

**Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete**  
**Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2018. 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 bér gazdálkodó):  
Idősek Gondozási Központja (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 77.)  
Központi Konyha (2769 Tápiószőlős, Alkotmány út 3.)

**II. FEJEZET**

*A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege*

3.§. (1) A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 521.130 e/Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 545.925 e/Ft-ban
- c) az intézmények finanszírozási főösszegét 100.144 e/Ft-ban,
- d) **halmozódásmentes főösszegét 521.130 e/Ft-ban állapítja meg.**

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének – halmozódásmentes – beleértve valamennyi költségvetési szerveit – bevételét és kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### III. FEJEZET

#### *A helyi önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése*

##### I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) A helyi önkormányzat 2018. 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 2018. 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	84.831
Munkaadót terhelő járulék	12.526
Dologi kiadás	78.984
Ellátottak pénzbeli juttatása	456
Egyéb működési célú kiadás	1.950
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>178.756</b>

7.§ (1) A helyi önkormányzat és intézményei beruházási és felhalmozási kiadásai összesen: 71.154 e/Ft, felhalmozási bevételei összesen: 3.500 e/Ft, melyek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

### IV. FEJEZET

#### *A Polgármesteri Hivatal 2018. évi elemi költségvetése*

##### I. A költségvetési bevételek

8.§. (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

## II. A költségvetési kiadások

9.§. A Polgármesteri Hivatal 2018. 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	25.222
Munkaadót terhelő járulék	3.948
Dologi kiadás	9.531
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38.701</b>

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza

11.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.

## V. FEJEZET

### *Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi elemi költségvetése*

#### I. A költségvetési bevételek

16.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 8. melléklet tartalmazza.

#### II. A költségvetési kiadások

17.§. Az Idősek Gondozási Központja 2018. 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	55.914
Munkaadót terhelő járulék	10.363
Dologi kiadás	29.155
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95.432</b>

(2) Az Idősek Gondozási Központja költségvetési szervei 2018. 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 2018. évi elemi költségvetése*

#### I. A költségvetési bevételek

20.§. (1) A Központi Konyha 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 9. melléklet tartalmazza.

#### II. A költségvetési kiadások

21.§. A Központi Konyha 2018. 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	16.446
Munkaadót terhelő járulék	3.030
Dologi kiadás	42.260
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61.736</b>

(2) A Központi Konyha költségvetési szervei 2018. évre tervezett működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

23.§ (1) A Központi Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 254 e/Ft.

## VII. FEJEZET

### *A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése*

#### I. A költségvetési bevételek

24.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

#### II. A költségvetési kiadások

25.§. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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	782
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközátadás	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>782</b>

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervei 2018. 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 2018. 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 lekötetheti.

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 – évközben – 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 2018. január 01. napjától 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) Tápai Község Önkormányzata köztisztviselői részére – tekintettel a 2018. 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 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Tápiószőlős, 2018. március 14.

  
Dr. Szoboszlai Árpád  
polgármester

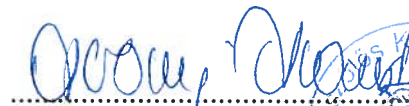



  
Abonyi Aranka  
megbízott jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tápiószőlős, 2018. március 14.

  
Abonyi Aranka  
megbízott jegyző





## Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018.

### KÖLTSÉGVETÉS – 2018. Főösszegek

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
I. Működési támogatás	139.556.502	Személyi juttatások	84.831.510
II. Közhatalmi bevétel	83.800.000	Munkaadót terhelő járulékok:	12.526.009
III. Működési bevételek	30.351.000	Dologi kiadások:	87.984.000
IV. Működési célú átvett pénzeszköz	45.933.878	Ellátottak pénzbeli juttatásai	465.000
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.500.000	Egyéb működési célú kiadás	1.950.000
VI. Finanszírozási bevételek	21.864.099	Beruházások	3.000.000
		Egyéb felhalmozási célú kiadás	44.000.000
		Finanszírozási kiadás	100.144.599
Összesen:	325.005.479	Összesen:	349.801.118

Kiegészítő információk:

a bevétel és kiadási oldal közötti eltérés az intézményfinanszírozás összege, azaz

Idősek Otthona: 11.032.482.-

Központi Konyha: 13.763.157.- finanszírozási tétele.

Az egyensúly megteremtése végett javasolt a költségtérítési díjak emelése. Konyha esetében 30% emelés javasolt melynek hatására várhatóan nem lesz szükség irányítószervi támogatás nyújtására. Az Idősek Otthonánál 10%, de ez a bevétel növekedés nem fedezi a hiányt.

## Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018.

### Bevételek részletezése

Bevétel jogcíme	Bevétel összege (Ft)
<b>Működési támogatás összesen</b>	<b>139.556.502</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	41.741.586
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	45.069.180
Szoc feladat	5.938.000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1.109.220
Szoc. étkezés	1.992.960
Nappali ellátás	1.853.000
ÖNO dolgozók bértámogatása	34.176.000
Kulturális feladat támogatása (könyvtár)	3.692.920
Egyéb működési célú támogatás áll. Házt belülről (Mezőőr, védőnő OEP támogatás)	7.788.000
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	41.264.816
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>83.800.000</b>
Vagyoni típusú adó (magánszem. komm. adója)	7.000.000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	70.000.000
Gépjárműadó	6.500.000
Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék, közig. Bírság itt maradó része)	300.000
<b>Működési bevétel</b>	<b>30.351.000</b>
Szolgáltatások Lakbér: 3.300.000, nem lakóing. Bérbeadása: víztorony: 525.000., helypénz. 166.000,	3.981.000
Készlet értékesítés bevétele: sertés értékesítés 15.000.000.- paprika értékesítés: 3.400.000.-kalendárium 600.000.-Homok szállítás:4.000.000.-	23.000.000
Közvetített szolgáltatások értéke lásd: kiadásoknál	1.420.000
Általános forgalmi adó	1.868.000
Kamatbevétel	82.000
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>45.933.878</b>
Műk. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll. Házt belülről (kamatmentes kölcsönök).	2.973.000
START mintaprogram támogatás beruházás és dologi költségekre mezőgazdaság: 34.998.738,- helyi sajátosság: 6.962.140.-	41.960.878
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (buszhoz hozzájárulás)	1.000.000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>3.500.000</b>

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Idősek Otthona lakóitól)	3.500.000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21.864.099</b>
Likviditású célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozásoktól	6.253.099
Előző évi költségvetési maradvány	15.611.000
<b>Bevételek összesen (működési és finanszírozási)</b>	<b>325.005.479</b>



## Tápiószőlős Község Önkormányzata 2018.

### Kiadások részletezése

Kiadás jogcíme	Kiadás összege (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>84.831.510</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38.923.944
Béren kívüli juttatások (természetbeni étkezés)	1.296.000
Közlekedési költségtérítés	202.000
Vágóhíd	6.762.000
Közfoglalkoztatottak (42 fő)	37.647.566
<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>12.526.009</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>84.984.000</b>
Készletbeszerzés	36.600.000
<i>Szakmai anyag (védőnő gyógyszer, ,</i>	<i>100.000.-</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>36.500.000</i>
<i>üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:7.500.000.-</i>	
<i>,takarmány:14.845.000.-sertés egyéb</i>	
<i>anyag:12.414.000.- Fólia:1.800.000.-</i>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>890.000</b>
Informatikai szolgáltatások (internet)	400.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	490.000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>21.939.000</b>
Közüzemi díjak (gáz: 4.418.000.-, villamos energia: 6.342.000.-, víz: 513.000.-, hulladék szállítás: 198.000.-) tapasztalat szerint	11.471.000
Bérleti és lízingdíj	120.000
Karbantartás, kisjavítás	1.500.000
Közvetített szolgáltatás (járásnak és lakóknak továbbszámlázott közüzemi díjak)	1.420.000
Szakmai tevékenységet segítő szolg. Gyerekorvos, 1.378.000.- foglalkozás etü, : 200.000.- ügyvéd:150.000.-	1.728.000
Egyéb szolgáltatás ( postaköltség: 31.000 kéményseprés, rovarirtás, pü-i szolg. díj: 1.587.000, tulajdoni lap, egyebek)	2.700.000
Kiküldetés 130.000.- és reklám és propaganda kiadások 1.089.000.-	1.219.000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7.000.000
Kamatkiadások és egyéb pü-i műveletek kiadásai	36.000
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, adó és vámjellegetű, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya, rendezvényekre, bogácsi üdülő, múzeum látogatás)	20.500.000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>465.000</b>

Települési támogatás támogatás	20.000
Köztemetés	285.000
Temetési segély	160.000
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1.950.000</b>
Egyéb támogatások (civil szervezetek támogatása, polgárőrök, sport stb.)	1.950.000
<b>Beruházások</b>	<b>20.900.000</b>
Szellemi termék (településrendezési terv)	3.700.000
Egyéb tárgyi eszköz (sertés ól:10.000.000.- trágyatárol:3.500.000.-)	13.500.000
Beruházási célú ÁFA	3.700.000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás (Asztalos István fólia, Dr. Nagy Lászlóné, MN Fémgép, ingatlan, Sportcsarnok, Telephely korszerűsítés)</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Finanszírozási kiadás (irányítószervi támogatás intézményeknek) Polgármesteri Hivatal: 37.327.000.- Idősek Gondozási Központja: 49.054.442.-Központi Konyha: 13.763.157.-</b>	<b>100.144.599</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (működési és beruházási összesen)</b>	<b>349.801.118</b>

**Tápiószőlős Község Önkormányzata**  
**2 0 1 8.**  
**Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala**

**KÖLTSÉGVETÉS – 2018.**  
**Főösszegek**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
I. Működési bevételek	1.331.860	Személyi juttatások	25.222.184
II. Finanszírozási bevételek	37.369.372	Munkaadót terhelő járulékok:	3.948.048
		Dologi kiadások:	9.531.000
		Beruházások	
<b>Összesen:</b>	<b>38.701.232</b>	<b>Összesen:</b>	<b>38.701.232</b>

**Bevételek részletezése**

Bevétel jogcíme	Bevétel összege (Ft)
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1.331.860</b>
Szolgáltatások	1.331.860
Házasságkötés, fénymásolás (2017.évi adat)	
Kamatbevétel	-
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>37.369.372</b>
Előző évi költségvetési maradvány	42.372
Központi irányítás szervei támogatás Önkormányzattól (Államkincstár által finanszírozott elismert hivatali létszám alapján (8,15 fő): 37.327.000	37.327.000
<b>Bevételek összesen (működési és finanszírozási)</b>	<b>38.701.232</b>



## Kiadások részletezése

Kiadás jogcíme	Kiadás összege (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>25.222.184</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Köztisztviselők és kinevezett vezető (jegyző)	23.332.184
Béren kívüli juttatások Cafeteria 200.000 Ft/fő)	1.600.000
Közlekedési költségtérítés	170.000
Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	120.000
<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>3.948.048</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.531.000</b>
Készletbeszerzés	1.867.000
<i>Szakmai anyag (szakkönyv, CD-n szakmai anyag)</i>	<i>348.000</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, védőruha, toner, vegyszer, egyéb üzemeltetési anyag</i>	<i>1.519.000</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2.166.000</b>
Informatikai szolgáltatások ( programozás, szoftver kölcsönzés, adatrögzítés, adatfeldolgozás, internetes oldal üzemeltetése, számítógépes oktatás)	1.654.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	512.000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3.335.000</b>
Közüzemi díjak (gáz: 1374000, villamos energia: 170.000, víz: 110.000) tapasztalat szerint	1.654.000
Bérelti és lízingdíj	10.000
Karbantartás, kisjavítás (nyomtató, fénymásoló főleg)	300.000
Szakmai tevékenységet segítő szolg. Oktatás, ISO tanúsítvány, köztisztviselők kötelező továbbképzése	450.000
Egyéb szolgáltatás ( postaköltség: 672.000 kéményseprés, rovarirtás, pü-i szolg. díj, hulladékszállítás, tulajdoni lap, egyebek)	921.000
Kiküldetés	23.000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2.000.000
Fizetendő általános forgalmi adó	95.000
Kamatkiadások	10.000
Egyéb dologi kiadások (véradás, fénymásolás után fizetendő jogdíj)	35.000
<b>Beruházások</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen (működési és beruházási összesen)</b>	<b>38.701.232</b>

**Tápiószőlős Község Önkormányzata**  
**2 0 1 8.**  
**Idősek Gondozási Központja**

**KÖLTSÉGVETÉS – 2018.**  
**Főösszegek**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
I. Működési bevételek	44.456.319	Személyi juttatások	55.914.208
II. Finanszírozási bevételek	50.976.593	Munkaadót terhelő járulékok:	10.363.704
		Dologi kiadások:	29.155.000
<b>Összesen:</b>	<b>95.432.912</b>	<b>Összesen:</b>	<b>95.432.912</b>

**Bevételek részletezése**

Bevétel jogcíme	Bevétel összege (Ft)
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>44.456.319</b>
Szolgáltatások	43.292.867
Intézményi térítési díjak (bentlakók, szoc. Étkezők)	
Általános forgalmi adó	1.153.452
Kamatbevétel	10.000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50.976.593</b>
Előző évi költségvetési maradvány	1.922.151
Központi irányítószervi támogatás Önkormányzattól (ebből Államkincstár által finanszírozott 38.021.960)	49.054.442
- Szociális étkezés: 1.992.960	
- Nappali ellátás: 1.853.000	
- Szakmai dolgozók bértámogatása: 34.176.000	
<b>Bevételek összesen (működési és finanszírozási)</b>	<b>95.432.912</b>



## Kiadások részletezése

Kiadás jogcíme	Kiadás összege (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>55.914.208</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak	53.147.208
Béren kívüli juttatások (természetbeni étkezés, 8.000 Ft/fő)	1.808.000
Közlekedési költségtérítés	420.000
Egyéb költségtérítés (tapasztalat alapján)	539.000
<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>10.363.704</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>29.155.000</b>
Készletbeszerzés	1.543.000
<i>Szakmai anyag (gyógyszer)</i>	<i>383.000</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> <i>Irodaszer, munkaruha, toner, vegyszer, egyéb</i> <i>üzemeltetési anyag</i>	<i>1.660.000</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>200.000</b>
Informatikai szolgáltatások (internet)	123.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	77.000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>24.250.000</b>
Közüzemeli díjak (gáz: 3.501.000, villamos energia: 1.095.000, víz: 273.000) tapasztalat szerint	4.869.000
Vásárolt élelmezés	18.453.000
Karbantartás, kisjavítás	85.000
Szakmai tevékenységet segítő szolg. Demens lakók orvosi vizsgálata, szakvélemény	63.000
Egyéb szolgáltatás ( postaköltség kéményseprés, rovarirtás, pü-i szolg. díj, hulladékiszállítás, egyebek)	780.000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3.000.000
Kamatkiadások	10.000
Egyéb dologi kiadások	152.000
<b>Költségvetési kiadások összesen (működési és beruházási összesen)</b>	<b>95.432.912</b>

**Tápiószőlős Község Önkormányzata**  
**2 0 1 8.**  
**Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája**

**KÖLTSÉGVETÉS – 2018.**  
**Főösszegek**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
I. Működési bevételek	46.722.116	Személyi juttatások	16.446.000
II. Finanszírozási bevételek	15.268.467	Munkaadót terhelő járulékok:	3.030.072
		Dologi kiadások:	42.260.511
		Beruházások:	254.000
<b>Összesen:</b>	<b>61.990.583</b>	<b>Összesen:</b>	<b>61.990.583</b>

**Bevételek részletezése**

Bevétel jogcíme	Bevétel összege (Ft)
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>46.722.116</b>
Szolgáltatások ételkészítés (iskola, óvoda, öno, munkahelyi stb.)	46.704.116
Kamatbevétel	18.000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15.268.467</b>
Előző évi költségvetési maradvány	1.505.310
Központi irányítószervi támogatás Önkormányzattól	13.763.157
<b>Bevételek összesen (működési és finanszírozási)</b>	<b>61.990.583</b>

## Kiadások részletezése

Kiadás jogcíme	Kiadás összege (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>16.446.000</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak	15.538.800
Béren kívüli juttatások (természetbeni étkezés, 10800 Ft/fő)	907.200
<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>3.030.072</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>42.260.511</b>
Készletbeszerzés	32.738.150
<i>Gyógyszer</i>	<i>10.000</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> <i>Irodaszer, munkaruha, toner, élelmiszer, vegyszer, egyéb</i> <i>üzemeltetési anyag</i>	<i>32.728.150</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>82.000</b>
Informatikai szolgáltatások (internet)	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	82.000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3.834.000</b>
Közüzemi díjak (gáz: 3.417.000, villamos energia: 513.000, víz: 70.000) tapasztalat szerint	3.491.000
Egyéb szolgáltatás (szállítás: 91.000, kéményseprés: 13.000, rovarirtás: 7.000, pü-i szolg. Díj: 248.000, egyebek)	343.000
Kiküldetés	-
Fizetendő általános forgalmi adó:	5.593.361
Kamatkiadások	1.000
Egyéb dologi kiadások	12.000
<b>Beruházások</b>	<b>254.000</b>
Beruházások	200.000
Beruházási célú áfa	54.000
<b>Költségvetési kiadások összesen (működési és beruházási összesen)</b>	<b>61.990.583</b>