

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire.

2.§

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal,

Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda,

Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat,

Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda,

Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3.§

A képviselő-testület Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2016. évi összesített költségvetésében a halmozódásoktól mentes

(a) bevételi főösszeget	743.952.602,- Ft-ban
(b) kiadási főösszeget	743.952.602,- Ft-ban fogadja el.

(c) A költségvetési bevételek (610.289.370,- Ft) és kiadások (731.551.625,- Ft) egyenlege: 121.262.255,-Ft hiány.

A működési célú bevételek (648.971.059,- Ft) és kiadások (648.971.059,- Ft) egyenlege: 0,- Ft.

A felhalmozási bevételek (94.981.543,- Ft) és kiadások (94.981.543,- Ft) egyenlege: 0,- Ft.

Az Önkormányzat a kommunális adó bevételét felhalmozási célra kívánja felhasználni.

(d) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának (121.262.255,- Ft) finanszírozása teljes egészében belső finanszírozással (lekötött betét megszüntetésével, valamint előző évi pénzmaradvány igénybevételével) történik.

4.§

A képviselő-testület

(1) Az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként az **1.melléklet** szerint,
a működési bevételeket az **1/a. melléklet** szerint

- (2) az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként részletezve a **2.melléklet** szerint
- (3) a Felújítási előirányzatokat feladatonként a **3/a. melléklet** szerint,
- (4) a Beruházási kiadásokat feladatonként a **3/b. melléklet** szerint,
- (5) az önkormányzat összesített költségvetésében a céltartalék 0,- Ft, az általános tartalék 4.657.600,- Ft. A céltartalék felosztását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) az éves létszámirányszámot összesítve 94,8 főben, az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak nélkül és költségvetési szervenként az **5. melléklet** szerint határozza meg,
- (7) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a **6. melléklet** szerint,
- (8) az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit (adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit) a **7. melléklet** szerint,
- (9) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összesítve a **8. melléklet** szerint,
- (10) a 2016. évi várható összesített bevételek és kiadások teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a **9. melléklet** szerint,
- (11) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a **10.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) 2016. évben közvetett támogatásokat az önkormányzat nem ad.
- (13) Az önkormányzat által ellátott feladatok bevételeit-kiadásait kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok bontásban (az Áht. 23. § (2) a-b. pontjai szerint) a **11. melléklet** tartalmazza.

5.§

A Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata saját költségvetése

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési főösszegét 688.375.632 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **12. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére felajánlott 1.200.000 Ft szolgálati gépjármű üzemeltetéséhez nyújtott támogatás a dologi kiadások között biztosított.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26,3 fő.
- (4) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 7,8 fő.

6.§

A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal költségvetése

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 84.782.300 forintban állapítja meg.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** 2016. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **13. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 16 fő.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7.§

A Tápíószentmártoni Étkeztető Szolgálat költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Étkeztető Szolgálat** 2016. évi költségvetési főösszegét 81.396.000 forintban állapítja meg.

(2) Az **Étkeztető Szolgálat** 2016. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **14. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület az **Étkeztető Szolgálat** 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 16 fő.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8.§

A Tápíószentmártoni Sportsarnok és Tanuszoda költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Sportsarnok és Tanuszoda** 2016. évi költségvetési főösszegét 30.162.000 forintban állapítja meg.

(2) A **Sportsarnok és Tanuszoda** 2016. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **15. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a **Sportsarnok és Tanuszoda** 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 10 fő,

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

9.§

A Tápíószentmártoni Napsugár Óvoda költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Tápíószentmártoni Napsugár Óvoda** 2016. évi költségvetési főösszegét 96.897.000 forintban állapítja meg.

(2) Az **Tápíószentmártoni Napsugár Óvoda** 2016. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **16. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület az **Tápíószentmártoni Napsugár Óvoda** 2016. évi –

közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 23 fő.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

10.§

A Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2016. évi költségvetési főösszegét 15.740.000 forintban állapítja meg.

(2) A **Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2016. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a **15. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a **Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3,5 fő,

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

11. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
- (4) Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek (intézmények) önálló bér gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek. A képviselő-testület által kinevezett jegyző, intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a vezetésük alatt álló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért.
- (5) A költségvetési szerv vezetője felelős:
 - a./ az alapító okiratban előírt tevékenységek költségvetésben foglaltaknak és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért.
 - b./ a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
 - c./ a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
 - d./ a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének - kivéve a belső ellenőrzés - megszervezéséért és hatékony működtetéséért.Az Önkormányzat belső ellenőrzési egysége megállapodás alapján ellátja az irányítása alá tartozó költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat.

- e./ pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (6) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
 - (7) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.
 - (8) A helyi önkormányzat végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
 - (9) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának joga.
 - (10) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
 - (11) A 2011. évi CLXXXIX. Mőtv. 143. § (4) h) pontja szerinti, a polgármester általi forrásfelhasználás mértéke: 300.000,- Ft.
 - (12) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az irányadó jogszabályban meghatározottak szerint előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
 - (13) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.
 - (14) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy likviditási gondok megoldására a rendelkezésre álló folyószámla hitelből a szükséges összeget felhasználja, azzal a megkötéssel, hogy az év végére a folyószámla hitel egyenlege 0 forint kell legyen.
 - (15) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlásra fordíthatja, illetve a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötötheti.
 - (16) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
 - (17) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradását a kiadások csökkentésével kell a szervnek ellensúlyozni. Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be, a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.
 - (18) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

- (1) A Képviselő-testület a polgármester, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2016-ben bruttó 200.000,-Ft/fő állapítja meg, felhasználására a jegyző által készített közszolgálati szabályzatban meghatározott szabályok vonatkoznak.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére évi 50.000,-Ft/fő összegben étkezési utalványt biztosít.

13. §

A költségvetési rendeletben meghatározott általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja.

14. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. évi költségvetés végrehajtása során - 2016. január 1-től- kell alkalmazni.



Györe László
polgármester



Wenhardt Lászlóné
jegyző

Ez a rendelet kihirdetve 2016. február 26-án.



Wenhardt Lászlóné
jegyző



1. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített BEVÉTELEI kiemelt előirányzatokként (forintban)

Működési bevételek (1/a. sz. melléklet szerint)		107 556 000
ÖNK.	52 118 000	
HIV.	381 000	
ÉSZ	36 751 000	
SCS	18 306 000	
ÖV.	0	
CSGY.	0	
Felhalmozási bevételek		0
Közhatalmi bevételek (ÖNK.) működés I		124 650 000
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (útv. enged.)	650 000	
Helyi adók		
kommunális adó	48 000 000	
(ebből felhalmozási célra: 48.000.000)		
(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	58 000 000	
talajterhelési	1 000 000	
késedelmi pótlék	2 820 000	
Átengedett központi adók		
Termőföld bérbeadása utáni SZJA	80 000	
Gépjárműadó 40%-a	14 000 000	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos folyó bevételek	100 000	
Működési célú támogatások (ÖNK.)		377 423 370
Normatív hozzájárulások (Kigvetési tv. 2. sz. mell. szerint)		
I. Helyi önk. működtetésének általános támogatása		
önk. hiv. műk. 16,68 főX4580eFt/fő	76 394 400	160 453 647
telep. üzemelt.	47 996 710	
zöldter. gazdálk.	14 936 540	
közvil. fenntart.	20 768 000	
köztemető fenntart.	100 000	
közutak fenntart.	12 192 170	
egyéb önkormányzati felad. tám. 5454főX2700Ft/fő	14 725 800	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 160főX2550Ft/fő	408 000	
kiegészítés I.1. jogcímekekhez	20 928 737	
II. Köznev. felad. tám.		
óvodapedag. 8 óra 12főX4308eFt/fő/év	34 464 000	90 521 410
4 óra	17 232 000	
óvodapedag. pótlólagos 12főX35eFt/fő/év	420 000	
segítők 8 óra 11főX1800eFt/fő/év	13 200 000	
4 óra	6 600 000	
óvodaműködtetés 8 óra 8 órát eléri 133főX80eFt/fő/év	7 093 333	
4 óra 8 órát eléri	3 546 667	
kiegészítés mesterpedagógus kategória miatt 1 fő	1 402 910	
köznevelési intézm. működt.-hez kapcsolódó támog.	6 562 500	
III. Szoc. felad. támog.		
egyres jövedelemplótló támogatások kiegészítése (HIV.)	38 970	92 634 478
Normatív lakásfenntartási 90%-a	38 970	
telep. önkorm.szociális felad. egyéb támogatása	35 625 430	
család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 300 000	
szociális étkeztetés (ész)		

71fő x 55.360 Ft/fő		3 930 560	
gyermekékeztetés támogatása		49 739 518	
dolgozók bértám. 9.16főx1.632eFt/fő/év	14 949 120		
üzemeltetési támogatása	24 228 298		
rászoruló gyermekek szünidei étkezt. támog.	10 562 100		
IV. Kulturális feladatok tám.		6 217 560	6 217 560
települési könyvtári és közművelődési fel.-hoz		6 217 560	
Egyéb működési célú támogatások		27 596 275	
Társadalombiztosítási alapoktól (ÖNK.)		18 944 800	
Iskola-egészségügy normatív	324 000		
Védőnői szolg. (fejkvóta+fixdíj)	8 038 000		
Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	10 582 800		
Elkülönített állami pénzalapoktól (ÖNK.)		8 651 475	
MINTA program (bér és 2015. évi dologi)	3 530 475		
Közfogl. hosszabb idejű (bér)	5 121 000		
Felhalmozási célú támogatások (ÖNK.)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (ÖNK.)			0
Lakosságtól működési célú kölcsönök visszafizetése		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			660 000
lakásépítési, -vásárlási tám. megtérítése			
önkormányzati (ÖNK.)	560 000		
munkáltatói (HIV.)	100 000		
Finanszírozási bevételek			133 663 232
Hitelevétel (ÖNK.)		0	
Lekötött bankbetét megszüntetése 40.000e+5.800e+35.000e		80 800 000	
Pénzmaradvány igénybevétele (benne 12.401eFt előre leut. norm., 29.690eFt Öv. kha átal. támog.)		52 863 232	
Bevételek összesen			743 952 602

Költségvetési bevétel 610 289 370
 Finanszírozási bevétel 133 663 232

Önként vállalt feladatok eFt-ban 26 270
 Strandfürdő üzemeltetése 26 270
 Járóbeteg ellátás 0

	Rovat	B410/09 egyéb bev. szolgáltatás	B402/4 egyéb szolgáltatás	B402/29 egyéb bérl.	B404/35 bérteli díj haszonbér	B404/349 bérteli díj piac	B405/1 intézm.eil.	B402/1 alkalm. tér.	B407 ÁFA viszalag.	B406/1 ÁFA kisz. müköd.	B402/41 e.sz. uszoda	B406/29 kamat	Össz.
1.	Tszim. Nagyközség Önkormányzata (ÖNK.)	394	21 526	12 097	6 296	0	4 426	0	6 979	0	400	52 118	
	Gyermekékeztetés Óvodai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gyermekékeztetés Iskolai	0	0	0	0	0	542	0	146	0	0	688	
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	102	9 535	6 296	0	3 864	0	1 049	0	0	4 933	
	Önkormányzati jogalkotás	0	564	0	0	0	0	0	152	0	0	15 933	
	Város- községszolgálatok m.n.s. szolgálát.	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	400	1 116	
	Köznevelési int. (1-4) működt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Köznevelési int. (5-8) működt.	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	362	
	Alapfokú művelődéstörténeti működt.	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	
	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	20 685	0	0	0	0	0	5 585	0	0	26 270	
	Könyvtári szolgáltatások	0	115	0	0	0	0	0	31	0	0	146	
	Vezetékes műsorrelátás, városi és kabelfelv.	0	60	0	0	0	0	0	16	0	0	76	
	Közmuvelődés helyi közbességi tér	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
2.	Táplószentmártoni Polgármesteri Hivatal (HV.)	300	0	0	0	0	0	0	81	0	0	381	
	Onkorm. és többcélu kisters. társul. igazgatási t.	300	0	0	0	0	0	0	81	0	0	381	
3.	Táplószentmártoni Étkeztető szolgálat (ESZ)	0	19 038	0	0	0	7 200	2 700	0	7 813	0	0	36 751
	Gyermekékezt. Óvodai	0	6 382	0	0	0	0	0	0	1 723	0	0	8 105
	Gyermekékezt. Iskolai	0	12 656	0	0	0	0	0	3 417	0	0	0	16 073
	Gyermekékezt. Szünidei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben	0	0	0	0	0	0	2 700	0	729	0	0	3 429
	Egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	7 200	0	0	1 944	0	0	9 144
4.	Táplószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda (SCS)	0	15 100	306	0	0	0	0	0	0	2 900	0	18 306
	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	15 100	306	0	0	0	0	0	0	2 900	0	18 306
5.	Táplószentmártoni Napsugár Óvoda (ÓV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai nevelés működtetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tsziml Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (CSGY)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Család- és gyermekj. Szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	694	55 664	12 403	6 296	0	11 626	2 700	0	14 873	2 900	400	107 556

járás, betét
piac

gimnázium
tér díj 30%-a

tagsági, szolgál.
hirdetések

bérteli díj nem kultur célra

esküvő

alanyi mentes

lábbor, rendezv.

2. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített KIADÁSAI kiemelt előirányzatokként (forintban)

Személyi juttatások (működési)			238 576 000
ÖNK.	61 776 000		
HIV.	55 052 000		
ÉSZ	28 537 000		
SCS	20 119 000		
ÖV.	64 463 000		
CSGY.	8 629 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (működési)			64 613 000
ÖNK.	16 336 000		
HIV.	15 081 000		
ÉSZ	7 833 000		
SCS	5 520 000		
ÖV.	17 449 000		
CSGY.	2 394 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (működési)			29 843 300
Normalív lakásfenntartási támogatás (tám. 90%) (HIV.) természetbeni	43 300		43 300
			500 000
Középiskolai ösztöndíj (ÖNK.)	130 000		
BURSA HUNG. (ÖNK.)	370 000		
			2 500 000
Felnőtt ingyenes szociális étkeztetés (ÖNK.)	500 000		
Köztemetés (ÖNK.)	2 000 000		
			26 800 000
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (ÖNK.)			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000 000		
Temetési támogatás	300 000		
Rendkívüli felnőtt támogatás	9 000 000		
Lakhatásra	5 000 000		
Lakáshoz kapcsolódó kiadások	500 000		
Gyógyszertámogatás	3 000 000		
Ápolásra	3 000 000		
Finanszírozási kiadások (ÖNK.)			12 400 977
<u>Felhalm.</u> Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
<u>Működési</u> ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése (előre leutalt 2016. évi állami tám.)			12 400 977
Dologi kiadások (működési)			281 127 000
ÖNK.	200 143 000		
HIV.	14 352 000		
ÉSZ	45 026 000		
SCS	4 223 000		
ÖV.	12 666 000		
CSGY.	4 717 000		
Felújítások (ÖNK.)			31 854 086
Utak III. ütem (Munkácsy M. út aszfaltozása) építményre aktiválva	Nettó	24 409 000	31 400 000
	Áfa	6 591 000	
műszaki ellenőrzés	Mentes	400 000	
			454 086
Műv. isk. épületrészen nyílászárók cseréje (Műv. Ház épületére aktiv.)	Nettó	357 548	
	Áfa	96 538	
Beruházások (ÖNK.)			57 360 657
Szellemi termék vás. Integr. Települ. Stratégia (ITS)	Nettó	1 500 000	1 905 000
	Áfa	405 000	
			31 652 449
Óvoda konyha felúj., fejleszt., akadálym. tervezési,építési munkák	Nettó	18 696 419	
	Áfa	5 048 034	
nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	Nettó	4 086 000	
	Áfa	1 103 220	

	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Nettó	1 825 808	
		Áfa	492 968	
	műszaki ellenőr	mentes	400 000	
				374 142
	Kiss J. úti buszöböl kiszélesítése (Nexus Kincs Kft.)	Nettó	294 600	
		Áfa	79 542	
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			3 196 850
	ÖNK.	Nettó	Áfa	
	Könyvtár	55 000	14 850	
	Strand	200 000	54 000	
	HIV.	200 000	54 000	
	ÉSZ.	0	0	
	SCS.	236 000	64 000	
	ÓV. (fektetők)	1 826 000	493 000	
	CSGY.	0	0	
				15 850 698
	Strand úszómedence akna tervezése, vizgép., építése	Nettó	12 165 904	
		Visszaig. Áfa	3 284 794	
	műszaki ellenőr	Mentes	400 000	
				2 806 968
	Iskola felsőtagozat ingatlanon belül leválasztás kerítéssel (építmény)	Nettó	2 210 211	
		Áfa	596 757	
				1 574 550
	Iskola felsőtagozat esővízelvezető rendszer kiépítése (épületre aktiválva)	Nettó	1 239 803	
		Áfa	334 747	
	Egyéb működési célú kiadások (ÖNK.)			22 410 782
	Tápiómenti Területfej. Társulás (GVOP)		226 198	
	Házi segítségnyújtás hozzájár (TVTKT)		1 261 100	
	Szervezet, belső ellenőrzés (TVTKT)		1 508 600	
	Központi orvosi ügyelet (TVTKT) előzetes inf. alapján		654 480	
	Rákóczi Szövetség támogatása 2015. évi adat		150 000	
	Alapítványok támogatása 2015. évi adat		301 730	
	Egyházak támogatása 2015. évi tervadat		250 000	
	Civil szervezetek támogatása		5 700 000	
	T. T. Csát. Vízgazd. Társulat hitelkamat megel. 2015. IV. névi előzetes inf. alapján		901 074	
	T. T. Csát. Vízgazd. Társulat hitelkamat megel. 2016. I-III. névi előzetes inf. alapján		6 800 000	
	Céltartalék		0	
	Általános tartalék		4 657 600	
	Egyéb felhalmozási kiadások (ÖNK.)			5 766 800
	T. T. Csát. Vízgazd. Társ. EU-s (csat. non-profit szerv.) 2015-2016 évi		5 766 800	
	Kiadások összesen			743 952 602

Költségvetési kiadások:	731 551 625	ktgvetési hiány:	121 262 255
Finanszírozási kiadások:	12 400 977	ebből belső finansz.:	121 262 255

Önként vállalt feladatok eFt-ban	45 207
Strandfürdő üzemeltetése	42 405
Járóbeteg ellátás	2 802

3/a. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási előirányzatok feladatonként (forintban)

Felújítások (ÖNK.)				31 854 086
Utak III. útem (Munkácsy M. út aszfaltozása) építményre aktíválva	Nettó	24 409 000		31 400 000
műszaki ellenőrzés	Afa	6 591 000		
	Mentes	400 000		
Műv. isk. épületrészen nyílászárók cseréje (Műv. Ház épületére aktív.)	Nettó	357 548	454 086	
	Afa	96 538		

3/b. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások feladatanként (forintban)

Beruházások (ÖNK.)				57 360 657
Szellemi termék vás. Integr. Teleptül. Stratégia (ITS)	Nettó	1 500 000	1 905 000	
	Afa	405 000		
Óvoda konyha felúj., fejleszt., akadálym. tervezési, építési munkák	Nettó	18 696 419	31 652 449	
	Afa	5 048 034		
nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	Nettó	4 086 000		
	Afa	1 103 220		
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Nettó	1 825 808		
	Afa	492 968		
műszaki ellenőr	mentes	400 000		
Kiss J. úti buszöböl kiszélesítése (Nexus Kincs Kft.)	Nettó	294 600	374 142	
	Afa	79 542		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Nettó		3 196 850	
ÖNK.	Afa			
Könyvtár	55 000	14 850		
Strand	200 000	54 000		
HIV.	200 000	54 000		
ÉSZ.	0	0		
SCS.	236 000	64 000		
ÖV. (faktetők)	1 826 000	493 000		
CSGY.	0	0		
Strand úszómedence akna tervezése, vizgép., építése	Nettó	12 165 904	15 850 698	
	Afa	3 284 794		
műszaki ellenőr	Mentes	400 000		
Iskola felsőtagozat ingatlanon belül leválasztás kerítéssel (építmény)	Nettó	2 210 211	2 806 968	
	Afa	596 757		
Iskola felsőtagozat esővízelvezető rendszer kiépítése (éptületre aktívulv.)	Nettó	1 239 803	1 574 550	
	Afa	334 747		

**4. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (forintban)**

nincs eredeti előirányzat

5. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bér és járulék előirányzata közfoglalkoztatottak nélkül

Intézmények	Személyi juttatások összesen (eFt)	Járulékok (eFt)	Bért+jár. összesen (eFt)	Átlagos statisztikai létszám
1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	54 391	15 339	69 730	26,3 fő
2. Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal	55 052	15 081	70 133	16 fő
3. Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat	28 537	7 833	36 370	16 fő
4. Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	20 119	5 520	25 639	10 fő
5. Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda	64 463	17 449	81 912	23 fő
6. Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8 629	2 394	11 023	3,5 fő
Mindösszesen:	231 191	63 616	294 807	94,8 fő

6. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés

Az Önkormányzat közfoglalkoztatottjainak bére és járulékai

Kormányzati funkciók	Személyi juttatások összesen (eFt)	Járulékok (eFt)	Bért+jár. összesen (eFt)	Átlagos statisztikai létszám
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 512	609	5 121	4,8 fő
041237 Start mintaprogram	2 873	388	3 261	3 fő
Közfoglalkoztatás összesen:	7 385	997	8 382	7,8 fő

7. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihátással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

2016. január 01-i állapot szerinti, ezer forintban

Hiteltek	Magnevezés	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves fizetési kötelezettség					
				2016	2017	2018	2019	2020	
Összesen:		0	0	0					

Készíftető lezességvállalások, garanciák

Magnevezés / Képvizményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány
1. K&H Bank Zrt (TTCSTV)	66 789	66 789
2. Dél Pest Megyei Tak. (Tápió-Vidék Természeti Ért. Közalapítvány)	12 000	12 000
Összesen:	78 789	78 789

Lízingkötelezettségek és bérleti díj

Magnevezés	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves fizetési kötelezettség				
			2016	2017	2018	2019	2020
1. Fénymásoló XEROX WC 7855	1 994	1 679	391	391	391	391	115

Felhalmozás célú egyéb kiadás

Magnevezés	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves fizetési kötelezettség				
			2016	2017	2018	2019	2020
1. Tápiómenti Települések Csatomamű Vizgazdálkodási Társulata (+400m Ft)	28 834	17 300	5 767	2 883	2 883	2 883	2 884
Összesen:	28 834	17 300	5 767	2 883	2 883	2 883	2 884

**9. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)**

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Év össz.
Működési bevételek	7500	9000	8000	8000	8400	10800	8500	12500	10400	8000	8000	8456	107556
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 000	15 000	50 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	39 000	900	900	4 850	124650
Működési célú támogatások	46 477	32 446	32 446	29 562	29 561	29 562	29 561	29 562	29 561	29 562	29 561	29 563	377424
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
<i>Finanszírozási bevételek</i>	12 401	0	0	0	10 772	35 000	0	0	29 690	40 000	0	5 800	133663
Hónap összesen:	68 433	56 501	90 501	38 617	49 788	76 417	39 116	50 117	108 706	78 517	38 516	48 724	743 953
Göngyölitve:	68 433	124 934	215 435	254 052	303 840	380 257	419 373	469 490	578 196	656 713	695 229	743 953	
<i>Kiadások</i>													
Személyi juttatások	21 557	21 556	21 556	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	238 576
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 834	5 834	5 834	5 235	5 234	5 235	5 234	5 235	5 234	5 235	5 234	5 235	64 613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 067	2 066	2 067	2 067	2 066	2 067	2 067	2 066	2 067	2 067	2 066	29 843
<i>Finanszírozási kiadások</i>	12 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 401
Dologi kiadások	22 611	22 610	22 611	22 610	22 611	22 610	22 611	22 610	22 611	22 610	21 316	33 706	281 127
Felújítások	0	0	0	0	0	0	31 400	454	0	0	0	0	31 854
Beruházások	0	1 100	374	805	3 197	0	1 575	2 807	31 652	15 851	0	0	57 361
Egyéb működési célú kiadások	0	0	113	150	302	1 712	250	5 700	113	7 701	4 658	1 712	22 411
Egyéb felhalmozási kiadások	2 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 884	5 767
Hónap összesen:	67 396	53 167	52 554	50 190	52 734	50 946	82 460	58 196	80 999	72 787	57 598	64 926	743 953
Göngyölitve:	67 396	120 563	173 117	223 307	276 041	326 987	409 447	467 643	548 642	621 429	679 027	743 953	
Bevétel-Kiadás göngyölitve	1 037	4 371	42 318	30 745	27 799	53 270	9 926	1 847	29 554	35 284	16 202	0	

10. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (forintban)

Bevételek

0

Kiadások

13 467 874

Egyéb felhalmozási kiadások (ÖNK)

5 766 800

T. T. Csát. Vizgazd. Társ. EU-s (csat. non-profit szerv.) 2015-2016. évi

5 766 800

Egyéb működési célú kiadások (ÖNK)

7 701 074

T. T. Csát. Vizgazd. Társulat hitelkamat megel. 2015. IV. névi előzetes inf. alapján

901 074

T. T. Csát. Vizgazd. Társulat hitelkamat megel. 2016. I-III. névi előzetes inf. alapján

6 800 000

11. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	Bevétel	Kiadás
Kötelező	717 683	698 746
Önként vállalt	26 270	45 207
072210 Járóbetegek szakellátása	0	2 802
081061 Strandszolgáltatás	26 270	42 405
Állami (államigazgatási)	0	0
Összesen	743 953	743 953

12. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) 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
52 118	0	124 650	377 385	0	0	560	133 663	688 376

Működési bevételek	Előirányzatok pénzeszközök	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
61 776	16 336	29 800	265 801	200 143	31 854	54 488	22 411	688 376

* ebből irányítás alá tartozó szervezetek átalított összesen: 253 400

HIV	84 262
ÉSZ.	44 645
SCS.	11 856
ÖV.	96 897
CSGY.	15 740

Bevétel	Kiadás
662 106	643 169
26 270	45 207
0	0

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Allamgazgatási feladatok

13. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Tápjószentmártoni Polgármesteri Hivatal (HIV.) költségvetése kiem. előir.-onként (ezer forintban)

Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közvetlen bevételek	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanzzírozási bevételek	Bevételek összesen
381	0	0	39	0	0	100	84 262	84 782

Személyi juttatások	Madóiát terhelő járulékok	Előírtak pénzbeli juttatásai	Finanzzírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
55 052	15 081	43	0	14 352	0	254	0	0	84 782

* intézmény finanszírozás

(Hivatal működésére kapott normatíva: 76 394 eFt, kiegészítés I. jogcímeihez-ből ide számított: 11 460 eFt)
(Egyes jövedelempólió támogatások kiegészítésére: 39 eFt)

Bevétel	Kiadás
84 782	84 782
0	0
0	0

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államgazgatási feladatok

**14. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Táplószentmártoni Értéktető 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
36 751	0	0	0	0	0	0	44 645	81 396

Személyi juttatások	Maddát terhelő juttatások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen
28 537	7 833	0	0	45 026	0	0	0	0	81 396

*intézmény finanszírozás

(Értéktetésre jutó normatíva: 43,108 eFt)

Bevétel	Kiadás
81 396	81 396
0	0
0	0

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államgazgatási feladatok

15. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda (SCS) költségvetése kiem. előir.-onként (ezer forintban)

Működési bevételek	Fejlesztési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Fejlesztési célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
18 306	0	0	0	0	0	0	11 856	30 162

Személyi juttatások	Madókat terhelő juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb fejlesztési célú	Kiadások összesen
20 119	5 520	0	0	4 223	0	300	0	0	30 162

*intézmény finanszírozás

Bevétel	Kiadás
30 162	30 162
0	0
0	0

Kötelező feladatok
 Önként vállalt feladatok
 Államgazdálkodási feladatok

16. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek	Fejlesztési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Fejlesztési célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen																			
0	0	0	0	0	0	96 897	96 897																			
64 463	17 449	0	0	12 666	0	2 319	96 897																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adókat terhelő juttatások</th> <th>Elátottak pénzbeli juttatásai</th> <th>Finanszírozási kiadások</th> <th>Dologi kiadások</th> <th>Felújítások</th> <th>Beruházások</th> <th>Egyéb működési célú</th> <th>Egyéb fejlesztési célú</th> <th>Kiadások összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64 463</td> <td>17 449</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>96 897</td> </tr> </tbody> </table>	Adókat terhelő juttatások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb fejlesztési célú	Kiadások összesen	64 463	17 449	0	0	0	0	0	0	96 897								
Adókat terhelő juttatások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb fejlesztési célú	Kiadások összesen																		
64 463	17 449	0	0	0	0	0	0	96 897																		

* intézmény finanszírozás

(Köznevelési feladatok támogatása normalitva: 90.521 eFt)

Bevétel	Kiadás
96 897	96 897
0	0
0	0

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államgazgatási feladatok

17. melléklet a(z) 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (CsGy.) 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	15 740	15 740																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Madóval terhelt juttatások</th> <th>Ellátottak pénzbeli juttatásai</th> <th>Finanszírozási kiadások</th> <th>Dologi kiadások</th> <th>Felújítások</th> <th>Beruházások</th> <th>Egyéb működési célú</th> <th>Egyéb felhalmozási célú</th> <th>Kiadások összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 629</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4 717</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15 740</td> </tr> </tbody> </table>									Madóval terhelt juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen	8 629	0	0	4 717	0	0	0	0	15 740
Madóval terhelt juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozási kiadások	Dologi kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú	Egyéb felhalmozási célú	Kiadások összesen																		
8 629	0	0	4 717	0	0	0	0	15 740																		

* intézmény finanszírozás

(Szociális feladatok támogatása normatívából: 3 300 + 5 825 eFt)

Kötelező feladatok	Bevétel	Kiadás
Önként vállalt feladatok	15 740	15 740
Államigazgatási feladatok	0	0
	0	0