

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (III.09.) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2017. 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 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§. (1) A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1.284.086 e/Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.284.086 e/Ft-ban
- c) az intézmények finanszírozási főösszegét 88.902 e/Ft-ban,
- d) **halmozódásmentes főösszegét 1.284.086 e/Ft-ban állapítja meg.**

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének – halmozódásmentes – beleértve valamennyi költségvetési szerveit – bevételét és kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A helyi önkormányzat 2017. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) A helyi önkormányzat 2017. 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 2017. 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	185.153
Munkaadót terhelő járulék	34.853
Dologi kiadás	150.558
Ellátottak pénzbeli juttatása	795
Egyéb működési célú kiadás	2.500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	373.859

7.§ (1) A helyi önkormányzat és intézményei beruházási és felhalmozási kiadásai összesen: 895.227 e/Ft, felhalmozási bevételei összesen: 855.654 e/Ft, melyek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

8.§. (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

9.§. A Polgármesteri Hivatal 2017. 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	22.884
Munkaadót terhelő járulék	4.704
Dologi kiadás	5.179
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	32.767

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei 2017. 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 2017. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

16.§. (1) Az Idősek Gondozási Központja 2017. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 8. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

17.§. Az Idősek Gondozási Központja 2017. 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	47.510
Munkaadót terhelő járulék	10.954
Dologi kiadás	33.124
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	91.588

(2) Az Idősek Gondozási Központja költségvetési szervei 2017. 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 2017. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

20.§. (1) A Központi Konyha 2017. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a számú 9. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

21.§. A Központi Konyha 2017. 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	15.252
Munkaadót terhelő járulék	3.555
Dologi kiadás	43.482
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	62.289

(2) A Központi Konyha költségvetési szervei 2017. évre tervezett működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

23.§ (1) A Központi Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 e/Ft.

VII. FEJEZET

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetése

I. A költségvetési bevételek

24.§. (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési szervenkénti bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

25.§. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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	978
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési célú pénzeszközátadás	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	978

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervei 2017. 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 2017. 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 pénzügyintézetnél 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 engedélye szükséges.

32.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2017. január 01. napjától 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) Tápiószőlős Község Önkormányzata köztisztviselői részére – tekintettel a 2017. 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 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.

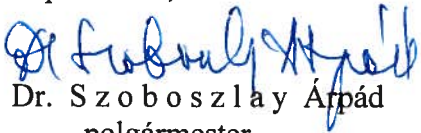
35.§. (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetéről november 30. napjáig beszámol a képviselő-testületnek.

(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.

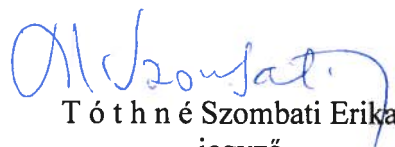
36.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Tápiószőlős, 2017. március 08.


Dr. Szoboszlai Árpád
polgármester

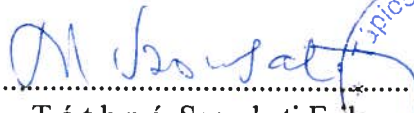



Tóthné Szombati Erika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tápiószőlős, 2017. március 09.


Tóthné Szombati Erika
jegyző



1. sz. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének mérlege
 (Önkormányzat és intézményei együtt)

e/ Ft-ban

Működési mérleg

Kiadások

Bevételek

Működési támogatás	95 938	Személyi juttatás	185 153
Közhatalmi bevétel (helyi adóbevételek)	83 800	Munk. terhelő járulékok	34 853
Működési bevételek	118 590	Szoc. juttatás	795
Működési célú átvett pénzeszköz	78 346	Működési p. esz. átadás	2 500
		Dologi kiadások	150 558
Működési bevétel összesen:	376 674	Működési kiadás összesen:	373 859
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	376 674	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 859

Fejlesztési mérleg

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	855 654	Beruházási feladatok	895 227
		Egyéb felhalmozási célú kiadás	12 500
Fejlesztési bevételek	855 654		
Finanszírozási műveletek	51 758	Finanszírozási műveletek	
Költségvetési maradvány igénybevétele	41 824	Tartalék	2 500
Likviditási célú hitel felvétele	9 934		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉT. ÖSSZESEN	907 412	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 227
Összes bevétel	1 284 086	Összes kiadás	1 284 086

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

e/Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MINDÖSSZESEN2017. évi
előirányzat**BEVÉTELEK**

Adóigazgatás bevétele		83 800
- ebből: Önkormányzati feladatok	83 800	
Működési bevételek összesen		118 590
- ebből: Önkormányzati feladatok	20 848	
Központi Konyha	54 154	
Idősek Gondozási Központja	42 456	
Polgármesteri Hivatal	1 132	
Költségvetési támogatás		95 938
- ebből: Önkormányzati feladatok	95 938	
Költségvetési támogatás		
Működési célú átvett pénzeszköz		78 346
- ebből: Önkormányzati feladatok	78 346	
Védőnői szolg. mezőőr, START		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		855 654
- ebből: Önkormányzati feladatok	855 654	
Költségvetési maradvány igénybevétele		41 824
- ebből: Önkormányzati feladatok	39 406	
Központi Konyha	2 513	
Idősek Gondozási Központja	- 84	
Polgármesteri Hivatal	- 11	
Likviditási célú hitel felvétele		9 934
- ebből: Önkormányzati feladatok (működési)	9 934	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**(halmozódásmentes)****1 284 086**

KIADÁSOK

Személyes jellegű juttatás		185 153
- ebből: Önkormányzati feladatok	99 508	
Központi Konyha	15 252	
Idősek Gondozási Központja	47 509	
Polgármesteri Hivatal	22 884	
járadékok		34 853
- ebből: Önkormányzati feladatok	15 640	
Központi Konyha	3 555	
Idősek Gondozási Központja	10 954	
Polgármesteri Hivatal	4 704	
dologi kiadások		150 558
- ebből: Önkormányzati feladatok	68 774	
Központi Konyha	43 481	
Idősek Gondozási Központja	33 124	
Polgármesteri Hivatal	5 179	
Ellátottak pénzbeli juttatása		795
- ebből: Önkormányzati feladatok	795	
segély,köztemetés stb.		
Működési célú pénzeszköz átadás		2 500
- ebből: Önkormányzati feladatok	2 500	
Civil szervezetek támogatása		
Felhalmozási kiadások		895 227
- ebből: Önkormányzati feladatok	895 227	
Egyéb felhalmozási célú kiadás		12 500
- ebből: Önkormányzati feladatok földia,Sport út ingatlan	8 000	
STRABAG	4 500	
Tartalék		2 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN (halmozódásmentes)	1 284 086
---	------------------

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2017. év.

e/ft-ban

tervezett bevétel	Működési támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási műveletek	Összesen
2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
Lakóingatlanok bérbeadása			1 460				1 460
Továbbszámlázott szolg.			2 267				2 267
lakbérbevételei			3 727				3 727
Összesen							-
Nem lakóingatlanok bérbeadása							-
							-
Berleti díj			525				525
piaci helypenz			450				450
Összesen			975				975
Adó beszedése, kiszabása							-
magánsz.kommun.adó	7 000						7 000
iparűzési adó	70 000						70 000
potlékok	300						300
Gépjárműadó	6 500						6 500
Összesen	83 800						83 800
Karbantartók és gépjárműüzemeltetés							-
Gép bérbeadása			650				650
egyéb sajátos bev.hj. Buszhoz			1 839				1 839
AFA bevétel			2 489				2 489
Összesen							-
Város-és községgazdálkodás							-
Mezőőri járulékok			870				870
keszlet értékesítés			9 848				9 848
önkorm. ingatlan értékesítés			2 098				2 098
fénymásolás,fax			15				15
Összesen			12 831				12 831
Önkormányzatok elszámolása							-
lakossági kölcsön visszat.							-
Felhalm.c. átvett pénzeszköz							-
Felhalmozási célú átvett pe.							-
állami támogatás	95 938					39 406	95 938
költségvetési maradvány							39 406
Hitefelvétel							-
Összesen	95 938					39 406	135 344

szf	tervezett bevétel	Működési támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási műveletek	összesen
		2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv
	Védőnői szolgálat							-
	Műk. célú bev. OEP-ől	5076	-	-	-	-	-	5 076
	Mezőnők. T. am.	1800	-	-	-	-	-	1 800
	összesen	5076	-	-	-	-	-	5 076
	Közcélú foglalkoztatás							-
	közcélú foglalk. támogat.	73270	-	-	-	-	-	73 270
	Faluház							-
	bérelti díj		-	139	-	-	-	139
	Temetkezés							-
	sírhelydíj		-	396	-	-	-	396
	ravatalozó bérelti díja		-	102	-	-	-	102
	AFA bevétel		-	107	-	-	-	107
	összesen		-	605	-	-	-	605
	Kamatbevétel			82				82
								-
								-
	összesen	174 284	83 800	20 848	-	-	39 406	318 338

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi terv	2017. évi terv	%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS			
1.) Feladatlapú központi támogatás:	102 860 772	95 938 293	93,27%
Önkormányzat működésének általános támogatása	49 783 732	50 404 348	101,25%
- Önkormányzati hivatal működés támogatása	37 811 891	37 556 000	99,32%
- Településiüzemeltetés támogatása	11 971 841	8 590 548	71,76%
- <i>szolidaritás-gazdálkod. kapcs. támogat.</i>	0	0	
- <i>közvilágítás fenntart. támogatása</i>	3 745 241	363 948	9,72%
- <i>köztisztaság fenntartás támogatása</i>	100 000	100 000	100,00%
- <i>közütemető fenntartás támogatása</i>	8 126 600	8 126 600	100,00%
- Egyéb kötelező önkorm. feladat támogatása	0	2 146 400	#ZÉRÓOSZTÓ!
- Egyéb kötelező önkorm. feladat támogatása	0	2 111 400	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		30 877 242	
- Beszámítás összege (levonás)	27 606 199	42 038 705	99,79%
Szociális feladatok támogatása	42 126 400	848 265	46,27%
- Rászoruló gyermekek szülei elnevelése	1 833 300	6 072 000	
- Önkormányzat szoc. feladatainak egyéb támogatása	5 889 180	3 845 960	122,82%
- Szociális alapszolgáltatások támogatása	3 131 440	1 992 960	124,14%
- <i>szociális elnevelés támogatása</i>	1 605 440	1 853 000	121,43%
- <i>időskorúak nappali ellátás támogatása</i>	1 526 000	31 272 480	100,00%
- Idősek szakosított ellátásnak támogatása	31 272 480	31 272 480	100,00%
- <i>szakmai dolgozók bértámogatása</i>	31 272 480	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
- <i>időskorúak otthona üzemelt. támogatása</i>	0	3 495 240	99,67%
Kulturális feladatok támogatása	3 506 640	3 495 240	99,67%
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	3 506 640		
Egyéb működési célú támogatás			

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

2017

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 $e/Ft\text{-}ban$

2017. évi kiadások

[illegible]

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási feladatai

Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
Felhalmozási bevételek:	
START beruházások	27 744 420
Vágóhid húsfeldolgozó	199 176 793
Energetika	132 921 797
Falumúzeum	21 380 961
Fogorvosi rendelő kialakítása	9 000 000
Külterületi utak	79 562 978
Belterületi utak	123 213 317
Konyha, piac	40 800 000
Buszátszálló	99 653 349
Sertés telep	115 200 000
Fólia	7 000 000
összesen:	
Önkormányzat felhalmozási bevételei:	855 653 615

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási feladatai

Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
Beruházási kiadások	
START beruházások	29 627 357
Vágóhíd húsfeldolgozó	199 176 793
Energetika	138 238 669
Falumúzeum	25 154 072
Fogorvosi rendelő	10 000 000
Külterületi utak	101 018 372
Belterületi utak	129 698 228
Konyha, piac	48 000 000
Sportcsarnok	20 000 000
Buszátszálló	99 653 349
Sertés telep	92.160.000
Fólia	2.500.000
Beruházás összesen:	
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	895 226 840

POLGÁRMESTERI HIVATAL*2017. évi
előirányzat***BEVÉTELEK**

Működési bevétel	1 132 000
intézményfinanszírozási bevétel	31 635 280

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 767 280
---------------------------	-------------------

KIADÁSOK

személyi juttatások	22 884 000
járadékok	4 704 480
dologi kiadások	5 178 800

KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 767 280
--------------------------	-------------------

IDŐSEK GONDOZÁSI KÖZPONTJA

8. számú melléklet

e/Ft-ban

2015. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

szociális ellátás - étkezés bentl.	11 838 399
szociális ellátás - étkezés szoc.étk.	3 777 874
szociális ellátás - szállásdíj	22 711 791
ÁFA	4 128 455
Finanszírozási bevétel	49 131 859
Kamatbevétel	

ÁLLAMI

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 588 378
---------------------------	-------------------

KIADÁSOK

személyi juttatások	47 509 904
- ebből bentlakásos ellátás	42 113 316
- ebből nappali ellátás	4 970 368
- ebből közcélú foglalkoztatás	426 220
járadékok	10 954 019
- ebből bentlakásos ellátás	9 755 326
- ebből nappali ellátás	1 151 809
- ebből közcélú foglalkoztatás	46 884
dologi kiadások	33 124 455
- ebből bentlakásos ellátás	31 439 455
- ebből nappali ellátás	1 685 000
- ebből közcélú foglalkoztatás	-

felhalmozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 588 378
--------------------------	-------------------

KÖZPONTI KONYHA

2017.évi

*előirányzat***BEVÉTELEK**

óvoda étkezés	4 132 191
iskola étkezés	14 627 694
Alkalmazottak étkezése	2 964 735
Vendég étkezés (alkalmi)	6 214 289
Idősek étkezése bentlakók	10 565 534
Idősek étkezése területi, bejáró, nappali	4 041 731
ÁFA	11 608 006
Finanszírozási bevétel	8 134 570
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 288 750

KIADÁSOK

személyi juttatások	15 252 000
- ebből konyha bérkötség	14 344 800
- ebből béren kívüli	907 200
járadékok	3 555 286
- ebből konyha bérkötségutáni	3 155 866
- ebből béren kívüli utáni	399 420
dologi kiadások	43 481 464
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 288 750

10. sz. melléklet

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

*2017. évi
előirányzat*

BEVÉTELEK

Költségvetési támogatás		782 000
Maradvány		196 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	978 391

KIADÁSOK

dologi kiadások		978 391
-----------------	--	---------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	978 391
--------------------------	----------	----------------
