

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a 2018. február 15. napján 15 órai kezdettel tartandó
képviselő-testületi ülésre

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácssterme
2086 Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Napirend:

Előterjesztő:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Köztemetők fenntartására együttműködési megállapodás | polgármester |
| 2. 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása | polgármester |
| 3. Belső ellenőri jelentés a 2017. évi ellenőrzésekről | polgármester |
| 4. Tinnyei Napköziotthonos Óvoda 2018. évi működési rendjének elfogadása | óvodavezető |
| 5. HVB tagjainak megválasztása | polgármester |
| 6. Önálló képviselői indítvány:
Az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelet módosítása | Lőrincz László
képviselő |
| 7. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadása | polgármester |
| 8. Tinnye község úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata – koncepció elfogadása | polgármester |
| 9. Polgármesteri beszámoló | |
| 10. Lejárt határidejű határozatok | |
| 11. <u>Egyebek:</u> | |

Tinnye, 2018. február 9.

Megjelenésére számítva, tisztelettel:

Krix Lajos sk.
polgármester

Jelenléti ív
készült 2018. február 15. napján 15 órakor
megtartott képviselő-testületi ülésen

Jelen vannak:

Krix Lajos polgármester


.....

dr. Molnár Ede Levente alpolgármester


.....

Darázs Lászlóné képviselő


.....

Lőrincz László képviselő


.....


Nagy Jenő képviselő


.....

Naszvadi János Győző képviselő


.....

Török Éva képviselő


.....

Hivatal részéről:

dr. Imre Gábor jegyző


.....
.....

Vendég:

Bányai József


.....
.....

**Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 371.731.168,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	117.140.526,- Ft
b) közhatalmi bevételek	78.300.000,- Ft
c) működési bevételek	5.953.111,- Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99.617.000,- Ft
e) előző évi maradvány	70.520.531,-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

személyi juttatások:	91.611.948,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.911.532,- Ft
dologi kiadások:	127.471.245,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.000.000,- Ft
egyéb kiadások:	131.736.443,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 127.471.245,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 244.259.923,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 23.807.697,- Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2018. évi költségvetési főösszeget 310.641.814,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszeget 61.089.354,- forintban állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

10. § E rendelet 2018. február 17-én lép hatályba.

.....
jegyző



.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Tinnye, 2018. február 16.



.....
jegyző

**Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének
...../2018. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 371.731.168,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	117.140.526,- Ft
b) közhatalmi bevételek	78.300.000,- Ft
c) működési bevételek	5.953.111,- Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99.617.000,- Ft
e) előző évi maradvány	70.520.531,-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

személyi juttatások:	91.611.948,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.911.532,- Ft
dologi kiadások:	114.136.245,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.000.000,- Ft
egyéb kiadások:	145.071.443,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 127.471.245,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 244.259.923,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 10.472.697,- Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 310.641.814,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 61.089.354,- forintban állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

10. § E rendelet év hó napján lép hatályba.

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

**Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 371.731.168,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	117.140.526,- Ft
b) közhatalmi bevételek	78.300.000,- Ft
c) működési bevételek	5.953.111,- Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99.617.000,- Ft
e) előző évi maradvány	70.520.531,-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

személyi juttatások:	91.611.948,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.911.532,- Ft
dologi kiadások:	127.471.245,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.000.000,- Ft
egyéb kiadások:	131.736.443,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 127.471.245,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 244.259.923,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 23.807.697,- Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 310.641.814,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Tinnye Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tinnye Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 61.089.354,- forintban állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

10. § E rendelet 2018. február 17-én lép hatályba.

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tinnye, 2018. február 16.

P.H.

.....
jegyző

A verzió

Bevételek **Kiadások**

045160 **Közfutak fenntartása**

Falukép (utcatiátlak, utcabútor, közlekedési jelzőlátlak)	2 400 000	
Anyagbeszerzés (útszóró só)	300 000	
Karbantartás, kisjavítás (víz, kátyú, járdák javítása)	8 500 000	
Egyéb üzemeltetés (hóeltakarítás)	200 000	
Áfa	3 078 000	
	14 478 000	

013350 **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Értékesítésből származó bevétel (5. felek)	25 000 000	
Lakóingatlan bérleti díj	750 000	
Nem lakóingatlan bérleti díj	1 526 000	
Fizetett Áfa (ingatlan vásárlás (2017-2018))		7 400 000
Felújítások		
Önkormányzati ingatlan felújítás	1 600 000	
vis maior	19 088 000	
341.449 vis maior Honfoglalás utca	53 869 000	
Utépítés (2017. évben megszavazott)		14 000 000
Önkormányzati ingatlan felújítás		8 500 000
Buszmegállók tervezése, felújítása		1 000 000
Utcanyitás		2 400 000
Felújítás összesen		91 329 483
Áfa		24 658 960
Beruházások		
Termelő		3 800 000

Áfa	1 026 000
Ingtalanok karbantartása	
orvosi rendelő	350 000
önkormányzati ingatlanok kerítés javítása	600 000
Áfa	256 500
	129 420 943
	101 833 000

096020 Iskolai intézményi étkezés

Intézményi ellátási díj	2 422 922
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	654 189
	3 077 111
Közalkalmazottak alapilletménye	3 526 500
Egyéb személyi jellegű juttatás	299 000
Cafeteria	240 000
Szociális hozzájárulási adó	751 910
Kifizetői adó	82 128
Vásárolt élelmiszer	5 104 799
Üzemeltetési anyag - egyéb készletbeszerzés	500 000
Áfa	1 513 296
	12 017 633

064010 Közvilágítás

Közvilágítás díja	4 724 410
Áfa	1 275 591
Közvilágítás bővítése kiviteli terve	750 000
Áfa	202 500
	6 952 501

04123

Közfoglalkoztatás

Munkügyi Központtól átvett pénzeszköz	7 384 634	
Közfoglalkoztatottak bére		7 395 990
Szociális hozzájárulási adó		728 243
Üzemeltetési anyagok- hajtó- és kenőanyag		1 600 000
Üzemeltetési anyagok - egyéb készlet		1 015 000
Karbantartás és kisjavítás		400 000
Áfa		814 050
		11 953 283

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Nyitó pénzkészlet	70 520 531	
Települési önkormányzatok működésének támogatása	25 667 332	
Egyes köznevelési felad.tám. (Óvoda)	37 915 900	
Gyermekékeztetési feladatok támogatása	20 738 000	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 088 460	

Telekadó	40 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója	500 000	
Iparüzési adó	20 000 000	
Építményadó	9 000 000	
Pótlékok, bírságok	900 000	
Gépjárműadó helybenmaradó része (40 %)	7 000 000	
Idegenforgalmi adó	200 000	
Talajterhelési díj	900 000	
Egyéb sajátos bevételei	100 000	
	235 530 223	

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv támogatása (ÓVODA)	61 089 354	
Átadott pénzeszköz Pilisjászfalui Hivatal	10 852 512	
Zsámbék Központi Ügyelet	1 390 000	

Budakörményi Önk. Társulás tagdíj bőít+közterület	2 000 000
Tagsági hozzájárulások (duna vértés)	279 000
Civil szervezetek támogatása	580 000
Segélyek	3 000 000
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	9 082 000
Egyéb személyi juttatás	807 000
Cafeteria	880 000
Megbízási jogviszony	1 180 600
Polgármester tiszteletdíja	3 891 600
Polgármester költségtérítése	448 800
Polgármester cafeteria	200 000
Képviselők tiszteletdíja és kfg	4 494 000
Szociális hozzájárulási adó	3 816 829
Kifizetői adó	266 916
Szakmai anyagok	500 000
Üzemeltetési anyagok	500 000
Informatikai szolgáltatás	1 400 000
Nem adatátvitel célú távközlési díj	700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000
Közüzemi díjak	2 284 850
Bérlési díjak	1 720 000
Karbantartás, kisjavítás	2 900 000
Geodézia	1 000 000
Egyéb üzemeltetés	800 000
Önkormányzati rendezvények (pl nőnap, 08.20., vásárok, 10.23. advent)	3 000 000
Belföldi kiküldetés	1 360 000
Helyi újság (lakossági tájékoztatás, helyi kiadványok)	1 200 000
Áfa	5 158 310
Kamatkiadások	-
Különféle adók, díjak egyéb kifizetések	100 000

Munkaruha	60 000
Egyéb készlet	150 000
Telefon	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	792 670
Egyéb üzemeltetés	-
Karbantartás, kijavítás	500 000
Áfa	621 721
Egyéb dologi kiadás	50 000
	18 282 571
EKG gép, defibrillátor	-
Beruházás Áfa	-
Beruházás összesen	-
	18 282 571

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től **4 146 200**

Közalkalmazottak alapilletménye	3 810 200
Közalkalmazottak egyéb személyi juttatás	321 200
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	240 000
Cafeteria	100 000
Külső személyi juttatás	300 000
Szociális hozzájárulási adó	944 548
Kifizetői adó	34 220
Szakmai anyag	150 000
Üzemeltetési anyag	30 000
Közüzemi költségek	514 340

Bébi mérfleg, töröközők	50 000
Áfa	200 972
	6 695 480

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Bérlési díjak	500 000
Közalkalmazottak alapilletménye	2 937 000
Közalkalmazottak egyéb személyi juttatás	250 000
Cafeteria	120 000
Szociális hozzájárulási adó	626 140
Kifizetői adó	41 064
Megbízási díjak	500 000
Üzemeltetési anyagok (írodaszer)	100 000
Szakmai anyagok (tisztítószer)	100 000
Közüzeti költségek	840 840
Karbantartás, kisjavítás	1 000 000
Telefon	36 000
Áfa	560 747
	7 111 791

013320 Köztemető fenntartás és -működtetés

Átvett pénzeszköz	60 000
Egyéb szolgáltatás	47 244
Áfa	12 756
	60 000

MINDÖSSZESEN

371 731 168

371 731 168

-

B verzió

045160

Közutak fenntartása

	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>
Falukép (utcatáblák, utcabútor, közlekedési jelzőtáblák)		2 400 000
Anyagbeszerzés (útszóró só)		300 000
Karbantartás, kijavítás (viz., kátyú, járdák javítása)		8 500 000
Egyéb üzemeltetés (hóeltakarítás)		200 000
Áfa		3 078 000
		14 478 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

Értékesítésből származó bevétel (5. telek)	25 000 000	
Lakóingatlan bérleti díj	750 000	
Nem lakóingatlan bérleti díj	1 526 000	
Fizetett Áfa (ingatlan vásárlás (2017-2018))		7 400 000
Felújítások		
Önkormányzati ingatlan tető pályázat	1 600 000	1 600 000
vis maior (övértok)	19 088 000	16 700 000
341.449 vis maior Homfoglalás utca	53 869 000	47 129 483
Útépítés (2017. évben megszavazott)		14 000 000
Önkormányzati ingatlan felújítás		8 500 000
Buszmegállók tervezése, felújítása		1 000 000
Utcanyitás		2 400 000
Felújítás összesen		91 329 483
Áfa		24 658 960
Beruházások		
Térfelújítás		3 800 000

Áfa		1 026 000
Inggatlanok karbantartása		
orvosi rendelő	350 000	
önkormányzati ingatlanok kerítés javítása	600 000	
Áfa	256 500	
	101 833 000	129 420 943

096020 Iskolai intézményi étkezés

Intézményi ellátási díj	2 422 922	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	654 189	
	3 077 111	
Közalkalmazottak alapilletménye		3 526 500
Egyéb személyi jellegű juttatás		299 000
Cafeteria		240 000
Szociális hozzájárulási adó		751 910
Kifizetői adó		82 128
Vásárolt élelmezés		5 104 799
Üzemeltetési anyag - egyéb készletbeszerzés		500 000
Áfa		1 513 296
		12 017 633

064010 Közvilágítás

Közvilágítás díja		4 724 410
Áfa		1 275 591
Közvilágítás bővítés kiépítése kiviteli terve		750 000
Áfa		202 500
		6 952 501

04123

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz **7 384 634**

Közfoglalkoztatottak bére	7 395 990
Szociális hozzájárulási adó	728 243
Üzemeltetési anyagok- hajtó- és kenőanyag	1 600 000
Üzemeltetési anyagok - egyéb készlet	1 015 000
Karbantartás és kisjavítás	400 000
Áfa	814 050
	11 953 283

066020

Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások

Nyitó pénzkészlet	70 520 531
Telepítési önkormányzatok működésének támogatása	25 667 332
Egyes köznevelési felad. tám. (Óvoda)	37 915 900
Gyermekékeztetési feladatok támogatása	20 738 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 088 460
Telekadó	40 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	500 000
Iparüzési adó	20 000 000
Építményadó	9 000 000
Pótlékok, bírságok	900 000
Gépjárműadó helybenmaradó része (40 %)	7 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000
Talajterhelési díj	900 000
Egyéb sajátos bevételei	100 000
	235 530 223

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv támogatása (ÓVODA)

Átadott pénzeszköz Pilisjászafalui Hivataltól

Zsámbék Központi Ügyelet

61 089 354

10 852 512

1 390 000

Budakörményi Önk. Társulás tagdíj bört+közterület	2 000 000
Tagsági hozzájárulások (duna vértés)	279 000
Civil szervezetek támogatása	580 000
Segélyek	3 000 000
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	9 082 000
Egyéb személyi juttatás	807 000
Cafeteria	580 000
Megbízási jogviszony	1 180 600
Polgármester tiszteletdíja	3 891 600
Polgármester költségtérítése	448 800
Polgármester cafetéria	200 000
Képviselők tiszteletdíja és ktg	4 494 000
Szociális hozzájárulási adó	3 816 829
Kifizetői adó	266 916
Szakmai anyagok	500 000
Üzemeltetési anyagok	500 000
Informatikai szolgáltatás	1 400 000
Nem adatátvitel célú távközlési díj	700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000
Közüzemi díjak	2 284 850
Bérelti díjak	1 720 000
Karbantartás, kisjavítás	2 900 000
Geodézia	1 000 000
Egyéb üzemeltetés	800 000
Önkormányzati rendezvények (pl nőnap, 08.20., vásárok, 10.23. advent)	3 000 000
Belföldi kiküldetés	1 360 000
Helyi újság (lakossági tájékoztatás, helyi kiadványok)	1 200 000
Áfa	5 158 310
Kamatkiadások	-
Különféle adók, díjak egyéb kifizetések	100 000

Egyéb különféle dologi kiadások (bankktg.fogl.eü.kutyabef..stb.)
Ügyvédi költségek (szakértői díjak)

1 500 000
2 200 000

Beruházás HÉSZ

6 850 000

Önk.telkek közművesítési terve

-

Tanulmányterv - vizelvezetés

-

Mezőgazdasági kisgépek

1 000 000

Térfigyelő kamerák

-

Beruházás összesen

7 850 000

Beruházás áfa

2 119 500

Tartalék

23 607 697

ebből - Céltartalék (előre nem tervezhető rendkívüli kiadások)

1 000 000

- (évközi pályázatok önrésze)

7 000 000

Szabad tartalék

15 607 697

164 758 967

072111

Háziorvosi alapellátás

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től

19 200 000

Közalkalmazottak alapilletménye

10 129 800

Közalkalmazottak egyéb személyi jutt

854 450

Közlekedési ktg térítés

360 000

Cafeteria

240 000

Külső személyi juttatás

1 281 675

Szociális hozzájárulási adó

2 410 127

Kifizetői adó

82 128

Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer)

300 000

Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)

100 000

Munkaruha	60 000
Egyéb készlet	150 000
Telefon	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	792 670
Egyéb üzemeltetés	-
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Áfa	621 721
Egyéb dologi kiadás	50 000
	18 282 571
EKG gép, defibrillátor	-
Beruházás Áfa	-
Beruházás összesen	-
	18 282 571

074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	4 146 200
Közalkalmazottak alapilletménye	3 810 200
Közalkalmazottak egyéb személyi juttatás	321 200
Közalkalmazottak közlekedési költségértéke	240 000
Cafeteria	100 000
Külső személyi juttatás	300 000
Szociális hozzájárulási adó	944 548
Kifizetői adó	34 220
Szakmai anyag	150 000
Üzemeltetési anyag	30 000
Közüzemi költségek	514 340

Bébi mérleg, töröközők	50 000
Áfa	200 972
	6 695 480

082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Bérlési díjak	500 000
Közalkalmazottak alapilletménye	2 937 000
Közalkalmazottak egyéb személyi juttatás	250 000
Cafeteria	120 000
Szociális hozzájárulási adó	626 140
Kifizetői adó	41 064
Megbízási díjak	500 000
Üzemeltetési anyagok (íródeszka)	100 000
Szakmai anyagok (tisztítószer)	100 000
Közüzemti költségek	840 840
Karbantartás, kisjavítás	1 000 000
Telefon	36 000
Áfa	560 747
	7 111 791

013320 Köztemető fenntartás és -működtetés

Átvett pénzeszköz	60 000
Egyéb szolgáltatás	47 244
Áfa	12 756
	60 000

MINDÖSSZESEN

371 731 168

371 731 168

-

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

Bevétel Kiadás	371 731 168 371 731 168	- 14 478 000	101 833 000 129 420 943	235 330 223 164 958 967	3 077 111 12 017 633
Jogcímek	Összesen	Közutak	Vagyongazd.	Önkori	Isk étkezés
Törvény szerinti illetmények	36 881 490			9 082 000	3 526 500
Egyéb személyi juttatás	2 531 650			807 000	299 000
Jubileumi jutalom	-				
Béren kívüli juttatás	1 280 000			580 000	240 000
Közlekedési költségtérítés	600 000				
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	41 293 140			10 469 000	4 065 500
Választott tisztségviselők juttatásai	9 034 400			9 034 400	
Egyéb külső személyi juttatások	3 062 275			1 180 600	
<i>Külső személyi juttatások</i>	12 096 675			10 215 000	-
 Személyi juttatások összesen	53 389 815			20 684 000	4 065 500
 Munkaadókat terhelő járulékok, adók	9 784 253			4 083 745	834 038
Szakmai anyag	450 000				
Üzemeltetési anyagok	7 355 000	2 700 000		1 000 000	500 000
Informatikai szolgáltatások	1 400 000			1 400 000	
Egyéb kommunikáció	1 986 000			1 600 000	
Közüzemi díjak	9 157 110			2 284 850	
Vásárolt élelmezés	5 104 799				5 104 799
Bérlési és lízingdíj	1 720 000			1 720 000	
Karbantartás, kisjavítás	14 250 000	8 500 000	950 000	2 900 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 047 244			1 000 000	
Egyéb szolgáltatások	5 200 000	200 000		5 000 000	
Kiküldetés	1 360 000			1 360 000	
Reklám és propaganda	50 000				
Működési Áfa	13 491 941	3 078 000	256 500	5 158 310	1 513 296
Fizetett Áfa	7 400 000		7 400 000		
Kamatkiadás	-			-	
Egyéb dologi kiadás	3 850 000			3 800 000	
 Dologi kiadások	73 822 094	14 478 000	8 606 500	27 223 160	7 118 095

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000			3 000 000
Helyi önk. elszámolási kiadás	-			-
Elvonások és befizetések	-			-
Működési tám áht. Belülre	14 242 512			14 242 512
Működési tám áht. Kívülre	859 000			859 000
Egyéb működési kiadás	15 101 512			15 101 512
Tartalék	10 472 697			10 472 697
Immateriális javak beszerzése	13 350 000			13 350 000
Ingatlanok beruházása	3 800 000		3 800 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 750 000			5 000 000
Beruházások Áfa	6 183 000		1 026 000	4 954 500
Beruházások összesen	29 083 000		4 826 000	23 304 500
Ingatlanok felújítása	91 329 483		91 329 483	
Tárgyi eszközök felújítása	-			
Felújítások Áfa	24 658 960		24 658 960	
Felújítások összesen	115 988 443		115 988 443	
Intézmény finanszírozás	61 089 354			61 089 354
Kiadás összesen	371 731 168		14 478 000	164 958 967

Jogcímek	Összesen	Közutak	Vagyongazd	Önkori	Isk. étkezés
költségvetési támogatás	93 794 326			86 409 692	
társadalombiztosítási alapok	23 346 200				
Működés célú támogatás áht. belül	117 140 526			86 409 692	
Építményadó	9 000 000			9 000 000	
magán személyek kommunális adó	500 000			500 000	
telekadó	40 000 000			40 000 000	
iparűzési adó	20 000 000			20 000 000	
gépjárműadó	7 000 000			7 000 000	
idegenforgalmi adó	200 000				
talajterhelési díj	900 000			900 000	
eljárási illeték	-				
bírság	900 000			900 000	

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

Közhatalmi bevételek	78 500 000	-	-	78 300 000	-
Bérbeadás bevétele	2 776 000		2 276 000		
Elítelési díjak	2 422 922				2 422 922
Kiszámlázott Áfa	654 189				654 189
Kamatok	-				
Egyéb működési bevételek	100 000			100 000	
Működési bevételek	5 953 111	-	2 276 000	100 000	3 077 111
Ingatlan értékesítés	25 000 000		25 000 000		
Vis major pályázat	74 557 000		74 557 000		
Felhalmozási bevételek	99 557 000	-	99 557 000	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000				
Előző évi maradvány igénybevétele	70 520 531			70 520 531	
Bevételek összesen	371 731 168	-	101 833 000	235 330 223	3 077 111

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500 000	-
-	-	-	-	-	500 000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	60 000
-	7 384 634	19 200 000	4 146 200	500 000	60 000	-

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

Bevétel Kiadás	371 731 168 371 731 168	- 14 478 000	101 833 000 129 420 943	235 330 223 164 958 967	3 077 111 12 017 633
Jogcímek	Összesen	Közutak	Vagyongazd.	Önkori	Isk étkezés
Törvény szerinti illetmények	36 881 490			9 082 000	3 526 500
Egyéb személyi juttatás	2 531 650			807 000	299 000
Jubileumi jutalom	-				
Béren kívüli juttatás	1 280 000			580 000	240 000
Közlekedési költségtérítés	600 000				
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 293 140</i>	<i>-</i>		<i>10 469 000</i>	<i>4 065 500</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	9 034 400			9 034 400	
Egyéb külső személyi juttatások	3 062 275			1 180 600	
Külső személyi juttatások	12 096 675			10 215 000	-
Személyi juttatások összesen	53 389 815	-		20 684 000	4 065 500
Munkaadókat terhelő járulékok, adók	9 784 253			4 083 745	834 038
Szakmai anyag	450 000				
Üzemeltetési anyagok	7 355 000	2 700 000		1 000 000	500 000
Informatikai szolgáltatások	1 400 000			1 400 000	
Egyéb kommunikáció	1 986 000			1 600 000	
Közüzemi díjak	9 157 110			2 284 850	5 104 799
Vásárolt élelmezés	5 104 799				
Bérelti és lízingsdíj	1 720 000			1 720 000	
Karbantartás, kisjavítás	14 250 000	8 500 000	950 000	2 900 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 047 244			1 000 000	
Egyéb szolgáltatások	5 200 000	200 000		5 000 000	
Kiküldetés	1 360 000			1 360 000	
Reklám és propaganda	50 000				
Működési Áfa	13 491 941	3 078 000	256 500	5 158 310	1 513 296
Fizetett Áfa	7 400 000		7 400 000		
Kamatkiadás	-			-	
Egyéb dologi kiadás	3 850 000			3 800 000	
Dologi kiadások	73 822 094	14 478 000	8 606 500	27 223 160	7 118 095

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000				3 000 000
Helyi önk.eelszámolási kiadás	-				
Elvonások és befizetések	-				
Működési tám áht. Belülré	14 242 512				14 242 512
Működési tám áht kívülre	859 000				859 000
Egyéb működési kiadás	15 101 512				15 101 512
Tartalék	23 807 697				23 807 697
Immateriális javak beszerzése	6 850 000				6 850 000
Ingatlanok beruházása	3 800 000		3 800 000		
Egyéb tárgyeszközök beszerzése	1 750 000				1 000 000
Beruházások Áfa	3 348 000		1 026 000		2 119 500
Beruházások összesen	15 748 000		4 826 000		9 969 500
Ingatlanok felújítása	91 329 483		91 329 483		
Tárgyi eszközök felújítása	-				
Felújítások Áfa	24 658 960		24 658 960		
Felújítások összesen	115 988 443		115 988 443		
Intézmény finanszírozás	61 089 354				61 089 354
Kiadás összesen	371 731 168		14 478 000		164 958 967
					12 017 633

Jogcímek	Összesen	Közutak	Vagyongazd	Önkori	Isk étkezés
kölségvetési támogatás	93 794 326			86 409 692	
társadalombiztosítási alapok	23 346 200				
Működés célú támogatás áht belül	117 140 526			86 409 692	
Építményadó	9 000 000			9 000 000	
magán személyek kommunális adó	500 000			500 000	
telekadó	40 000 000			40 000 000	
iparűzési adó	20 000 000			20 000 000	
gépjárműadó	7 000 000			7 000 000	
idegenforgalmi adó	200 000				
talajterhelési díj	900 000			900 000	
eljárási illeték	-				
bírság	900 000			900 000	

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

Közhatalmi bevételek	78 500 000	-	-	78 300 000	-
Bérbeadás bevétele	2 776 000				
Ellátási díjak	2 422 922		2 276 000		2 422 922
Kiszámlázott Áfa	654 189				654 189
Kamatok	-				
Egyéb működési bevételek	100 000			100 000	
Működési bevételek	5 953 111	-	2 276 000	100 000	3 077 111
Ingatlan értékesítés	25 000 000		25 000 000		
Vis major pályázat	74 557 000		74 557 000		
Felhalmozási bevételek	99 557 000	-	99 557 000	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000				
Előző évi maradvány igénybevétele	70 520 531			70 520 531	
Bevételek összesen	371 731 168	-	101 833 000	235 330 223	3 077 111

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

-	7 384 634	19 200 000	4 146 200	500 000	60 000				
6 952 501	11 953 283	18 282 571	6 995 480	6 611 791	60 000				
Közvilágítás	Közfogl.	Háziorvos	Család és növéd.	Közműv.	Temető				
	7 395 990	10 129 800	3 810 200	2 937 000					
		854 450	321 200	250 000					
		240 000	100 000	120 000					
		360 000	240 000						
-	7 395 990	11 584 250	4 471 400	3 307 000	-				
		1 281 675	600 000						
-		1 281 675	600 000						
-	7 395 990	12 865 925	5 071 400	3 307 000					
	728 243	2 492 255	978 768	667 204					
		300 000	150 000						
	2 615 000	310 000	30 000	200 000					
		350 000		36 000					
4 724 410		792 670	514 340	840 840					
	400 000	500 000		1 000 000	47 244				
		-							
1 275 591	814 050	621 721	50 000	560 747	12 756				
		200 972							
6 000 001	3 829 050	2 924 391	945 312	2 637 587	60 000				

Tinnye Önkormányzat
2018. költségvetés

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500 000	-
-	-	-	-	-	500 000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60 000	-
-	7 384 634	19 200 000	4 146 200	500 000	60 000	-

<u>096010</u>	<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>	Bevételek	Kiadások
		Terv	Terv
Bevétel:	Intézményi térítési díj	854964	
	Áfa	230840	
		1085804	
Kiadások:	Közalkalmazottak alapilletménye		3917500
	Cafetéria		240000
	Szoc.hj.adó		767938
	Kifizetői adó		82128
	Vásárolt ételmezés		5788415
	Áfa		1562872
			12358853
<u>091110</u>	<u>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</u>		
Bevétel:	Intézményi támogatás	60003550	
Kiadások:	Közalkalmazottak alapilletménye		29496803
	Minőségi keresetkiegészítés		400000
	Túlóra		400000
	Továbbképzés		370000
	Jubileumi jutalom		1747830
	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése		450000
	Cafetéria		1200000
	Személyi juttatások összesen :		34064633
	Munkaadókat terhelő járulékok:		6866573,5
	Kifizetői adó		410640
	Összesen		41341847
<u>91140</u>	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</u>		
Kiadások:	Szakmai anyagok		500000
	Tisztítószer		240000
	Üzemeltetési anyagok		450000
	Munkaruha		240000
	Szakmai tev.segítő szolg.		250000
	Telefon		160000
	Közüzemi díjak		1550000
	Karbantartás, kisjavítások		1000000
	Egyéb szolgáltatások		300000
	Kiküldetés		10000
	Áfa		1266255
			5966255

Beruházások:

TE, porszívó, konyhai eszközök egyebek		800000
számítógépek, router		320000
Beruházás áfa		302400
		1422400
Összesen		7388655
<u>Óvoda mindösszesen:</u>	<u>61089354</u>	<u>61089354</u>

Tinnye Napköziotthonos Óvoda
2018. költségvetés

Bevétel	61089354	1085804	60003550	0
Kiadás	61079354	12358853	41341847	7378655

Jogcímek	Összesen	Étkezés	Szakmai	Működtetés
Törvény szerinti illetmények	33414303	3917500	29496803	
Egyéb személyi juttatás	800000		800000	
Jubileumi jutalom	1747830		1747830	
Béren kívüli juttatás	1810000	240000	1570000	
Közlekedési költségtérítés	450000		450000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38222133	4157500	34064633	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0			
Egyéb külső személyi juttatások	0			
Külső személyi juttatások	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	38222133	4157500	34064633	0
Munkaadókat terhelő járulékok, adók	8127279	850066	7277214	
Gyógyszer	0			0
Szakmai anyagok	500000			500000
Irodaszer	240000			240000
Üzemeltetési anyagok	450000			450000
Munkaruha, védőruha	240000			240000
Telefon	160000			160000
Közüzemi díj	1550000			1550000
Vásárolt élelmezés	5788415	5788415		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250000			250000
Karbantartás, kisjavítás	1000000			1000000
Egyéb szolgáltatások	300000			300000
Kiküldetés	0			
Működési Áfa	2829127	1562872		1266255
Egyéb dologi kiadás	0			
Dologi kiadások	13307542	7351287	0	5956255
Immateriális javak beszerzése	0			
Informatikai eszk. Beszerzése	0			
Egyéb tárgyeszközök beszerzése	1120000			1120000
Beruházások Áfa	302400			302400
Beruházások összesen	1422400	0	0	1422400
Ingatlanok felújítása	0			
Tárgyi eszközök felújítása	0			
Felújítások Áfa	0			
Felújítások összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	61079354	12358853	41341847	7378655

Jogcímek	Összesen	Étkezés	Szakmai	Működtetés
Intézményi térítési díjak	854964	854964		
Kiszámlázott Áfa	230840	230840		
Működési bevételek	1085804	1085804	0	0
Intézményi támogatás önkormányzattól	60003550		60003550	
Előző évi maradvány igénybevétele	0			0
Bevételek összesen	61089354	1085804	60003550	0