

**Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről**

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2016. 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.)

II. FEJEZET

A 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§. (1) A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 602.333 e/Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 602.333 e/Ft-ban
- c) az intézmények finanszírozási főösszegét 88.022 e/Ft-ban,
- d) **halmozódásmentes főösszegét 514.311 e/Ft-ban állapítja meg.**

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének – halmozódásmentes – beleértve valamennyi költségvetési szerveit – bevételét és kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A helyi önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) A helyi önkormányzat 2016. 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 2016. 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	165.462
Munkaadót terhelő járulék	34.102
Dologi kiadás	157.067
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.285
Egyéb működési célú kiadás	2.500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	361.416

7.§ (1) A helyi önkormányzat és intézményei beruházási és felhalmozási kiadásai összesen: 135.859 e/Ft, felhalmozási bevételei összesen: 98.328 e/Ft, melyek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

8.§. (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

9.§. A Polgármesteri Hivatal 2016. 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	20.742
Munkaadót terhelő járulék	5.222
Dologi kiadás	9.526
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	35.490

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei 2016. évre tervezett működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza

11.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 2.500 e/Ft.

V. FEJEZET

Az Idősek Gondozási Központja 2016. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

16.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja 2016. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 8. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

17.§. Az Idősek Gondozási Központja 2016. 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	40.127
Munkaadót terhelő járulék	10.526
Dologi kiadás	33.716
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	84.369

(2) Az Idősek Gondozási Központja költségvetési szervei 2016. évre tervezett működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza

19.§ Az Idősek Gondozási Központja felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 6.000 e/Ft.

VI. FEJEZET

A Központi Konyha 2016. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

20.§. (1) A Központi Konyha 2016. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 9. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

21.§. A Központi Konyha 2016. 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 2016. évre tervezett működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

23.§ (1) A Központi Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 61.156 e/Ft.

VII. FEJEZET

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

24.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

25.§. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési szervenkénti valamennyi kiadását a 10. számú melléklet tartalmazza.

26.§. (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	391
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközáradás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	391

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évre tervezett működési kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza

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

VIII. FEJEZET

Rendkívüli kiadások finanszírozása és rendkívüli bevételekre vonatkozó szabályok

28.§ (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 önrész 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.

29.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére képviselő-testületi döntés alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

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

(3) Az (1) bekezdés szerinti döntésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

IX. FEJEZET

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

29.§ (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 lekötötheti.

30.§ (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.

31.§. (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.

32.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2016. január 01. napjától 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata köztisztviselői részére – tekintettel a 2016. évi költségvetési törvényben meghatározott összeghatárra – a cafetéria keret összegét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.

33.§. 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.

X. FEJEZET

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

34.§. (1) Az Mőtv. 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.

35.§. (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.

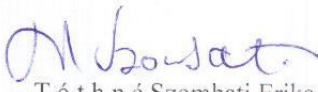
36.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Tápiószőlős, 2016. március 09.


Dr. Szoboszlai Árpád
polgármester

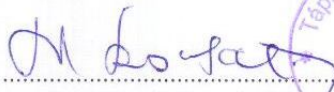



Tóthné Szombati Erika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tápiószőlős, 2016. március 10.


Tóthné Szombati Erika
jegyző



Tápiószióls Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésének mérlege
(Önkormányzat és intézményei együtt)

1. melléklet

e/ Ft-ban

Működési mérleg

B e v é t e l e k

Működési támogatás	102 861
Közhatalmi bevétel (helyi adóbevételek)	72 330
Működési bevételek	109 820
Működési célú átvett pénzeszköz	76 253
Működési bevétel összesen:	361 264
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 264

K i a d á s o k

Személyi juttatás	165 462
Munk. terhelő járulékok	34 102
Szoc. juttatás	2 285
Működési p.esz. átadás	2 500
Dologi kiadások	157 067
Működési kiadás összesen:	361 416
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 416

Fejlesztési mérleg

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	98 328
Fejlesztési bevételek	98 328
Finanszírozási műveletek	142 741
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 675
Likviditási célú hitel felvétele	8 044
Irányítószeri támogatás	88 022
FINANSZÍROZÁSI BEVÉT. ÖSSZESEN	241 069

Beruházási feladatok	135 851
Egyéb felhalmozási célú kiadás	17 044
Finanszírozási műveletek (intézményeknek)	88 022
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 917

Összes bevétel **602 333**

Összes kiadás

602 333*

TÁPIÓSZÖLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MINDÖSSZESEN

	2016. évi előirányzat	
<u>BEVÉTELEK</u>		
Adóigazgatás bevétele		72 330
- ebből: Önkormányzati feladatok	72 330	
Működési bevétel összesen		109 820
- ebből: Önkormányzati feladatok	8 337	
Központi Konyha	57 949	
Idősek Gondozási Központja	41 906	
Polgármesteri Hivatal	1 628	
Költségvetési támogatás		102 861
- ebből: Önkormányzati feladatok	102 861	
Működési célú átvett pénzeszköz		76 253
- ebből: Önkormányzati feladatok	76 253	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		98 328
- ebből: Önkormányzati feladatok	98 328	
Költségvetési maradvány igénybevétele		46 675
- ebből: Önkormányzati feladatok	46 475	
Központi Konyha	137	
Idősek Gondozási Központja	12	
Polgármesteri Hivatal	51	
Likviditású célú hitel felvétele		8 044
- ebből: Önkormányzati feladatok (működési)	8 044	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (halmozódásmentes)		514 311

KIADÁSOK

Személyes jellegű juttatás		165 462
- ebből: Önkormányzati feladatok	92 079	
Központi Konyha	12 514	
Idősek Gondozási Központja	40 127	
Polgármesteri Hivatal	20 742	
járulékok		34 102
- ebből: Önkormányzati feladatok	15 126	
Központi Konyha	3 228	
Idősek Gondozási Központja	10 526	
Polgármesteri Hivatal	5 222	
dologi kiadások		157 067
- ebből: Önkormányzati feladatok	68 744	
Központi Konyha	45 081	
Idősek Gondozási Központja	33 716	
Polgármesteri Hivatal	9 526	
Ellátottak pénzbeli juttatása		2 285
- ebből: Önkormányzati feladatok	2 285	
Működési célú pénzeszköz átadás		2 500
- ebből: Önkormányzati feladatok	2 500	
Felhalmozási kiadások		135 851
- ebből: Önkormányzati feladatok	127 351	
Központi Konyha		
Idősek Gondozási Központja	6 000	
Polgármesteri Hivatal	2 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadás		17 044
- ebből: Önkormányzati feladatok	17 044	
STRABAG.ÖKOVÍZ		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (halmozódásmentes)		514 311

ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI

2016. évi tervezet

tervezett bevétel	Működési támogatás 2016. évi	Közhatalmi bevételek 2016. évi	Működési bevételek 2016. évi	Működési célú átvett pénzeszköz 2016. évi	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2016. évi	Finanszírozási műveletek 2016. évi	összesen 2016. évi
Lakóingatlanok bérbeadása							-
Továbbá: számlázott szolg.			1 874				1 874
lakóberbevételek			2 267				2 267
összesen			4 141				4 141
Nem lakóingatlanok bérbeadása							-
feldhazsónbér			525				525
piaci helypénz			421				421
összesen			36				36
Adó beszedése, kiszabása			261				261
magán- és közszolgáltatás			1 243				1 243
ipari és kereskedelmi adó		6 500					6 500
iparűzési adó		60 000					60 000
potlék		330					330
gépjárműadó		5 500					5 500
összesen		72 330					72 330
Karbantartók és gépjárműüzemeltetők							-
Gép bérbeadása			628				628
egyéb sajátos bev. h. Buszhoz				612			612
AFA bevételek			665				665
összesen			1 293	612			1 905
Város- és községüzemeltetés							-
AFA bevételek			47				47
készlet értékesítés			169				169
önkorm. lakás értékesítés			-				-
fenntartás, fax			6				6
összesen			222				222
Önkormányzatok elszámolása							-
lakossági kölcsön visszat.			-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							-
Felhalmozási célú átvett pén.					98 328		98 328
Állami támogatás	102 861						102 861
Költségvetési maradvány						46 675	46 675
Hitel felvétel							-
összesen	102 861		-	-	98 328	46 675	247 864

e/Ft-ban

3. melléklet

szf	tervezett bevétel	Működési támogatás 2015. érv	Közhatalmi bevételek 2015. érv	Működési bevételek 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	4187	-	-	-	-	-	4 187
	Mezőnők. Tám.	1800	-	-	-	-	-	1 800
	Összesen	4187	-	-	-	-	-	4 187
	Közcélú foglalkoztatás							-
	Közcélú foglalk. támogat.	72066	-	-	-	-	-	72 066
	Felújítás							-
	bérleti díj		-	139	-	-	-	139
	Temetkezés							-
	sírhelydíj		-	396	-	-	-	396
	ravatalozó bérleti díja		-	102	-	-	-	102
	AFA bevételei		-	107	-	-	-	107
	Összesen		-	605	-	-	-	605
	Kamatbevételek			82				82
								-
								-
	Összesen	179 114	72 330	7 725	612	98 328	46 675	404 784

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi terv	2016. évi terv	%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS			
I.) Feladatalapú központi támogatás:	108 193 009	102 860 772	95,07%
Önkormányzat működésének általános támogatása		49 783 732	#ZÉRÓOSZTÓ!
- Önkormányzati hivatal működés támogatása	37 693 400	37 811 891	100,31%
- Településüzemeltetés támogatása	17 023 869	11 971 841	70,32%
- zöldterület-gazdálkod. kapcs. támog.	0	0	
- közvilágítás fenntart. támogatása	8 797 269	3 745 241	42,57%
- köztemető fenntartás támogatása	100 000	100 000	100,00%
- közutak fenntartása támogatása	8 126 600	8 126 600	100,00%
- Egyéb kötelező önkorm. feladat támogatása	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
- Beszámítás összege (levonás)	22 286 277	27 606 199	
Szociális feladatok támogatása	42 525 100	42 126 400	99,06%
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	1 833 300	#ZÉRÓOSZTÓ!
- Önkormányzat szoc. feladatainak egyéb támogatása	8 167 940	5 889 180	
- Szociális alapszolgáltatások támogatása	3 084 680	3 131 440	101,52%
- szociális étkeztetés támogatása	2 103 680	1 605 440	76,32%
- időskoriak nappali ellátás támogatása	981 000	1 526 000	155,56%
- Idősek szakosított ellátásnak támogatása	31 272 480	31 272 480	100,00%
- szakmai dolgozók bértámogatása	31 272 480	31 272 480	100,00%
- időskoriak otthona üzemelt. támogatása	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kulturális feladatok támogatása	3 506 640	3 506 640	100,00%
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	3 506 640	3 506 640	100,00%
Egyéb működési célú támogatás	7 444 000	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: Ez az összeg tartalmazza a védőnő állami támogatását és a közfoglalkoztatottak bérének a munkaügyi központ általi folyósítását.

2016

e/Ft-ban 5. melléklet

88 022

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási feladatai

e/Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
Beruházási feladatok	
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok beruházásai	
Sertés öl és vágópont építése	26.000
Műhely építés	15.000
Védőnői szolgálat	15.423
Könyvtár felújítás	2.696
Sertések tartása	9.000
Fólia	5.000
Kerítés	1.000
Föld vásárlás	3.000
Sport út villany	500
Sport műfüves pálya	38.873
Szociális bérakások felújítása	10.859
Idősek Gondozási Központja tetőtér beépítés	6.000
Számítógépek cseréje PH	2.500
Beruházás összesen:	135.859
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	135.859

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
Felhalmozási bevételek:	Előirányzat
START beruházásra összesen	42 757
Műhely értékesítése	11.000
Védőnői szolgálat kialakítása	pénzmaradvány terhére
Könyvtár felújítás	pénzmaradvány terhére
Ingatlan értékesítés Kenéz Tünde	300
Termőföld értékesítés Hegedűs Sándor	800
Ingatlan értékesítés	660
Sertés értékesítésből bevétel	9 600
Fólia bevétel	6 000
Sport művüves pálya	27.211
összesen:	98 328
Önkormányzat felhalmozási bevételei:	98 328

POLGÁRMESTERI HIVATAL

e/Ft-ban

2016. évi
előirányzat

BÉVÉTELEK	;
Működési bevétel	1 628
intézményfinanszírozási bevétel	36 362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 990
KIADÁSOK	
személyi juttatások	20 742
járadékok	5 222
dologi kiadások	9 526
felhalmozási kiadások	2 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 990

IDŐSEK GONDOZÁSI KÖZPONTJA8. számú melléklet
e/Ft-ban2016. évi
előirányzat**BEVÉTELEK**

szociális ellátás - étkezés bentl.	11 082
szociális ellátás - étkezés szoc.étk.	3 894
szociális ellátás - szállásdíj	22 976
ÁFA	3 951
Finanszírozási bevétel	48 462
Kamatbevétel	3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 368

ÁLLAMI 34403

KIADÁSOK

személyi juttatások	40 127
- ebből bentlakásos ellátás	32 564
- ebből nappali ellátás	4 019
- ebből közcélú foglalkoztatás	3 544
járadékok	10 526
- ebből bentlakásos ellátás	8 943
- ebből nappali ellátás	1 104
- ebből közcélú foglalkoztatás	478
dologi kiadások	33 716
- ebből bentlakásos ellátás	32 031
- ebből nappali ellátás	1 685
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
felhalmozási kiadások	6.000
- ebből bentlakásos ellátás	6.000
- ebből nappali ellátás	-
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
- ebből bentlakásos ellátás	79 538
- ebből nappali ellátás	6 808
- ebből közcélú foglalkoztatás	4 022
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 368

KÖZPONTI KONYHA

9. számú melléklet

e/Ft-ban

2016. évi

előirányzat

BEVÉTELEK

óvoda étkezés	4 163
iskola étkezés	15 483
Alkalmazottak étkezése	3 515
Vendég étkezés (rendszeres)	1 058
Vendég étkezés (alkalmi)	3 173
Idősek étkezése bentlakók	11 604
Idősek étkezése területi, bejáró, nappali	5 122
Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 511
ÁFA	12 320
Kamatbevétel	9
Finanszírozási bevétel	3 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 156

KIADÁSOK

személyi juttatások	12 514
- ebből konyha	12 384
- ebből közcélú foglalkoztatás	440
járadékok	3 228
- ebből konyha	3 410
- ebből közcélú foglalkoztatás	59
dologi kiadások	45 081
- ebből konyha	44 863
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
felhalmozási kiadások	-
- ebből konyha	-
- ebből közcélú foglalkoztatás	-
- ebből konyha	60 657
- ebből közcélú foglalkoztatás	499
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 156

: TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ROMA
 : NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT : e/Ft-ban

: 2016. évi
 : előirányzat

BEVÉTELEK

Költségvetési támogatás 391

BEVÉTELEK ÖSSZESEN - 391

KIADÁSOK

dologi kiadások 391

KIADÁSOK ÖSSZESEN - 391