775 000</b>
ÖNK.	15 997 000	
HIV.	12 800 000	
ÉSZ	7 636 000	
SCS	5 315 000	
ÓV.	16 027 000	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (működési)</b>		<b>37 708 000</b>
		4 700 000
Óvodáztatási tám. (tám. 100%) (HIV.)	200 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (ÖNK.)	4 000 000	
Középiskolai ösztöndíj (ÖNK.)	100 000	
BURSA HUNG. (ÖNK.)	400 000	
		33 008 000
Foglalkoztatást helyett. támog. (tám. 80%) (HIV.)	6 060 000	
Rendszeres szociális segély (tám. 90%) (HIV.)	1 713 600	
Normatív lakásfenntartási támogatás (tám. 90%) (HIV.) természetbeni Közgyógyellátás (ÖNK.)	4 637 000 600 000	
Pénzbeli temetési segély (ÖNK.)	300 000	
Felnőtt segély (ÖNK.)	1 900 000	
Felnőtt ingyenes szociális étkeztetés (ÖNK.)	300 000	
Köztemetés (ÖNK.)	2 000 000	
Ápolási díj méltányossági alapon (egyéb helyi) (ÖNK.)	9 062 400	
Lakásfenntartás (ÖNK.)	5 935 000	
Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások (ÖNK.)	500 000	
<b>Finanszírozási kiadások (ÖNK.)</b>		<b>141 468 989</b>
Felhalm.	Támogatás megelőlegezési hitel (lejárat:2015.10.30.)	26 577 482
Felhalm.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	104 000 000
Működési	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése (előre leutalt 2015. évi állami tám.)	10 891 507
<b>Dologi kiadások (működési)</b>		<b>248 172 976</b>
ÖNK.	160 077 976	
HIV.	14 549 000	
ÉSZ	48 760 000	
SCS	13 924 000	
ÓV.	10 862 000	
<b>Felújítások (ÖNK.)</b>		<b>212 937 405</b>
Utak III. ütem	Nettó 66 929 134 Áfa 18 070 866	
Műszaki ellenőr	Mentes 400 000	
Kossuth L. út 1. alatti ingatlan tetőcsere	Nettó 2 283 465 Áfa 616 535	
Utak II. ütem	Nettó 97 824 728 Áfa 26 412 677	
Műszaki ellenőr	Mentes 400 000	
<b>Beruházások (ÖNK.)</b>		<b>26 927 622</b>
Móra F. úti rendelő akadálymentesítése	Nettó 11 811 024 Fordított Áfa dologiban 0	
Műszaki ellenőr	Mentes 400 000	

Iskola alsótagozat belső udvar burkolása (építmény)		Nettó	394 000
		Áfa	106 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			5 668 183
<b>ÖNK.</b>		+ ÁFA	
	Védőnői Sz.	259 842	70 158
	Könyvtár	527 441	142 409
	Strand	3 057 743	825 590
<b>HIV.</b>		0	0
<b>ÉSZ.</b>		267 716	72 284
<b>SCS.</b>		78 740	21 260
<b>ÖV.</b>		271 654	73 346
Strand úszómedence fenéklemez építése vég számla		Nettó	6 416 075
	Visszaig.	Áfa	1 732 340
Műszaki ellenőr		Mentes	400 000

**Egyéb működési célú kiadások (ÖNK.)**

**27 912 902**

		9 153 744
Nagykátai Székh. Közös Fennt. Családs. és Gyj. Szolg.		5 964 116
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)		226 198
Házi segítségnyújtás hozzájár (TVTKT)		731 000
Szervezet, belső ellenőrzés (TVTKT)		1 438 300
Központi orvosi ügyelet közbeszerzés lebonyolítása (TVTKT)		92 400
Rákóczi Szövetség támogatása		150 000
Tápió-Közalapítvány támogatása		301 730
Evangélikus Egyház támogatása		250 000
T. T. Csat. Vízgazd. Társulat hitelkamat megelőlegezése 2014. 09. 30-ig		3 821 269
	2014. IV. névi	901 074
Céltartalék (képviselői keret)		1 950 000
Általános tartalék		12 086 815

**Egyéb felhalmozási kiadások (ÖNK.)**

**2 883 400**

T. T. Csat. Vízgazd. Társ. EU-s (csat. non-profit szerv.) 2015. évi		2 883 400
---------------------------------------------------------------------	--	-----------

**Kiadások összesen**

**969 203 294**

Költségvetési kiadások: 827 734 305  
 Finanszírozási kiadások: 141 468 989

ktgvetési hiány: 154 475 998  
 ebből belső finansz.: 141 944 987

**Önként vállalt feladatok eFt-ban**

Strandfürdő üzemeltetése	39 929
Iskolabusz működtetése	35 192
Járóbeteg ellátás	1 960
	2 777

**3/a. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Felújítási előirányzatok feladatonként (forintban)**

***Felújítások (ÖNK.)***

**212 937 405**

Utak III. ütem	Nettó	66 929 134
	Áfa	18 070 866
Műszaki ellenőr	Mentes	400 000
Kossuth L. út 1. alatti ingatlan tetőcsere	Nettó	2 283 465
	Áfa	616 535
Utak II. ütem	Nettó	97 824 728
	Áfa	26 412 677
Műszaki ellenőr	Mentes	400 000

**3/b. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Beruházási kiadások feladatonként (forintban)**

**Beruházások (ÖNK.)**

**26 927 622**

Móra F. úti rendelő akadálymentesítése		Nettó	11 811 024
		Fordított Áfa dologiban	0
Műszaki ellenőr		Mentes	400 000
Iskola alsótagozat belső udvar burkolása (építmény)		Nettó	394 000
		Áfa	106 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			5 668 183
<b>ÖNK.</b>		<b>+ ÁFA</b>	
Védőnői Sz.	259 842	70 158	
Könyvtár	527 441	142 409	
Strand	3 057 743	825 590	
<b>HIV.</b>	0	0	
<b>ÉSZ.</b>	267 716	72 284	
<b>SCS.</b>	78 740	21 260	
<b>ÖV.</b>	271 654	73 346	
Strand úszómedence fenéklemez építése végszámla		Nettó	6 416 075
		Visszaig. Áfa	1 732 340
Műszaki ellenőr		Mentes	400 000

**4. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Céltartalék felosztása (forintban)**

Képviselői keret	1 950 000
------------------	-----------



5. sz. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetés Önkormányzat és költségvetési szervei közfoglalkoztatottak nélkül (bérek és járulécai)

e Ft-ban

Megnevezés		Statiszt. létszám	Foglalk. létszám	Személyi juttatások	Szociális hozzájár. adó	Egészség- ügyi hozzáj.	Kifizetői adó	Összesen:
1.	Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	26 fő	30 fő	56 426	14 852	331	410	72 019
2.	Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal	15 fő	15 fő	47 160	11 989	369	442	59 960
3.	Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat	15 fő	15 fő	27 791	7 303	165	168	35 427
4.	Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	10 fő	10 fő	19 358	5 092	111	112	24 673
5.	Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda	23 fő	24 fő	59 695	15554	227	246	75 722
<b>Összesen:</b>		<b>89 fő</b>	<b>94 fő</b>	<b>210 430</b>	<b>54 790</b>	<b>1203</b>	<b>1378</b>	<b>267 801</b>

6. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetés közfoglalkoztatottak (bérek és járulékai)

e Ft-ban

Megnevezés	Statiszt. létszám	Foglalk. létszám	Személyi juttatások	Szociális hozzájár. adó	Egészség- ügyi hozzáj.	Kifizetői adó	Összesen:
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0,5 fő	2 fő	630	85	0	0	715
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,5 fő	10 fő	2 357	319	0	0	2 676
<b>Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (ÖNK.) összesen:</b>	<b>3 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>2 987</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 391</b>

7. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

2015. január 01-i állapot szerint, ezer forintban

**Hitelek**

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves fizetési kötelezettség											
			2015											
1. K&H Bank Zrt. Támogatás megelőlegező hitel	26 577	26 577	26 577											
<b>Összesen:</b>	<b>26 577</b>	<b>26 577</b>	<b>26 577</b>											

**Készítő kezeségvállalások, garanciák**

Megnevezés / Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány
1. K&H Bank Zrt (TTCSVT)	66 789	66 789
2. Dél Pest Megyei Tak. (Tápió-Vidék Természeti Ért. Közalapítvány)	12 000	12 000
<b>Összesen:</b>	<b>78 789</b>	<b>78 789</b>

**Lízingkötelezettségek és bérleti díj**

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves fizetési kötelezettség											
			2015											
1. Féymásoló XEROX 7120	845	214	214											

**Felhalmozás célú egyéb kiadás**

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves fizetési kötelezettség											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020						
1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (400m.Ft)	28 834	17 300	2 883	2 883	2 883	2 883	2 884	2 884						
<b>Összesen:</b>	<b>28 834</b>	<b>17 300</b>	<b>2 883</b>	<b>2 883</b>	<b>2 883</b>	<b>2 883</b>	<b>2 884</b>	<b>2 884</b>						

**8. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat összesített működési és a felhalmozási célú előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen (forintban)**

<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>603 556 036</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>584 985 878</b>
Működési bevételek	125 736 000 ebben telek Áfa-ja	Személyi juttatások	213 417 000
Felhalmozási bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	57 775 000
Közhatalmi bevételek	122 915 000 ebben 48mFt komm.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 708 000
Működési célú támogatások	354 185 036	Dologi kiadások	248 172 976 ebben beruh. ford. Áfa
Felhalmozási célú támogatások	0	Felújítások	0
Működési célú átvett pénzeszközök	720 000	Beruházások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	27 912 902 ebben 14.037eFt tartalék
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>69 702 271</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>242 748 427</b>
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	0
Felhalmozási bevételek	35 045 500	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0
Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások	0	Dologi kiadások	0
Felhalmozási célú támogatások	32 382 771	Felújítások	212 937 405
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Beruházások	26 927 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 274 000	Egyéb működési célú kiadások	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	2 883 400
Költségvetési bevételek összesen	673 258 307	Költségvetési kiadások összesen	827 734 305
	Költségvetési egyenleg (hiány):		-154 475 998
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>		<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	
<i>Finanszírozási bevételek</i>	10 891 507	<i>Finanszírozási kiadások</i>	10 891 507
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>		<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	
<i>Finanszírozási bevételek</i>	285 053 480	<i>Finanszírozási kiadások</i>	130 577 482
Finanszírozási bevételek összesen	295 944 987	Finanszírozási kiadások összesen	141 468 989
	Finanszírozási egyenleg:		154 475 998

**9. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Év össz.
<i>Bevételek</i>													
Működési bevételek	17500	9000	8000	8000	10400	12800	12500	12500	10400	8000	8000	8636	125736
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	35 045	0	0	0	0	0	0	35045
Közhatalmi bevételek	1 000	15 000	50 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	39 000	900	900	4 115	122915
Működési célú támogatások	30 500	29 500	29 000	30 500	40 000	27 500	27 000	27 500	27 000	27 500	27 000	31 185	354185
Felhalmozási célú támogatások	0	23 248	0	0	0	0	0	9 135	0	0	0	0	32383
Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	160	10	10	160	10	10	160	10	10	160	720
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70	70	70	70	70	70	310	310	310	310	310	304	2274
<i>Finanszírozási bevételek</i>	10 892	0	0	0	0	0	0	235 053	50 000	0	0	0	295945
<b>Hónap összesen:</b>	<b>59 972</b>	<b>76 828</b>	<b>87 230</b>	<b>39 580</b>	<b>51 480</b>	<b>76 575</b>	<b>40 820</b>	<b>292 508</b>	<b>126 870</b>	<b>36 720</b>	<b>36 220</b>	<b>44 400</b>	<b>969 203</b>
Göngyölitve:	59 972	136 800	224 030	263 610	315 090	391 665	432 485	724 993	851 863	888 583	924 803	969 203	
<i>Kiadások</i>													
Személyi juttatások	17 500	17 500	17 500	17 500	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	17 500	17 500	17 417	213 417
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 750	4 750	4 750	4 750	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 750	4 750	4 775	57 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 870	4 870	4 870	2 270	2 270	2 270	2 600	2 700	2 600	2 600	2 600	3 188	37 708
<i>Finanszírozási kiadások</i>	10 892	23 234	0	0	0	0	0	107 343	0	0	0	0	141 469
Dologi kiadások	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	23 589	20 400	20 584	248 173
Felújítások	0	0	0	0	0	2 900	0	124 637	85 400	0	0	0	212 937
Beruházások	0	0	0	12 432	1 785	0	0	500	12 211	0	0	0	26 928
Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	4 835	2 040	250	1 131	1 588	0	113	3 538	12 087	1 131	27 913
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 883	2 883
<b>Hónap összesen:</b>	<b>59 612</b>	<b>70 754</b>	<b>52 355</b>	<b>59 392</b>	<b>47 805</b>	<b>49 801</b>	<b>47 688</b>	<b>278 680</b>	<b>143 824</b>	<b>51 977</b>	<b>57 337</b>	<b>49 978</b>	<b>969 203</b>
Göngyölitve:	59 612	130 366	182 721	242 113	289 918	339 719	387 407	666 087	809 911	861 888	919 225	969 203	
Bevétel-Kiadás göngyölitve	360	6 434	41 309	21 497	25 172	51 946	45 078	58 906	41 952	26 695	5 578	0	

**10. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (forintban)**

<b>Bevételek</b>		<b>20 742 459</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások (ÖNK.)</i>		20 742 459
MVH-tól EU-tól szárm. Hivatal felúj.-ról 2014-ről áth. (megérkezett)	13 312 792	
MVH-tól EU-tól szárm. Strand vízgép. 2014-ről áth.	7 025 135	
KMOP EU-tól Napkollektorok beép. 2014-ről áth.	404 532	
<b>Kiadások</b>		<b>7 605 743</b>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások (ÖNK.)</i>		2 883 400
T. T. Csat. Vízgazd. Társ. <b>EU-s</b> (csat. non-profit szerv.) 2015. évi	2 883 400	
<i>Egyéb működési célú kiadások (ÖNK.)</i>		4 722 343
T. T. Csat. Vízgazd. Társulat hitelkamat megelőlegezése 2014. 09. 30-ig	3 821 269	
2014. IV. névi	901 074	

**11. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat bevételei-kiadásai kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladat bontásban (eFt-ban)**

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>Kötelező</b>	<b>942 298</b>	<b>929 274</b>
<b>Önként vállalt</b>	<b>26 905</b>	<b>39 929</b>
072210 Járóbeteg szakellátása	0	2 777
045150 Egyéb személyszállítás (iskolabusz)	635	1 960
081061 Strandszolgáltatás	26 270	35 192
<b>Állami (államigazgatási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>969 203</b>	<b>969 203</b>

12. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (ÖNK.) saját költségvetése kiem. eir.-onként (ezer forintban)

Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
64 454	35 045	122 915	354 155	32 383	720	2 174	295 945	907 791

Személyi juttatások	Madókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
59 413	15 997	25 097	377 330 *	160 078	212 937	26 143	27 913	2 883	907 791

\* ebből irányítás alá tartozó szervezetek átadott összesen:

HIV.	86 265	
É.SZ.	41 570	
S.C.S.	21 097	235 861
ÖV.	86 929	

	Bevétel	Kiadás
Kötelező feladatok	880 886	867 862
Önként vállalt feladatok	26 905	39 929
Államigazgatási feladatok	0	0



13. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal (HIV.) költségvetése kiem. előir.-onként (ezer forintban)

Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
725	0	0	30	0	0	100	86 265 *	87 120

Személyi juttatások	Madókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
47 160	12 800	12 611	0	14 549	0	0	0	0	87 120

\* intézmény finanszírozás

(Hivatal működtetésére kapott normatíva: 76.623 eFt, kiegészítés I.1. jogcímekezh-ből ide számított: 11.490 eFt)

(Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére: 10.764 eFt)

	Bevétel	Kiadás
Kötelező feladatok	87 120	87 120
Önként vállalt feladatok	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0

**14. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat (ÉSZ) költségvetése kiem. előir.-onként (ezer forintban)**

Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
42 957	0	0	0	0	0	0	41 570 *	84 527

Személyi juttatások	Adókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
27 791	7 636	0	0	48 760	0	340	0	0	84 527

\*intézmény finanszírozás

(Étkeztetésre jutó normatíva: 40.722 eFt)

	Bevétel	Kiadás
Kötelező feladatok	84 527	84 527
Önként vállalt feladatok	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0



**15. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda (SCS) költségvetése kiem. előir.-onként (ezer forintban)**

Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
17 600	0	0	0	0	0	0	21 097 *	38 697

Személyi juttatások	Madókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
19 358	5 315	0	0	13 924	0	100	0	0	38 697

\*intézmény finanszírozás

	Bevétel	Kiadás
Kötelező feladatok	38 697	38 697
Önként vállalt feladatok	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0

16. melléklet a(z) 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda (ÓV.) költségvetése kiem. előir.-onként (ezer forintban)

Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
0	0	0	0	0	0	0	86 929	86 929

Személyi juttatások	Madókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
59 695	16 027	0	0	10 862	0	345	0	0	86 929

\* intézmény finanszírozás

(Köznevelési feladatok támogatása normatíva: 82.514 eFt)

	Bevétel	Kiadás
Kötelező feladatok	86 929	86 929
Önként vállalt feladatok	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0