

**Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. 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.) Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
- b.) Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda
- c.) Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár
- d.) Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda
- e.) Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A költségvetés bevételei és kiadásai

**3.§**

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a.) bevételi összességét 916 317 e Ft-ban

b.) kiadási összességét 916 317 e Ft-ban

állapítja meg.

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

ca.) előző évek pénzmaradványa 76 923 e Ft

**4.§**

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

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

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

(4) Az **4. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(5) Az **5. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(6) A **6. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Család- és Gyermejjóléti Szolgálat** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

(7) A **7. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata** költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak előirányzatait.

#### 5.§

- (1) A képviselő testület az önkormányzat tartalékait a kiadási főösszegegen belül az alábbiak szerint határozza meg
- a.) általános tartalék 0 e Ft
  - b.) cél tartalék 5 267 e Ft

#### 6.§

- (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** támogatásait áht-n belülről
- (4) A **11. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **felhalmozási célú áht-n belülről** illetve áht-n 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 kormányrendeletben meghatározott saját bevételek részletezését.
- (12) A **19. melléklet** tartalmazza a **létszám előirányzatokat**.
- (13) A **20. melléklet** tartalmazza a **likviditási tervet**.
- (14) A **21. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **Európai Unió forrásból** származó feladatait.

#### 7.§

- (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 értékben SZÉP kártya utalást.
- (3) A képviselő testület a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az illetményalapot 46 380 Ft-ban határozza meg.

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 8.§

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

#### 9.§

(1) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

#### 10.§

(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.

#### 11.§

(1) 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

#### 12.§

(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 a 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 visszafizetni.

(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.

#### Záró rendelkezés

#### 14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

  
Györe László  
polgármester



  
dr. Bóta Mihály  
jegyző



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2019. március 07.

  
dr. Bóta Mihály  
jegyző





## TÁPIOŚZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV

e Ft

BEVÉTEL										KIADÁS												
Sor-szám	Megnevezés	2017. TELJESÍTÉS			2018. EREDETI EL. TELJESÍTÉS			2019. TERV			2017. TELJESÍTÉS			2018. EREDETI EL. TELJESÍTÉS			2019. TERV			Kötelező feladat	Önkéntes váll. fel.	Allig. feladat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P					
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	711		711	711	13 223	38 426			49 661	52 029	64 267	97 383	97 383	0	0	0					
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	570		570	570	10 306	30 276			11 660	10 724	12 762	19 700	19 700	0	0	0					
3.	Működési ÁFA bevétel	141		141	141	2 917	8 150			14 541	14 541	30 028	68 244	68 000	0	0	0					
4.	Működési hozam, kamat			0	0					0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	5		5	5	620	620			0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	2.1. Helyi adók			0	0																	
7.	2.2. Átengedett központi adók			0	0																	
8.	2.3. Pótlék, bírságok			0	0																	
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	5		5	5	620	620															
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások			0	0	1 565																
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.			0	0	1 565																
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása			0	0																	
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök			0	0																	
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	716		716	716	15 408	39 046			75 862	77 294	107 057	185 327	185 083	0	0	0					
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett			0	0					119	0	1 512	0	0	0	0	0					
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra			0	0								0	0	0	0	0					
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)			0	0								0	0	0	0	0					
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)			0	0					119	0	1 512	0	0	0	0	0					
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	75 265		75 265	76 578	93 405	146 281															
20.	III/1. Irányítószervi támogatás (intézmény fin.)						146 037															
21.	III/2. Maradvány						244															
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	75 981		75 981	77 294	108 813	185 327			75 981	77 294	108 569	185 327	185 083	0	0	0					





## TÁPIÓSENTMÁRTONI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV

e Ft

BEVÉTEL												KIADÁS											
Sor-szám	Megnevezés	2018. MÓD. EI	2018. ÉVI TELJESÍTÉS	2019. TERV	Megnevezés	2018. MÓD. EI	2018. ÉVI TELJESÍTÉS	2019. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat	Sor-szám	Megnevezés	2018. MÓD. EI	2018. ÉVI TELJESÍTÉS	2019. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T				
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	204	129	722	1. Személyi jellegű juttatások	3 841	3 161	14 000	14 000	0	0	1.	1. Személyi jellegű juttatások	3 841	3 161	14 000	14 000	0	0				
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	204	129	722	2. Munkaadót terhelő járulékok	791	625	2 712	2 712	0	0	2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	791	625	2 712	2 712	0	0				
3.	Működési ÁFA bevétel	0	0	0	3. Dologi kiadás	4 015	640	5 200	5 200	0	0	3.	3. Dologi kiadás	4 015	640	5 200	5 200	0	0				
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	4.	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	5.	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 költségvetés 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)	204	129	722	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 647	4 426	21 912	21 912	0	0	I.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 647	4 426	21 912	21 912	0	0				
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	1. Beruházási kiadások	526	403	1 800	1 800	0	0	1.	1. Beruházási kiadások	526	403	1 800	1 800	0	0				
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	2. Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	2.	2. Fejlesztési 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	3.	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	526	403	1 800	1 800	0	0	II.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	526	403	1 800	1 800	0	0				
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	8 969	4 716	22 990																			
20.	III/1. Irányítószervi támogatás (intézmény fin.)			22 975																			
21.	III/2. Maradvány			15																			
22.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	9 173	4 845	23 712	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ.	9 173	4 829	23 712	23 712	0	0			9 173	4 829	23 712	23 712	0	0				

## TÁPIÓSENTMÁRTONI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV

e Ft

BEVÉTEL												KIADÁS																												
Sor-szám	Megnevezés	2017. TELJESÍTÉS			2018. EREDETEI. TELJESÍTÉS			2019. TERV			2017. TELJESÍTÉS			2018. EREDETEI. TELJESÍTÉS			2019. TERV			Köveleztő feladat			Önként váll. fel.			Állig. feladat														
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z													
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	7	7	7	7	7	16	16	16	74 057	83 783	87 956	87 956	87 956	87 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	7	7	7	7	7	16	16	16	16 580	16 511	17 557	17 557	17 557	17 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
3.	Működési ÁFA bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	9 933	9 933	10 119	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.	I/3. Központi költségvet.-működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	3.2. Helyi önk. rendkívül támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	7	7	7	7	7	16	16	16	100 570	110 227	116 513	116 513	116 513	116 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	II/1. Ált-on belülről átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	II/2. Ált-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgylv.eszk.-értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	100 672	110 220	110 220	110 220	110 220	107 194	116 497	116 497																															
20.	III/1. Irányítószervi támogatás (intézmény fin.)							114 576	114 576																															
21.	III/2. Maradvány							1921	1921																															
22.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	100 679	110 227	110 227	110 227	110 227	107 210	116 513	116 513	100 614	110 227	105 288	116 513	116 513	116 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## TÁPIÓSENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS										
		2017. TELJESÍTÉS		2018. EREDETELI.		2018. TELJESÍTÉS		2019. TERV		2018. EREDETELI.		2018. TELJESÍTÉS		2019. TERV		Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Allig. feladat
		A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P			
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	58 432	58 432	57 229	57 229	48 061	48 061	73 539	73 539	78 258	78 258	72 501	72 501	0	0	0	0	
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	49 641	49 641	48 061	48 061	9 154	9 154	14 568	14 568	13 222	13 222	11 454	11 454	0	0	0	0	
3.	Működési ÁFA bevétel	8 787	8 787	9 154	9 154	0	0	163 546	163 546	189 000	189 000	160 740	160 740	0	0	0	0	
4.	Működési hozam, kamat	4	4	14	14	0	0	0	0	27 738	27 738	34 700	34 700	0	0	0	0	
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	12 330	12 330	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0	0	0	0	464 235	464 235	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	464 235	464 235	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	58 432	58 432	57 896	57 896	48 061	48 061	240 085	240 085	321 380	321 380	289 349	289 349	0	0	0	0	
15.	II/1. Ált-on belülről kapott	0	0	0	0	0	0	132 956	132 956	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	
16.	II/2. Ált-on kívülről átvett felhalm.célra	1 019	1 019	29	29	0	0	0	0	250 976	250 976	0	0	0	0	0	0	
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk.-értékesítés)	4 362	4 362	0	0	0	0	0	0	2 883	2 883	0	0	0	0	0	0	
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	5 381	5 381	29	29	0	0	0	0	310 220	310 220	229 963	229 963	0	0	0	0	
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	307 939	307 939	573 675	573 675	74 708	74 708	0	0	0	0	329 749	329 749	0	0	0	0	
20.	III/1. Irányítószervi támogatás (intézmény fin.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 522	315 522	0	0	0	0	
21.	III/2. Maradvány	0	0	0	0	74 708	74 708	0	0	0	0	14 227	14 227	0	0	0	0	
22.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	371 752	611 927	631 600	631 600	854 328	854 328	2000	2000	611 927	631 600	289 349	289 349	0	0	0	0	

## I/2. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1	I. Magánszemélyek jövedelemadói	70
2	termőföld	70
3	II. Vagyoni típusú adók	42 000
4	kommunális adók	42 000
5	III. Értékesítési és forgalmi adók	70 000
6	állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	70 000
7	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett	0
8	IV. Gépjárműadó	12 330
9	V. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
10	VI. Egyéb közhatalmi bevételek	600
11	bírság	326
12	késedelmi pótlék	239
13	talajterhelési	35
14		
15	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>125 000</b>

## I/3. Önkormányzatok központi költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek jogcímei	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	183 124
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 669
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	50 864
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	100
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	15 023
8.	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 872
9.	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	408
10.	V.I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	38 629
11.	SZ.H. I.6. Szolidaritási hozzájárulás polgármester illetmény támogatás	1 682
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	109 938
13.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	41 384
14.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8hó	17 640
15.	II.1 (3) pedagógus végzettséggel rend. nevelő munkát közvetlenül segítő	2 914
16.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	20 692
17.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4hó	8 820
18.	II.1 (3) pedagógus végzettséggel rend. nevelő munkát közvetlenül segítő	1 457
19.	II.1.(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0
20.	II .2. Óvodaműködtetés támogatása	10 389
21.	II.2. Óvodaműködtetés támogatása	5 195
22.	II.4.a(2) Alapfokozatú vég.mesterpedagógus	1 447
23.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 569
24.	III.2. Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb támogatása	35 504
25.	III.3.a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 740
26.	III.3.c. Szociális étkeztetés	3 322
27.	III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolg. bértám.	18 278
28.	III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési tám.	28 011
29.	III.7. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	4 714
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 665
31.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	6 665
32.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	0
33.	Bérrendezési alapra benyújtott pályázat	13 392
34.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	406 688

**Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről**

<b>Társadalombiztosítási alapoktól</b>		<b>24 942 800</b>
Iskola-egészségügy normatíva	309 600	
Védőnői szolg. (fejkvóta+fixdíj)	9 845 500	
I. Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	14 787 700	
<b>Elkülönített állami pénzalapoktól</b>		<b>32 605 000</b>
MINTA program		
Közfogl. hosszabb idejű	30 848 725	
Diák munka	1 756 275	
VEKOP bértámogatás		0
<b>Összesen</b>		<b>57 547 800</b>

11. melléklet a 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat felhalmozási célú áht-on kívülről és belülről átvett bevételei**

		<i>e Ft</i>
Áht-on belülről átvett:		
	0	
	0	
Áht-on kívülről átvett:		
lakosságtól kamatmentes kölcsön	200	
<b>Összesen</b>	<b>200</b>	



12. melléklet a 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

<b>Egyéb működési célú kiadások részletezése</b>	
	Adatok Ft- ban
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	0
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	0
Rákóczi Szövetség támogatása	150 000
Alapítvány támogatása 2018. évi adat	303 930
Egyházak támogatása 2018.évi adat	300 000
Civil szervezetek támogatása	7 500 000
HAJTA CSAPAT LEADER	200 000
Egyéb vállalkozás (fogászat)	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>9 953 930</b>

13. melléklet a 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások 2019**

No.	Megnevezés	Éves tervezett ellátotti létszám (fő)	Kiadás (forintban)
1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	130	7 800 000
2.	A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2	120 000
3.	A gyógyszerkiadások viseléséhez	20	1 440 000
4.	A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	18	360 000
5.	Települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	25	2 000 000
6.	Rendkívüli felnőtt támogatás	110	1 000 000
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	1 380 000
	Szociális étkeztetés	25	4 600 000
8.	Szociális tűzifa	80	6 000 000
9.	Idősek Márton napi juttatása		10 000 000
11.	Települési támogatások összesen	460	34 700 000

14. melléklet a 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb felhalmozási célú áht. kívülre adott támogatás**

Itt tartjuk nyilván a korábbi években lakosságnak juttatott kölcsönöket.  
2019-ben nem tervezünk ilyen támogatást nyújtani.

15. melléklet a 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

**Folyamatban lévő beruházási kiadások K62**

	e Ft
Klapka György úti ház vásárlás	2 500
Bartók Béla úti ház vásárlás	1 000
<b>Összesen</b>	<b>3 500</b>

16. melléklet a 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

**Folyamatban lévő felújítási kiadások K71**

e Ft

PM Óvodafejlesztés 2017/20 (eszközbeszerzés, felújítás)		46 222
pályázati forrás	40 742	
saját forrás	5 480	
Albertirsai út felújítás		127 358
pályázati forrás	114 622	
saját forrás	12 736	
<b>Összesen</b>		<b>173 580</b>

**Önkormányzat fejlesztési céljai 2019.**

e Ft

**Saját forrásból:**

Belterületi útfelújítás	50 000
Albertirsai útfelújítás VP6-721-741.2-16	12 736
PM Óvodafejlesztés	5 480

**Saját forrás összesen: 68 216**

**Elnyert pályázatból:**

Albertirsai útfelújítás VP6-721-741.2-16	114 622
PM Óvodafejlesztés	40 742

**Elnyert pályázat összesen: 155 364**

**Összesen: 223 580**

**Beadott pályázatok:**

Csapadékvíz elvezetés 113 000

Srandfürdő fejlesztése LEADER 10 058  
ebből saját forrás: 1 509

Tájház arculati pályázat, 2 db játszótér LEADER 17 588  
ebből saját forrás: 2 638

"Kincsem év" rendezvényt pályázat LEADER 7 469  
ebből saját forrás: 1 120

**Beadott pályázat összesen: 148 115**

18. melléklet a 2/2019. (III.07.) 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	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Helyi adók	112.000	112.000	112.000	112.000	448.000
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	600	600	600	600	2.400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>450.400</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>225.200</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó (kamat nélkül)	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	-	-	-	-	-
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>225.200</b>

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

19. melléklet a 2/2019. (III.07.) 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.	Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	14
2.	Közfoglalkoztatottak	29
3.	Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár	6
4.	Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal	32
5.	Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda	29
6.	Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	8
7.	Tápiószentmártoni Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	4
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>122</b>



20. melléklet a 2/2019. (III.07.) 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	9 697	9 699	9 698	9 697	9 697	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 710	116 386
Felhalmozási bevételek	76 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 923
Közhatalmi bevételek	0	0	62 810	0	0	0	0	0	62 810	0	0	0	125 620
Működési célú támogatások	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	464 232
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	133 156	0	0	0	0	0	133 156
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hónap összesen:</b>	<b>125 306</b>	<b>48 385</b>	<b>111 194</b>	<b>48 383</b>	<b>48 383</b>	<b>48 384</b>	<b>48 384</b>	<b>181 540</b>	<b>111 194</b>	<b>48 384</b>	<b>48 384</b>	<b>48 396</b>	<b>916 317</b>
Göngyöltve:	125 306	173 691	284 885	333 268	381 651	430 035	478 419	659 959	771 153	819 537	867 921	916 317	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	25 324	303 887
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	4 790	57 535
Elátottak pénzbeli juttatásai	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 890	2 890	34 700
Finanszírozási kiadások	14 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 227
Dologi kiadások	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 868	274 394
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	205 440	0	0	0	0	205 440
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	9 150	0	0	0	0	9 150
Egyéb működési célú kiadások	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	824	9 954
Egyéb felhalmozási kiadások	4 147	0	0	0	0	0	0	0	2 883	0	0	0	7 030
<b>Hónap összesen:</b>	<b>75 081</b>	<b>56 707</b>	<b>56 707</b>	<b>56 707</b>	<b>56 707</b>	<b>56 707</b>	<b>56 707</b>	<b>271 297</b>	<b>59 590</b>	<b>56 707</b>	<b>56 705</b>	<b>56 695</b>	<b>916 317</b>
Göngyöltve:	75 081	131 788	188 495	245 202	301 909	358 616	415 323	686 620	746 210	802 917	859 622	916 317	

21. melléklet a 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

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

<b>Bevételek</b>			<b>114 622</b>
Albertirsai út fejújítás VP6-721-741.2-16	114 622		
<b>Kiadások</b>			<b>127 358</b>
Albertirsai út fejújítás VP6-721-741.2-16	127 358		