

Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Polgármesteri Hivatal (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)
- b) önállóan működő költségvetési szervek(önálló bérgazdálkodó):
Idősek Gondozási Központja (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 77.)
Központi Konyha (2769 Tápiószőlős, Alkotmány út 3.)
Tápiószőlői Vízmű (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.)
/A Vízmű 2015. március 1-jei hatállyal megszüntetésre került./

II. FEJEZET

A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§. (1) A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 411.131 e/Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 411.131 e/Ft-ban
- c) az intézmények finanszírozási főösszegét 88.554 e/Ft-ban,
- d) **halmozódásmentes főösszegét 322.577 e/Ft-ban állapítja meg.**

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének – halmozódásmentes – beleértve valamennyi költségvetési szerveit – bevételét és kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A helyi önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) A helyi önkormányzat 2015. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat központi támogatás jogcímenkénti bevételi előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5.§. A helyi önkormányzat 2015. évi tervezett kiadását az 5. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) A helyi önkormányzat és intézményei működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	<i>e/Ft-ban</i>
Személyi juttatások	108.316
Munkaadót terhelő járulék	29.730
Dologi kiadás	149.012
Ellátottak pénzbeli juttatása	8.180
Egyéb működési célú kiadás	1.970
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	297.208

7.§ (1) A helyi önkormányzat és intézményei beruházási és felhalmozási kiadásai összesen: 14.123 e/Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Az egyéb felhalmozási célú kiadása az önkormányzatnak 11.246 e/Ft.

IV. FEJEZET

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

8.§. (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

9.§. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 7. számú melléklet tartalmazza.

10.§. (1) A Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	<i>e/Ft-ban</i>
Személyi juttatások	22.284
Munkaadót terhelő járulék	6.500
Dologi kiadás	9.526
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38.310

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei 2015. évre tervezett működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza

11.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 318 e/Ft.

V. FEJEZET

Az Idősek Gondozási Központja 2015. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

16.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja 2015. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 8. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

17.§. Az Idősek Gondozási Központja 2015. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 8. számú melléklet tartalmazza.

18.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	<i>e/Ft-ban</i>
Személyi juttatások	42.535
Munkaadót terhelő járulék	11.976
Dologi kiadás	33.716
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	88.227

(2) Az Idősek Gondozási Központja költségvetési szervei 2015. évre tervezett működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza

19.§ Az Idősek Gondozási Központja felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.

VI. FEJEZET

A Központi Konyha 2015. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

20.§. (1) A Központi Konyha 2015. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 9. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

21.§. A Központi Konyha 2015. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 9. számú melléklet tartalmazza.

22.§. (1) A Központi Konyha működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	<i>e/Ft-ban</i>
Személyi juttatások	12.514
Munkaadót terhelő járulék	3.228
Dologi kiadás	45.081
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60.823

(2) A Központi Konyha költségvetési szervei 2015. évre tervezett működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

23.§ (1) A Központi Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 1.088 e/Ft.

VII. FEJEZET

A Tápiószőlősi Vízmű 2015. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

24.§. (1) A Tápiószőlősi Vízmű 2015. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

25.§. A Tápiószőlősi Vízmű 2015. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 10. számú melléklet tartalmazza.

26.§. (1) A Tápiószőlősi Vízmű működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	<i>e/Ft-ban</i>
Személyes jellegű juttatások	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Egyéb dologi kiadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszköztátadás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

(2) A Tápiószőlősi Vízmű költségvetési szervei 2015. évre tervezett működési kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza

27.§ (1) A Tápiószőlősi Vízmű felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.

VIII. FEJEZET

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

28.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 11. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

29.§. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 11. számú melléklet tartalmazza.

30.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatát a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	<i>e/Ft-ban</i>
Személyi juttatások	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Egyéb dologi kiadás	380
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközáradás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	380

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évre tervezett működési kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza

31.§ (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft

IX. FEJEZET

Rendkívüli kiadások finanszírozása és rendkívüli bevételekre vonatkozó szabályok

32.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önerő a költségvetési szerv rendelkezésére álljon. Az önerész az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az önkormányzat képviselő-testületi határozatával biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, mely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem von maga után.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(4) Az önállóan működő intézmény vezetője, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a képviselő-testület adott feladatra engedélyezheti.

33.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

(3) Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

XI. FEJEZET

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

34.§ (1) A képviselő-testület határozata alapján a polgármester a jelen költségvetési rendelet III. fejezetében a helyi önkormányzat folyó évi költségvetési előirányzatai terhére – olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, melynek megoldása azonnali és rendkívüli döntést igényel – a költségvetési évben a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatások megrendelésére az éves költségvetési törvényben az egyszerű közbeszerzési eljárásokra megállapított nemzeti értékhatárokig (azt el nem érően) köthet szerződést, kizárólag a képviselő-testület határozata alapján. A képviselő-testület döntésénél köteles figyelembe venni a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, képviselő-testület által hozott átcsoportosításnál a polgármester a soron következő testületi ülésen illetve rendkívüli indokolt esetben, rendkívüli testületi-ülésein köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni.

(3) A képviselő-testület határozatban hozott döntése alapján a polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötetheti.

35.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl.

(2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(3) A képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét a 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosíthatja.

36.§. (1) Az évközbeni időskorú ellátottak létszáma miatt adódó normatíva csökkenés összegét a képviselő-testület határozatával – évközből – a részben önálló költségvetési szerv költségvetéséből elvonhatja.

(2) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ezáltal felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítása mellett.

(3) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a képviselő-testület előzetes határozatban hozott engedélyre van szükség.

37.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2015. január 01. napjától 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata köztisztviselői részére – tekintettel a 2015. évi költségvetési törvényben meghatározott összeghatárra – a cafetéria keret összegét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.

38.§. A Képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben a jelen rendeletben engedélyezett létszámkereten belül álláshely megüresedik, az – a közfoglalkoztatás kivételével – kizárólag a Képviselő-testület engedélyével tölthető be.

XI. FEJEZET

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

39.§. (1) Az Mötv. 115.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a **Képviselő-testület** a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a **polgármester** a felelős.

(3) A költségvetési szervek **vezetői** felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a **Polgármesteri Hivatal**.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a **belső ellenőr** közreműködésével a **jegyző ellenőrzi**, a képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

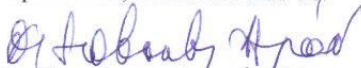
40.§. (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetéről november 30. napjáig beszámol a képviselő-testületnek.

(2) Az éves gazdálkodásról a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

41.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon.

Tápiószőlős, 2015. március 11.


Dr. Szoboszlai Árpád
polgármester

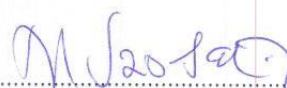



Tóthné Szombati Erika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tápiószőlős, 2015. március 12.


Tóthné Szombati Erika
jegyző



Tápiószőlős Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének mérlege
(Önkormányzat és intézményei együtt)

e/ Ft-ban

Működési mérleg

Bevételek		Kiadások	
Működési támogatás	108 193	Személyi juttatás	108 316
Közhatalmi bevétel (helyi adóbevételek)	58 900	Munk. terhelő járulékok	29 730
Működési bevételek	103 322	Szoc. juttatás	8 180
Működési célú átvett pénzeszköz	2 383	Működési p.esz. átadás	1 970
		Dologi kiadások	149 012
Működési bevétel összesen:	272 798	Működési kiadás összesen:	297 208
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 798	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 208

Fejlesztési mérleg

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (ÖNO)	3 500	Beruházási feladatok	14 123
		Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 246
Fejlesztési bevételek	3 500		
Finanszírozási műveletek	134 833	Finanszírozási műveletek (intézményeknek)	88 554
Költségvetési maradvány igénybevétele	33 693		
Likviditási célú hitel felvétele	12 586		
Irányítószervi támogatás	88 554		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉT. ÖSSZESEN	138 333	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 923
Összes bevétel	411 131	Összes kiadás	411 131

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MINDÖSSZESEN

2. számú melléklet

e/Ft-ban

2015. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

Adóigazgatás bevétele		58 900
- ebből: Önkormányzati feladatok	58 900	
Működési bevétel összesen		103 322
- ebből: Önkormányzati feladatok	6 222	
Központi Konyha	55 344	
Idősek Gondozási Központja	40 085	
Polgármesteri Hivatal	1 671	
Költségvetési támogatás		108 193
- ebből: Önkormányzati feladatok	108 193	
Működési célú átvett pénzeszköz		2 383
- ebből: Önkormányzati feladatok	2 383	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 500
- ebből: Önkormányzati feladatok	3 500	
Költségvetési maradvány igénybevétele		33 693
- ebből: Önkormányzati feladatok	30 581	
Központi Konyha	2 995	
Idősek Gondozási Központja	36	
Polgármesteri Hivatal	81	
Likviditású célú hitel felvétele		12 586
- ebből: Önkormányzati feladatok (működési)	12 586	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(halmozódásmentes)	322 577
---------------------------	---------------------------	----------------

KIADÁSOK

Személyes jellegű juttatás		108 316
- ebből: Önkormányzati feladatok	30 983	
Központi Konyha	12 514	
Idősek Gondozási Központja	42 535	
Polgármesteri Hivatal	22 284	
járadékok		29 730
- ebből: Önkormányzati feladatok	8 026	
Központi Konyha	3 228	
Idősek Gondozási Központja	11 976	
Polgármesteri Hivatal	6 500	
dologi kiadások		149 012
- ebből: Önkormányzati feladatok	60 689	
Központi Konyha	45 081	
Idősek Gondozási Központja	33 716	
Polgármesteri Hivatal	9 526	
Ellátottak pénzbeli juttatása		8 180
- ebből: Önkormányzati feladatok	8 180	
Működési célú pénzeszköz átadás		1 970
- ebből: Önkormányzati feladatok	1 970	
Felhalmozási kiadások		14 123
- ebből: Önkormányzati feladatok	12 717	
Központi Konyha	1 088	
Idősek Gondozási Központja	-	
Polgármesteri Hivatal	318	
Egyéb felhalmozási célú kiadás		11 246
- ebből: Önkormányzati feladatok	11 246	

KIADÁSOK ÖSSZESEN (halmozódásmentes)**322 577**

ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI

2015. évi tervezet

tervezett bevételek		Működési támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási műveletek	összesen
2015. terv		2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv
Lakóingatlanok bérbeadása								-
Továbbszámlázott szolg.				1 420				1 420
lakbérbevételek				2 185				2 185
Összesen				3 605				3 605
Nem lakóingatlanok bérbeadása								-
vitorony bérleti díja				525				525
foldhaszonbér				44				44
EDU-COOP bérleti díj				36				36
piaci helypénz				166				166
Összesen				771				771
Adó beszedése, kiszabása								-
magánsz. kommun.adó			6 000					6 000
iparűzési adó			47 450					47 450
pótlások			330					330
gépjárműadó			5 120					5 120
Összesen			58 900					58 900
Karbantartók és gépjárműüzemeltetés								-
Gép bérbeadása				628				628
egyéb sajátos bev.hj. Buszhoz					1 000			1 000
ÁFA bevételek				170				170
Összesen				798	1 000			1 798
Város-és községgazdálkodás								-
ÁFA bevételek				47				47
készlet értékesítés				169				169
önkorm. lakás értékesítés				-				-
fénymásolás,fax				6				6
Összesen			-	222				222
Önkormányzatok elszámolása								-
lakossági kölcsön visszat.				-	1 383			1 383
Felhalm.c. átvett pénzeszköz						3 500		3 500
Felhalmozási célú átvett pe.								100 749
állami támogatás		100 749						30 581
Költségvetési maradvány								12 586
Hitelfelvétel								43 167
Összesen		100 749		-	1 383	3 500	43 167	148 799

e/FT-ban 3. melléklet

szf	tervezett bevétel	Működési támogatás 2015. érv	Közhatalmi bevétel 2015. érv	Működési bevétel 2015. érv	Működési célú átvett pénzeszköz 2015. érv	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2015. érv	Finanszírozási műveletek 2015. érv	összesen 2015. érv
	Védőnői szolgálat							-
	Műk. célú bev. OEP-től	4800	-	-	-	-	-	4 800
	működési kamatbevétel	4800	-	-	-	-	-	-
	Összesen							4 800
	Közcélú foglalkoztatás							-
	Közcélú foglalk. támogat.	2644	-	-	-	-	-	2 644
	Faluház							-
	bérlési díj		-	139	-	-	-	139
	Temetkezés							-
	Sírhelydíj		-	396	-	-	-	396
	ravatalozó bérlési díja		-	102	-	-	-	102
	AFA bevétel		-	107	-	-	-	107
	Összesen		-	605	-	-	-	605
	Kamatbevétel			82				82
								-
								-
	Összesen	108 193	58 900	6 222	2 383	3 500	43 167	222 365

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2014. évi terv	2015. évi terv	e Ft-ban %
ÁLLAMI TÁMOGATÁS			
I.) Feladatlapú központi támogatás:			
<i>Önkormányzat működésének általános támogatása</i>	104 135 062	108 193 009	103,90%
- Önkormányzati hivatal működés támogatása	59 320 379	54 717 269	92,24%
- Településüzemeltetés támogatása	37 968 200	37 693 400	99,28%
- zöldterület-gazdálkod. kapcs. támogat.	17 171 229	17 023 869	99,14%
- közvilágítás fenntart támogatása	8 943 948	8 797 269	98,36%
- közműelő fenntartás támogatása	100 000	100 000	100,00%
- közutak fenntartása támogatása	8 127 281	8 126 600	99,99%
- Egyéb kötelező önkorm. feladat támogatása	4 180 950	0	0,00%
ebből: - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 102 721	0	0,00%
- Beszámítás összege (levonás)	0	22 286 277	
Szociális feladatok támogatása	41 284 103	42 525 100	103,01%
- Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	6 052 983	0	0,00%
- Önkormányzat szoc. feladatainak egyéb támogatása	0	8 167 940	
- Szociális alapszolgáltatások támogatása	2 418 640	3 084 680	127,54%
- szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	2 103 680	158,33%
- időskoriak nappali ellátás támogatása	1 090 000	981 000	90,00%
- Idősek szakosított ellátásnak támogatása	32 812 480	31 272 480	95,31%
- szakmai dolgozók bértámogatása	31 272 480	31 272 480	100,00%
- időskoriak otthona üzemelt. támogatása	1 540 000	0	0,00%
Kulturális feladatok támogatása	3 530 580	3 506 640	99,32%
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	3 530 580	3 506 640	99,32%
Egyéb működési célú támogatás		7 444 000	

Megjegyzés: A beszámítás összege (levonás) az önkormányzat általános támogatásából kerül levonásra. A támogatásnál szereplő összegek már a csökkentett összegeket tartalmazzák.

Megjegyzés 2: A 2014. évi tervnél nem szerepel olyan jogcím, hogy egyéb működési célú támogatás. Ez az összeg tartalmazza a védőnő állami támogatását és a közfoglalkoztatottak bérének a munkaügyi központ általi folyósítását.

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási feladatai

e/Ft-ban	
Feladat megnevezése	Előirányzat
Beruházási feladatok	
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok beruházásai	
- Településrendezési terv	4 830
- Kerékpártároló építése	343
- Gonda Jánostól termőföldvásárlás	1 000
- Játszótér építése	500
- Telefonközpont hivatalba	220
- Sporthoz mosógép	100
- ÖNO-ba számítógép, nyomtató, asztalok, ágyak	1 300
- KFT alapítás	3 000
ÁFA	1 424
Intézmények beruházásai	
- Polgármesteri Hivatal: Könyvelő program éves díja	218
- Polgármesteri Hivatal: Internet alapú kataszter program	100
- Központi Konyha: sütő beszerzés	888
- Központi Konyha: badella beszerzés	200
Beruházás összesen:	14 123
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	14 123

POLGÁRMESTERI HIVATAL

e/Ft-ban

2015. évi
előirányzat**BEVÉTELEK**

Működési bevétel	1 671
intézményfinanszírozási bevétel	36 957

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 628
---------------------------	---------------

KIADÁSOK

személyi juttatások	22 284
járadékok	6 500
dologi kiadások	9 526
felhalmozási kiadások	318

KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 628
--------------------------	---------------

IDŐSEK GONDOZÁSI KÖZPONTJA

8. számú melléklet

e/Ft-ban

2015. évi
előirányzat**BEVÉTELEK**

szociális ellátás - étkezés bentl.	11 844
szociális ellátás - étkezés szoc.étk.	5 138
szociális ellátás - szállásdíj	18 148
közfoglalkoztatás bértámogatása	360
ÁFA	4 585
Finanszírozási bevétel	48 142
Kamatbevétel	10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 227

ÁLLAMI 34357

KIADÁSOK

személyi juttatások	42 535
- ebből bentlakásos ellátás	38 385
- ebből nappali ellátás	3 790
- ebből közcélú foglalkoztatás	360
járadékok	11 976
- ebből bentlakásos ellátás	10 838
- ebből nappali ellátás	1 095
- ebből közcélú foglalkoztatás	43
dologi kiadások	33 716
- ebből bentlakásos ellátás	32 031
- ebből nappali ellátás	1 685
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
felhalmozási kiadások	-
- ebből bentlakásos ellátás	-
- ebből nappali ellátás	-
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
- ebből bentlakásos ellátás	81 254
- ebből nappali ellátás	6 570
- ebből közcélú foglalkoztatás	403
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 227

KÖZPONTI KONYHA

9. számú melléklet

e/Ft-ban

2015. évi

előirányzat

BEVÉTELEK

óvoda étkezés	4 054
iskola étkezés	16 024
Alkalmazottak étkezése	3 844
Vendég étkezés (rendszeres)	1 670
Vendég étkezés (alkalmi)	1 286
Idősek étkezése bentlakók	11 824
Idősek étkezése területi, bejáró, nappali	4 318
Közfoglalkoztatottak támogatása	691
ÁFA	11 615
Kamatbevétel	18
Finanszírozási bevétel	6 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 911

KIADÁSOK

személyi juttatások	12 514
- ebből konyha	11 905
- ebből közcélú foglalkoztatás	609
járadékok	3 228
- ebből konyha	3 145
- ebből közcélú foglalkoztatás	83
dologi kiadások	45 081
- ebből konyha	45 081
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
felhalmozási kiadások	1 088
- ebből konyha	1 088
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
- ebből konyha	61 219
- ebből közcélú foglalkoztatás	692
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 911

VÍZMŰ (megszűnt 2015.03.01-jén)

e/Ft-ban

2015. évi
előirányzat**BEVÉTELEK**

intézményfinanszírozási bevétel

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

KIADÁSOK

dologi kiadások

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT*e/Ft-ban***2015. évi**
előirányzat

BEVÉTELEK

Költségvetési támogatás	380
-------------------------	-----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	380
---------------------------	----------	------------

KIADÁSOK

dologi kiadások	380
-----------------	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	380
--------------------------	----------	------------
