

Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2014. 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.)
Tápiószőlősi Vízmű (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)

II. FEJEZET

A 2014. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§. (1) A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1.394.022 e/Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.394.022 e/Ft-ban
- c) az intézmények finanszírozási főösszegét 105.005 e/Ft-ban,
- d) **halmozódásmentes főösszegét 1.289.017 e/Ft-ban állapítja meg.**

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének – halmozódásmentes - mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének – halmozódásmentes – beleértve valamennyi költségvetési szerveit – bevételét és kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza,.

III. FEJEZET

A helyi önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) A helyi önkormányzat 2014. 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 2014. évi tervezett kiadását az 5. számú melléklet tartalmazza.

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

	<i>e/Ft-ban</i>
Személyes jellegű juttatások	30.383
Munkaadót terhelő járulék	8.657
Egyéb dologi kiadás	37.340
Ellátottak pénzbeli juttatása	9.133
Működési célú pénzeszközáradás	400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	85.913

7.§ (1) A helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 995.720 e/Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

Az Polgármesteri Hivatal 2014. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

8.§. (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

9.§. A Polgármesteri Hivatal 2014. 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>
Személyes jellegű juttatások	33.243
Munkaadót terhelő járulék	9.431
Egyéb dologi kiadás	11.140
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközáradás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	53.814

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei 2014. évre tervezett működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza

11.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 435 e/Ft.

V. FEJEZET

Az Idősek Gondozási Központja 2014. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

16.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja 2014. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 3. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

17.§. Az Idősek Gondozási Központja 2014. 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>
Személyes jellegű juttatások	36.891
Munkaadót terhelő járulék	10.424
Egyéb dologi kiadás	22.417
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközáradás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80.732

(2) Az Idősek Gondozási Központja költségvetési szervei 2014. évre tervezett működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza

19.§ (1) Az Idősek Gondozási Központja felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 90 e/Ft.

VI. FEJEZET

A Központi Konyha 2014. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

20.§. (1) A Központi Konyha 2014. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 9. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

21.§. A Központi Konyha 2014. 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>
Személyes jellegű juttatások	11.811
Munkaadót terhelő járulék	3.366
Egyéb dologi kiadás	54.756
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú pénzeszközáradás	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	69.933

(2) A Központi Konyha költségvetési szervei 2014. évre tervezett működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

23.§ (1) A Központi Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 2.370 e/Ft.

VII. FEJEZET

A Tápiószőlősi Vízmű 2014. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

24.§. (1) A Tápiószőlősi Vízmű 2014. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 10. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

25.§. A Tápiószőlősi Vízmű 2014. 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	10
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközáradás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10

(2) A Tápiószőlősi Vízmű költségvetési szervei 2014. 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 2014. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

28.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 11. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

29.§. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. 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>
Személyes jellegű juttatások	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Egyéb dologi kiadás	271
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközátadás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	271

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervei 2014. 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 önerő 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 2014. 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 pénzügyintézetnél 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 ez által 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 2014. január 01. napjától 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata köztisztviselői részére – tekintettel a 2014. 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 végreható 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 – a 2015. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – **november 30.** napjáig beszámol a képviselő-testületnek.

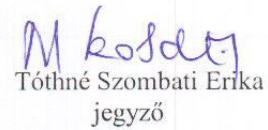
(2) Az éves gazdálkodásról a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

41.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Tápiószőlős, 2014. március 13.

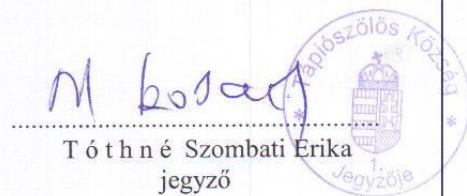

Vörös József László
polgármester


Tóthné Szombati Erika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tápiószőlős, 2014. március 13.


Tóthné Szombati Erika
jegyző



Tápiószőlős Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének mérlege

e/ Ft-ban

Működési mérleg

Bevételek

Állami támogatás	106 238
Helyi adóbevételek	53 000
Önkormányzat működési bevétele	24 700
Intézményi működési bevétel	102 379
Működési bevétel összesen:	286 317
Finanszírozási műveletek	4 085
<i>Forráskiegészítő működési hitel felvétele</i>	4 085
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 402

Kiadások

Személyi juttatás	112 328
Munk. terhelő járulékok	31 878
Szoc. juttatás	9 133
Működési p. esz. Átadás	400
Dologi kiadások	136 663
Működési kiadás összesen:	290 402
Finanszírozási műveletek	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 402

Fejlesztési mérleg

Felhalmozási saját bevétel	645	Beruházási feladatok	983 556
----------------------------	-----	----------------------	---------

Felhalm. Támog.bevét.	976 718
Támogatási kölcsönök visszat.	1 450
Fejlesztési bevételek	978 813

Felújítási feladatok	11 149
Felhalmozási célú átadás	3 910
Fejlesztési kiadások	998 615

Finanszírozási műveletek	19 802
Felhalmozási célú hitel felvétele	19 802
FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZESEN	998 615

Finanszírozási műveletek	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 615

Összes bevétel	1 289 017
-----------------------	------------------

Összes kiadás	1 289 017
----------------------	------------------

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

e/Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN2014. évi
előirányzat**BEVÉTELEK**

Adóigazgatás bevétele		53 000
- ebből: Önkormányzati feladatok	53 000	
Működési bevétel összesen		127 079
- ebből: Önkormányzati feladatok	24 700	
Központi Konyha	60 564	
Idősek Gondozási Központja	41 575	
Polgármesteri Hivatal	240	
Költségvetési támogatás		106 238
- ebből: Önkormányzati feladatok	106 238	
Felhalmozási célú saját bevétel		645
- ebből: Önkormányzati feladatok	645	
Felhalmozási c. támog.értékű bevétel EU projekthez		976 718
- ebből: Önkormányzati feladatok	976 718	
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése		1 450
- ebből: Önkormányzati feladatok	1 450	
Forráskiegészítő hitel felvétel		23 887
- ebből: Önkormányzati feladatok (működési)	4 085	
- ebből: Önkormányzati feladatok (felhalmozási)	19 802	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(halmozódás mentes)	1 289 017
---------------------------	----------------------------	------------------

KIADÁSOK

Személyes jellegű juttatás		112 328
- ebből: Önkormányzati feladatok	30 383	
Központi Konyha	11 811	
Idősek Gondozási Központja	36 891	
Polgármesteri Hivatal	33 243	
Vízmű	-	
járadékok		31 878
- ebből: Önkormányzati feladatok	8 657	
Központi Konyha	3 366	
Idősek Gondozási Központja	10 424	
Polgármesteri Hivatal	9 431	
Vízmű	-	
dologi kiadások		136 663
- ebből: Önkormányzati feladatok	37 340	
Központi Konyha	54 756	
Idősek Gondozási Központja	33 417	
Polgármesteri Hivatal	11 140	
Vízmű	10	
Ellátottak pénzbeli juttatása		9 133
- ebből: Önkormányzati feladatok	9 133	
Működési célú pénzeszköz átadás		400
- ebből: Önkormányzati feladatok	400	
Felhalmozási kiadások		998 615
- ebből: Önkormányzati feladatok	995 720	
Központi Konyha	2 370	
Idősek Gondozási Központja	90	
Polgármesteri Hivatal	435	
Vízmű	-	

KIADÁSOK ÖSSZESEN (halmozódásmentes)**1 289 017**

100

3. melléklet

[illegible]

ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI

2014.

e/Ft-ban 3. melléklet

	tervezett bevétel	Működési bevételek		Felhalmozási saját bevételek		Támogatási kölcsönök visszatér.		Költségvetési támogatás		összesen	
		2013. terv	2014. terv	2013. terv	2014. terv	2013. terv	2014. terv	2013. terv	2014. terv	2013. terv	2014. terv
Személyi juttatások											
KEOP támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441 068	828 976
Átvétel Vízkezelő T-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 836	147 742
Átvétel EU önerő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen										518 904	976 718
Lakóingatlanok bérbeadása											
Továbbhasznált szolg. Berli	315	520									
lakóberbevitel	2 200	2 200									
Összesen	2 515	2 720								2 515	2 720
Nem lakóingatlanok bérbeadása											
termálkút bérbeadása	1 400	-								1 400	-
víztorony bérleti díja	480	500								480	500
foldhasznóbér	130	100								130	100
EDU-COOP bérleti díj	36	36								36	36
piaci helypénz	300	200								300	200
Összesen	2 346	836								2 346	836
Adó beszedése, kiszabása											
magánz. kommun.adó	8 500	8 100								8 500	8 100
ipari/üzemi adó	38 290	39 000								38 290	39 000
poltek	650	300								650	300
gépjárműadó	6 000	5 600								6 000	5 600
Összesen	53 440	53 000								53 440	53 000
Karbantartók és gépjárműüzemeltetők											
füvezés, homokszállítás	100	50								100	50
egyéb sajátos bev.hj. buszhoz	300	600								300	600
hull. száll. jármű bérbead.	5 050	-								5 050	-
AFA bevétel	810	13								810	13
Összesen	5 860	663								5 860	663
Város- és községgazdálkodás											
AFA bevétel	1 057	-								1 057	-
egyéb saj. Bevétel (vízdíj stb.)	3 600	500								3 600	500
ingatlanértékesítés	-	-								2 400	-
önkorm. lakás értékesítés	-	-								755	645
piaci helypénz, férnyamosítás, fax	400	-								-	-
Összesen	5 057	500								400	645
Önkormányzatok elszámolása											
lakossági kölcsön visszatér.	-	-								-	-
műk. c. támogat. bevétel	1 716	-								1 320	1 450
Reform Egyháztól átvétel	1 860	1 000								1 716	-
állami támogatás	-	-								99 756	106 238
Összesen	3 576	1 000								99 756	106 238
										104 652	108 688

szf	tervezett bevétel	Működési bevételek		Felhalmozási saját bevételek		Támog. értékű felhalm. bevételek		Támogatási kölcsönök visszatér.	Költségvetési támogatás		összesen	
		2013. térv	2014. térv	2013. térv	2014. térv	2013. térv	2014. térv		2012. mód. el	2014. térv		
	Védőnői szolgálat											
	Műk.célú bev. OEP-től	4 260	4 392	-	-	-	-	-	-	4 260	4 392	
	működési kamatbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	összesen	4 260	4 392	-	-	-	-	-	-	4 260	4 392	
	Közcélú foglalkoztatás											
	közcélú foglalk.támogat.	15 048	14 079	-	-	-	-	-	-	15 048	14 079	
	Faluház											
	bérelti díj	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	
Temekezés												
	sírfelnydíj	380	330	-	-	-	-	-	-	380	330	
	ravatalozó bérelti díja	120	130	-	-	-	-	-	-	120	130	
	ÁFA bevétel	102	-	-	-	-	-	-	-	102	-	
	összesen	602	460	-	-	-	-	-	-	602	460	
										9 695	-	
	összesen		77 700		645		976 718	1 450	106 238		1 162 751	

4. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételei

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2013. évi terv	2014. évi terv	%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS			
1.) Feladatalapú központi támogatás:	99 755 966	106 237 783	106,50%
<i>Önkormányzat működésének általános támogatása</i>	97 654 112	104 135 062	106,64%
- Önkormányzati hivatal működés támogatása	45 736 770	59 320 379	129,70%
- Településüzemeltetés támogatása	37 418 600	37 968 200	101,47%
- zöldségtermesztés támogatása	16 434 440	17 171 229	104,48%
- közvilágítás fenntart. támogatása	4 639 192	0	0,00%
- közvilágítás fenntart. támogatása	5 523 500	8 943 948	161,93%
- köztemető fenntartás támogatása	849 379	100 000	11,77%
- közutak fenntartása támogatása	5 422 369	8 127 281	149,88%
- Egyéb kötelező önkorm. feladat támogatása	8 402 400	4 180 950	49,76%
- Beszámítás összege (levonás)	-16 518 670	0	0,00%
Szociális feladatok támogatása	48 369 342	41 284 103	85,35%
- Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	11 795 382	6 052 983	51,32%
- Szociális alapszolgáltatások támogatása	2 695 440	2 418 640	89,73%
- szociális étkeztetés támogatása	1 605 440	1 328 640	82,76%
- időskorúak nappali ellátás támogatása	1 090 000	1 090 000	100,00%
- Idősek szakosított ellátásnak támogatása	33 878 520	32 812 480	96,85%
- szakmai dolgozók bértámogatása	33 878 520	31 272 480	92,31%

e Ft-ban

- időskorúak otthona üzemelt. támogatása	0	1 540 000	
Kulturális feladatok támogatása	3 548 000	3 530 580	99,51%
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	3 548 000	3 530 580	99,51%
2.) Központosított támogatások	2 101 854	2 102 721	100,04%
ebből: -lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 101 854	2 102 721	100,04%

Megjegyzés : 2013. évben a beszámítás összege az általános működési támogatásból került levonásra, 2014. évben is történik beszámítás, de az már az általános működési támogatás jogcímeinél levonásra került.
Felhasználási kötelezettség a szociális feladatok támogatása körében van.

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2014. évi felhalmozási feladatai

e/Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
Beruházási feladatok	
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok beruházásai	
- Város- és községgazdálkodás : Erdőtelepítés	1 500
- Szennyvízberuházás	976 718
- Kerékpárút terv	2 443
Intézmények beruházásai	
- Központi Konyha: főzőüst beszerzés	1 736
- Központi Konyha: elektromos sütő beszerzés	554
- Központi Konyha: mosógép beszerzés	80
- Idősek Otthona: gáztűzhely beszerzés	90
- Polgármesteri Hivatal: számítógép beszerzés	120
- Polgármesteri Hivatal: Könyvelő program beszerzés	216
- Polgármesteri Hivatal: Internet alapú kataszter program	99
Beruházás összesen:	983 556
Felújítási feladatok	
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítása	
- Polgármesteri Hivatal irattár kialakítása	2 500
- Idősek Otthona épületének akadálymentesítése, felújítás	2 999
- Központi Konyha épülete csatorna készítése	450
- Védőnői Szolgálat áttelepítése a II. rendelő épületébe	1 000
- Községi Könyvtár padlózat felújítása	1 200
- Önkormányzati ingatlanok szennyvízakna kialakítása	3 000
Felújítás összesen:	11 149
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok érdekeltségi hozzájárulása	
szennyvízberuházással érintett 17 db ingatlan x 230.000 Ft	3 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 910
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	998 615

POLGÁRMESTERI HIVATAL

7. Számú melléklet

e/F1-ban

2014. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

Működési bevétel	240
intézményfinanszírozási bevétel	54 279

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 519
---------------------------	---------------

KIADÁSOK

személyes jellegű juttatás	33 464
járadékok	9 480
dologi kiadások	11 140
felhalmozási kiadások	435

KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 519
--------------------------	---------------

IDŐSEK GONDOZÁSI KÖZPONTJA

8. számú melléklet

e/Ft-ban

2014. évi

előirányzat

BEVÉTELEK

szociális ellátás - étkezés bentl.	15 512
szociális ellátás - étkezés nappali	2 053
szociális ellátás - étkezés szoc.étk.	3 913
szociális ellátás - szállásdíj	20 097
intézményfinanszírozási bevétel	41 015

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 590
---------------------------	---------------

KIADÁSOK

személyes jellegű juttatás	38 283
- ebből bentlakásos ellátás	30 929
- ebből nappali ellátás	7 354
- ebből közcélú foglalkoztatás	-

járadékok	10 800
- ebből bentlakásos ellátás	8 815
- ebből nappali ellátás	1 985
- ebből közcélú foglalkoztatás	-

dologi kiadások	33 417
- ebből bentlakásos ellátás	31 609
- ebből nappali ellátás	1 808
- ebből közcélú foglalkoztatás	-

felhalmozási kiadások	90
- ebből bentlakásos ellátás	90
- ebből nappali ellátás	-
- ebből közcélú foglalkoztatás	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 590
--------------------------	---------------

- ebből bentlakásos ellátás	71 443
- ebből nappali ellátás	11 147
- ebből közcélú foglalkoztatás	-

9. számú melléklet

e/Ft-ban

KÖZPONTI KONYHA

BEVÉTELEK

óvoda étkezés	4 743
iskola étkezés	13 857
Alkalmazottak étkezése	1 285
Vendég étkezés (rendszeres)	2 400
Vendég étkezés (alkalmi)	460
Idősek étkezése bentlakók	12 214
Idősek étkezése területi, bejáró, nappali	4 698
ÁFA bevétel	10 707
ÁFA visszaigénylés	10 200
intézményfinanszírozási bevétel	11 739

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 303
---------------------------	---------------

KIADÁSOK

személyes jellegű juttatás	11 811
- ebből konyha	11 811
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
járadékok	3 366
- ebből konyha	3 366
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
dologi kiadások	54 756
- ebből konyha	54 756
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
felhalmozási kiadások	2 370
- ebből konyha	2 370
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 303
- ebből konyha	72 303
- ebből közcélú foglalkoztatás	-

10. számú melléklet

VÍZMŰ

e/Ft-ban

2014. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

intézményfinanszírozási bevétel	10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10

KIADÁSOK

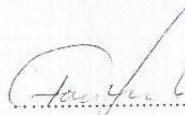
dologi kiadások	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10

2014. évi Költségvetés /Ft-ban/

Irodaszer	10 000
Postaköltség	5 000
Mobiltelefon ktg	50 000
Reprezentációs ktg	26 100
Kulturális ktg	130 000
Belföldi utazás	10 000/3 fő
Számlavezetési díj	40 000

Összesen: 271 100

Tápiószőlős, 2014. 02. 12.



Farkas Sándor
Tápiószőlős Község Roma
Nemzetiségi Önkorm. elnöke

