

**Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

**A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 13.**



**Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2017. (III.13) 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 Gyermek 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 főösszegeken 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 Uniós 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 kormány rendeletben 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 többlet bevételhez 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 két évente elvégezni.

#### 12.§

(1) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a számlaegyenlegek közzétételét, 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.

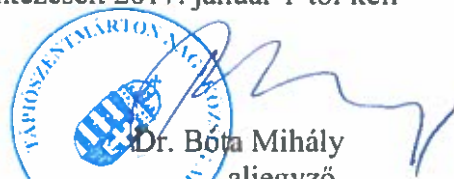
#### Záró rendelkezés

#### 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





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

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2017. ÉV

e Ft

BEVÉTEL		KIADÁS				
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi várható bevételek	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi várható kiadás	2017. évi előirányzat
A	B	D	E	F	H	I
1.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>107 556</b>	<b>86 679</b>	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.	<b>I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele</b>	<b>124 650</b>	<b>123 380</b>	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.	<b>I/3. Központi költségvet.működési támogatások</b>	<b>349 788</b>	<b>355 692</b>			
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	27 596	38 178			
14.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)</b>	<b>609 590</b>	<b>603 929</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>617 747</b>	<b>544 455</b>
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	29 690	8 500	1. Berruházási kiadások	64 924	7 391
16.	II/2. Áht-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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)</b>	<b>111 220</b>	<b>9 000</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>103 063</b>	<b>65 974</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány	0	20 000	Céltartalék		22 500
20.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>720 810</b>	<b>632 929</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>720 810</b>	<b>632 929</b>



## TÁPIÓSENTMÁRTON HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017			KIADÁS			2017		
		Er. előir.	Mód. előir.	Tellj.	Er. előir.	Mód. előir.	Tellj.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat
A	B	C			D			E		
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	700	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	50 702	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	11 340
3.	Működési AFA bevétel	149	0	0	3. Dologi kiadás	14 352	0	0	0	14 352
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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, birságok	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	76 394
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	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
17.	II/3. Felhalm. bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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	76 394





## TÁPIÓSENTMÁRTONI SPORTCSARNOK KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017			2017			2017		
		Er.előlr.	Mód.előlr	Telj.	Er.előlr.	Mód.előlr	Telj.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állg. feladat
A	B									
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	20 455	0	0	19 323	0	0	19 323	0	0
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	20 455	0	0	4 428	0	0	4 428	0	0
3.	Működési AFA bevétel	0	0	0	4 630	0	0	4 630	0	0
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	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)	20 455	0	0	28 381	0	0	28 381	0	0
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	II/3. Felhalm.bevételei (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	7 926	0	0						
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	28 381	0	0	28 381	0	0	28 381	0	0



## TÁPIÓSZENTMÁRTON ÉTKEZTETŐ SZOLG. KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017			Megnevezés	2017			2017	2017	
		Er. előir.	Mód. előir.	Telj.		Er. előir.	Mód. előir.	Telj.			Kötelező 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 AFA 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							
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. 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. FINANSZIROZÁSI 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

Sor- szám	Megnevezés	2017			KIADÁS			2017		
		Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állg. feladat
A	B			C	D		E			
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	640	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	72 280	0	72 280	0	0
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	504	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 364	0	16 364	0	0
3.	Működési AFA bevétel	136	0	0	3. Dologi kiadás	12 666	0	12 666	0	0
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	101 310	0	0
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	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
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	100 670	0	0						
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	101 310	0	0	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	101 310	0	101 310	0	0



## TÁPIÓSZENTMÁRTONI GYERMEKJÓLÉTI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLG. KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017			KIADÁS			2017			
		Er.előír.	Mód.előír	Telj.	Er.előír.	Mód.előír	Telj.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állg. 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 AFA 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							
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





## TÁPIÓSENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS 2017. ÉV

e Ft

Sor- szá m	Megnevezés	2017			KIADÁS			2017			
		Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Er.előir.	Mód.előir	Telj.	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat	
A	B			C							
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. Munkaadókat 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	0
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	II. 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	265 668	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.	<b>I./2.1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>108 150</b>
	2.2.1. Gépjárműadó	14 000
	2.2.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	80
	<b>I./2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>14 080</b>
7.	<b>I./2.3. Pótlékok, bírságok</b>	<b>150</b>
8.	<b>I./2.4. Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 000</b>
9.	ebből: talajterhelési díj	1 000



**I/3. Önkormányzatok központi költségvetési támogatása**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek jogcímei	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>168 279</b>
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.) Köztemető 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.I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	25 670
11.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>84 164</b>
12.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	34 567
13.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8hó	13 200
14.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	17 284
15.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4hó	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.mesterpedagógus	1 531
20.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>97 051</b>
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 dolg. bértám.	14 753
25.	III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	36 031
26.	III.7. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	4 355
27.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>6 198</b>
28.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	6 198
29.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	0
30.		
31.	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>355 692</b>



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

**Egyéb működési célú átvett bevételek**

Társadalombiztosítási alapoktól (ÖNK.)		<i>29 527 600</i>
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.)		<i>8 650 475</i>
MINTA program	3 529 475	
Közfogl. hosszabb idejű (bér)	5 121 000	
<b>Összesen</b>	<b>38 178 075</b>	





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 átállítás	7 000
	<b>8 500</b>

Áht-on kívülről átvett:

lakosságtól kamatmentes kölcsön	<b>500</b>
---------------------------------	------------

**Összesen**

**9 000**

---



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

<b>Egyéb működési célú kiadások részletezése</b>	
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
<b>Összesen</b>	<b>22 444 766</b>



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

### Lakosságnak juttatott támogatások 2017

No.	Megnevezés	Havi átlagos	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 videléséhez	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	2 000
Szobor felújítás	2 500

**Összesen: 4 500**

**Pályázatból:**

útépítés 5 % önrész	7 500
útépítés 15 % önrész	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	-	-	-	-	-
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>124.433</b>	<b>124.433</b>	<b>124.433</b>	<b>124.433</b>	<b>497.732</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>62.216</b>	<b>62.216</b>	<b>62.216</b>	<b>62.216</b>	<b>248.866</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>115</b>	<b>1.288</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>61.825</b>	<b>61.825</b>	<b>61.825</b>	<b>62.101</b>	<b>247.578</b>

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





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

<b>Létszám előirányzat</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Tervezett létszám /fő/</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>115</b>



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

## LIKVIDITÁSI TERV (e Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Év össz.
<b>Bevételek</b>													
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
<b>Hónap összesen:</b>	<b>61 862</b>	<b>55 087</b>	<b>90 087</b>	<b>40 987</b>	<b>40 987</b>	<b>40 987</b>	<b>42 691</b>	<b>47 717</b>	<b>86 087</b>	<b>40 887</b>	<b>40 887</b>	<b>44 663</b>	<b>632 929</b>
Göngyölkíve:	61 862	116 949	207 036	248 023	289 010	329 997	372 688	420 405	506 492	547 379	588 266	632 929	
<b>Kiadások</b>													
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	0	25 200	54 083
<b>Hónap összesen:</b>	<b>48 253</b>	<b>45 761</b>	<b>47 370</b>	<b>45 370</b>	<b>45 370</b>	<b>52 870</b>	<b>47 870</b>	<b>45 370</b>	<b>93 370</b>	<b>45 370</b>	<b>45 368</b>	<b>70 587</b>	<b>632 929</b>
Göngyölkíve:	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**

**0**

**Kiadások**

**0**

