

**TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

7/2014. (V.10.) SZÁMÚ

ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1 pontjában és 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 88 §-ának (1) bekezdése alapján, - figyelemmel a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 162.§., valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évről szóló beszámolóját a mellékleteknek megfelelően **454.074 eFt bevételi és 473.218 eFt kiadási** teljesítéssel jóváhagyja. Az önkormányzat pénzkészlete: **16.210 eFt**, helyesbített pénzmaradványa: **19.388 eFt**. A mérleg főösszege: **2.428.904 eFt**
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1.számú melléklet, kiadásait a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát **19.388 eFt**-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt **15.549 eFt** szabad pénzmaradvány **3.839 eFt**.
- (4) Az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettsége 0 eFt, rövid lejáratú kötelezettsége 26.804 eFt, egyéb passzív pénzügyi elszámolás 587 eFt. Az önkormányzat követelése (kintlévősége) 22.091 eFt.

2.§.

A rendelet mellékletét képezi:

1. Az önkormányzat bevételei
2. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei
2./A. Intézményi bevételek részletezése
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása
4. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai
5. Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai

- 5./A. Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése
6. Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai
 - 6./A. Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai
 - 6./B. Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai
 - 6./C. Gondozási Központ kiadási előirányzatai
 - 6./D. Kastély Óvoda kiadási előirányzatai
7. Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai
8. Az Önkormányzatnál 2013. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek
9. 2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
10. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetési támogatása
11. Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása
12. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának számviteli mérlege
13. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban
15. Az Önkormányzati hitelek alakulása
16. Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2013. évi Környezetvédelmi Alap felhasználás terve
17. Költségvetéshez kapcsolódó nyilatkozatok
18. Vagyon kimutatás

4.§.

- (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzügyi terv végrehajtása eredményes volt.
- (2) A bevételi és kiadási előirányzatok összességén belül teljesítésre kerültek.
- (3) A pénzügyi eszközök döntő hányada az intézmények működési kiadásainak fedezetére került felhasználásra, melynek alapján az önkormányzati feladatellátás biztosított volt.


5.§.

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.


6.§.

- (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 2013. évi pénzügyi tervről szóló
2/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet
valamint az ezt módosító
3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet,
6/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet,
11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet,
../2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet,
2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet,
- (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (3) A jegyző gondoskodik arról is, hogy a pénzmaradvánnyal a 2014. évi költségvetés módosításra kerüljön.


Tápiógyörgye, 2014. május 10.


Varró István
polgármester




Dr. Papp Antal
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. május 10-én.


Dr. Papp Antal
Jegyző

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2013 évi előirányzat	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
1.1. Közhatalmi bevételek	500	147	500		0%
1.2. Áru- és készletértékesítés					
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 454	6 542	8 054	9 449	146%
1.4. Egyéb sajátos bevétel	5 614	2 804	6 014	13 359	238%
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	907	250	1 210	484%
1.6. Bérleti és lízingdíj bevételek	11 520	8 215	8 980	7 261	63%
1.7. Intézményi ellátási díjak	71 313	54 644	54 780	65 397	92%
1.8. Alkalmazottak térítése					
1.9. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		5 321			
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	24 521	8 904	20 057	19 694	80%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája	270		270		0%
1.12. Kamatbevétel					
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen:	120 442	87 484	98 905	116 370	97%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
2.2. Helvi adók					
2.1.1. Helyi iparüzési adó	15 000	15 255	15 000	23 616	157%
2.1.2. Idegenforgalmi adó	13	43	13	21	162%
2.1.3. Kommunális adó	9 000	6 478	9 000	7 384	82%
2.1.4. Mezőéri járulék	1 000	1 290	1 000	3 746	375%
Helyi adók összesen:	25 013	23 066	25 013	34 767	139%
2.3. Átengedett központi adók					
2.3.1. Gépjárműadó	5 200	4 352	5 200	5 446	105%
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a		53		53	
Átengedett központi adók összesen:	5 200	4 405	5 200	5 499	106%
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
2.4.1. Környezetvédelmi bírság					
2.4.2. Pótlék, bírság	500	957	500	1 140	228%
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel					
Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	500	957	500	1 140	228%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):					
	30 713	28 428	30 713	41 406	135%
I. Működési bevételek összesen (1.+2.):					
	151 155 eFt	115 912 eFt	129 618 eFt	157 776 eFt	104%
II. Támogatások					
2. számú melléklet szerint támogatások:					
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x 4.580.000 Ft.	40 945	30 709	40 945	40 945	100%
II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	20 266	15 199	20 266	20 266	100%
II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár	8 101	6 076	8 101	8 101	100%
II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 215	5 411	7 215	7 215	100%
II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 315	986	1 315	1 315	100%
II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 635	2 726	3 635	3 635	100%
II.1.1.c) Beszámítás összege	- 4 825	4 825	- 4 825	- 4 825	100%
II.1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.629 fő x 2.700 Ft.	9 798	7 348	9 798	9 798	100%
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	66 184	58 081	66 184	66 184	
2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 fő x 2.832.000 Ft)/12 hó x 4 hó	9 440	2 360	9 440	10 384	110%
II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x 1.632.000 Ft)/ 12 hó x 4 hó	2 720	680	2 720	2 720	100%
II.2.1. (3) 2 óvodapedagógusok átlagbérközterhei emelése				2 894	#####
II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x 54.000 Ft) / 12 hó x 4 hó	1 998	500	1 998	2 142	107%
II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x 102.000 Ft)	20 094	12 417	9 894	17 238	86%

2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:					
	34 252	15 957	24 052	35 378	103%
3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	13 016	9 762	13 016	13 016	100%
II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx 55.360 Ft.)	4 982	3 736	4 982	4 816	97%
II.3.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft)	1 635	1 226	1 635	1 417	87%
II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx 2.606.040 Ft.)	20 848	15 636	20 848	20 840	100%
3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:					
	40 482	30 360	40 482	40 089	99%
4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft)	4 133	2 323	4 133	4 137	100%
4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:					
	4 133	2 323	4 133	4 137	100%
2. számú melléklet szerint támogatások összesen:					
	145 050	106 721	134 850	145 788	101%
				145 788	
3. számú melléklet szerint támogatások:					
5. A helvi Önkormányzatok által felh. Központosított előirv.					
II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás					
II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					
II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása					
II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					
5. A helvi Önkormányzatok által felh. Központosított előirv. összesen:					
	145 050	106 721	134 850	145 788	101%
II Támogatások összesen (1.1-1.5.):					
	145 050	106 721	134 850	145 788	101%
Ezer forintban:					
	145 050	106 721	134 850	145 788	101%
VIS MAIOR támogatás		4 600	4 600	4 600	
II.6.2. Egyes jövedelem pótló támogatások állami rész (várható)	31 320	26 948	31 320	29 660	95%
6. Várható egvébb támogatások összesen:					
	31 320	31 548	35 920	34 260	109%
II Támogatások +várható (1.1-1.6.):					
	176 370	138 269	170 770	180 048	102%
Ezer forintban:					
	176 370	138 269	170 770	180 048	102%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek			801		
2. Épületeingatlanok értékesítése			13		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:			814		
IV. Támogatás értékű bevételek					
1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök					
- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	4 000	4 584	4 000	6 442	161%
- Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból	10 800	6 400	13 606	18 962	176%
- Diák munka megtérítése, elkülönített állami pénzalapból (56 fő)		7 112	7 112	7 112	
- Mezőöri támogatás (FVM által utalt)	600	300	600	600	100%
- ÖNHKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképes	17 626		96 149	25 000	142%
- Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó T.		7 998	7 267	10 619	#####
- Jászalsószentgyörgy,		11 087		11 000	#####
- Svájci pályázat (kapcsolat erősítés)		8 098	7 998	7 998	#####
- Könyvtár érdekeltség növelő támogatás			130	130	#####
- Szerkezetátalakítási tartalék visszafizetése			4 825		#####
- Nyári gyermekétkeztetés			1 297	1 297	#####
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése			2 760	2 760	#####
- Informatikai támogatás elmaradásának visszafizetése			556	556	#####
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása			2 894		#####
- Szociális tűzifa program			2 439	2 439	#####
- Fejezeti tartalék			7 561		#####
Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen:			33 026	45 579	159 194
				94 915	287%
2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
- Strand pályázat	41 122		41 122	22	0%
Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:			41 122	41 122	22
				22	0%
IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):					
	74 148	45 579	200 316	94 937	128%

V. Megtérülések

- Felhalmozás célú támogat. kölcsön visszatérülése

<u>VI. Folvó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</u>	401 674	300 574	500 704	432 761	75%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

	9 669		23 477		0%
--	--------------	--	---------------	--	-----------

VIII. Bevételek összesen (VI+VII):

Költségvetési bevételek 2013. évben összesen:

	411 342	300 574	524 181	432 761	105%
	411 342	300 574	524 181	432 761	105%

Átfutó Bevételek:

313

Önkormányzati és Intézményei Bevételek összesen:

	411 342	300 574	524 181	433 074	105%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

IX. Finanszírozási bevétel

-Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre)

	15 713		36 670	21 000	134%
--	---------------	--	---------------	---------------	-------------

Bevételek összesen:

	427 055 eFt	300 574 eFt	560 851 eFt	454 074 eFt	106%
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 é-ben

Ezer forintban! 2. sz. melléklet / 1. oldal

Bevételek jogcím	Konyha					Könyvtár és Művelődési ház					Gondozási központ					Kastélykert Óvoda				
	III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%		III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%		III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%		III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%	
1. Közhatalmi bevételek																				
2. Áru- és készletértékesítés																				
3. Szolgáltatások ellenértéke	3 034	4 532	3 034	0%							700	678	700	937	88%				189	
4. Egyéb sajátos bevételek																				
5. Továbbáztartott szolgáltatások értéke						400	56	400	118	90%										
6. Bérleti és lízingszerű bevételek																				
7. Intézményi ellátási díjak	44 089	19 135	27 556	39 606	90%						25 224	20 658	25 224	22 356	89%					
8. Alkalmazottak térítése																				
9. Képzés, egyéb képzésérték, buszjegy-bevételek																				
10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 183	5 167	7 719	10 693	88%	108		108	0%		7 000	1 676	7 000	3 090	44%					
11. Értékesített tárgy eszközök Áfája																				
12. Kamatbevétel																				
13. Működési célú pénzeszköz avatál államháztartáson kívülről																				
I. Intézményi működés bevételei összesen	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	508	56	508	118	23%	32 924	23 012	32 924	26 385	80%					189
a. Támogatásértéki működési bevétel																				
b. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																				
II. Támogatásértéki bevétel összesen																				
III. Felhalmozási és többletbevételek																				
IV. Sajátos működési bevételek																				
V. Megterületek																				
Saját bevételek összesen	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	508	56	508	118	23%	32 924	23 012	32 924	26 385	80%					189
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
Saját bevételek mindösszesen	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	508	56	508	118	23%	32 924	23 012	32 924	26 385	80%					189
VII. Állami támogatás						4 133	2 323	4 133	4 133	100%	20 848	15 636	20 848	20 848	100%	14 158	3 540	14 158	18 140	128%
VIII. Össz. Bevétel	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	4 641	2 379	4 641	4 255	92%	53 772	38 648	53 772	47 215	88%	14 158	3 540	14 158	18 329	129%
Felhalmozási hitelek felvétele																				

Bevételek jogcím	Táplálékörgye Polgármesteri Hivatal					Táplálékörgye Község Önkormányzata					GAMESZ					Önkormányzat összesen				
	III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%		III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%		III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%		III. negyedéves teljesítés	5. számú módosítás	Év végi teljesítés	%	
1. Közhatalmi bevételek																				
2. Áru- és készletértékesítés	500	147	500	0%												500	147	500	0%	
3. Szolgáltatások ellenértéke	530	704	2 120	3 713	522%	2 200	628	2 200	2 989	136%					2 810	6 454	6 542	8 054	9 449	166%
4. Egyéb sajátos bevételek						5 614	2 804	6 014	13 170	235%						5 614	2 804	6 014	13 359	238%
5. Továbbáztartott szolgáltatások értéke						250	907	250	1 210	484%						250	907	250	1 210	484%
6. Bérleti és lízingszerű bevételek	2 000	47		0%	9 120	8 112	9 120	7 143	78%						11 520	8 215	8 980	7 261	63%	
7. Intézményi ellátási díjak						2 000	14 851	2 000	3 433	172%						71 313	54 644	54 780	65 397	92%
8. Alkalmazottak térítése																				
9. bevételek		16 123																5 321		
10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	648	110	540	112	17%	4 582	1 951	4 690	5 799	127%						24 521	8 904	20 657	19 694	80%
11. Értékesített tárgy eszközök Áfája						270		270	0%							270		270	0%	
12. Kamatbevétel																				
13. Államháztartáson kívülről																				
I. Intézményi működés bevételei összesen	3 668	17 131	3 160	2 925	77%	24 036	18 451	24 544	33 744	140%					2 810	120 443	87 484	99 445	116 370	97%
a. Támogatásértéki működési bevétel						33 026	45 579	159 194	94 915	287%						33 026	45 579	159 194	94 915	287%
b. Támogatásértéki felhalmozási bevétel						41 122		41 122	22	0%						41 122		41 122	22	0%
II. Támogatásértéki bevétel összesen						74 148	45 579	200 316	94 937	128%						74 148	45 579	200 316	94 937	128%
III. Felhalmozási és többletbevételek								814										814		
IV. Sajátos működési bevételek	30 713	28 428	30 713	41 406	135%											30 713	28 428	30 713	41 406	135%
V. Megterületek																				
Saját bevételek összesen	34 381	45 559	33 873	44 231	129%	98 184	64 844	224 860	128 681	131%					2 810	225 303	162 305	330 474	252 713	112%
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek						9 669		23 477	0%							9 669		23 477	0%	
Saját bevételek mindösszesen	34 381	45 559	33 873	44 231	129%	107 853	64 844	248 337	128 681	119%					2 810	234 972	162 305	353 951	252 713	108%
VII. Állami támogatás	85 281	67 419	85 281	83 621	98%	51 950	49 351	46 350	53 310	102%						176 370	138 269	170 770	180 048	102%
VIII. Össz. Bevétel	119 662	112 978	119 154	127 852	107%	159 803	114 195	294 687	182 304	114%					2 810	411 342	300 574	524 721	433 074	105%
Felhalmozási hitelek felvétele						25 713		36 670	21 000	134%						25 713		36 670	21 000	134%

Intézményi bevételek részletezése:

Ezer forintban!

sor.	Konyha bevételek	Előirányzat		III. negyedéves teljesülés		5. számú módosítás		Évvégi teljesülés		%
		ÁFA								
1.	Táborozás	2 000	540	3 569	963	2 000	540	2 848	769	142%
	Óvodáskorú gyermek étkeztetés (össz.):	4 079	1 101			4 079	1 101	4 860	1 312	
2.	háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.)	2 257	609			2 257	609			0%
3.	kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.)	1 822	492			1 822	492			0%
	Napközis gyermekek étkeztetés (össz.):	8 253	2 228			8 253	2 228	8 345	2 253	
	háromszori étkezés			4 382	1 183					
4.	alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.)	2 664	719			2 664	719			0%
5.	felső: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés	139	37			139	37			0%
6.	alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.)	2 179	588			2 179	588			0%
7.	felső: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés	2 946	795			2 946	795			0%
8.	alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.)	89	24			89	24			0%
9.	felső: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.)	236	64			236	64			0%
10.	Szociális étkezés (90 fő x 252 nap x (490 Ft. - ÁFA))	8 754	2 364	5 169	1 396	8 754	2 364	8 651	2 336	99%
11.	Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA))	1 034	279	1 087	294	1 034	279	1 087	293	105%
12.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA))	6 470	1 747	3 821	1 032	6 470	1 747	10 085	2 723	156%
13.	Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé	16 533	4 464							0%
14.	A visszaigényelhető ÁFA									
15.	Egyéb étkező			4 676	1 262			3 730	1 007	
16.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 183		6 130		7 719		10 693		88%
	Összesen:	59 307		28 834		38 309		50 299		85%
Könyvtár és Művelődési ház										
1.	Tagdíj, bérleti díj, internet bevétel	200	54	56		200	54	118		59%
2.	Művelődésház egyéb bevétele (rendezvény)	200	54			200	54			0%
3.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	108				108				0%
	Összesen:	508		56		508		118		23%
Gondozási Központ										
1.	Szociális étkezés (90 fő x 252 nap x (490 Ft. - ÁFA))	8 754	2 364	5 994	1 618	8 754	2 364	7 763	2 096	89%
2.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA))	6 470	1 747	4 005	1 082	6 470	1 747	4 185	994	65%
3.	Gondozási díj (25 fő)	10 000	2 700	6 266	1 692	10 000	2 700	10 410		104%
4.	Mosodai szolgáltatási bevételek	700	189	534	144	700	189	937		134%
5.	A visszaigényelhető ÁFA			1 676						
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	7 000		4 536		7 000		3 090		44%
	Összesen:	32 924		23 012		32 924		26 385		80%
Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal										
1.	Közhatalmi bevételek	500		116	31	500		431		86%
2.	Földhasznóbér	2 000	540	580	157	2 000	540	2 001		100%
3.	Termőföld használatához kapcsolódó hirdetmény díja	120		238	64	120		281		234%
4.	Temető bevételek	400	108	87	23					0%
5.	Átfutó tételek:			15 835						#####
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	648		276		540		112		17%
	Összesen:	3 668		17 131		3 160		2 825		77%
Tápiógyörgye Község Önkormányzat										
1.	Üdültetés bevétele (Táborozás)	2 200	594	3 056	825	2 200	594	3 390	915	154%
2.	Szennyvízszállítás bevétele	1 000	270	946	256	1 000	270	1 586	428	159%
3.	Védett természeti értékek gonozása, bemutatása	300	81	53	14	300	81	38	10	13%
4.	Temető bevételek			287	78	400	108	437		
5.	ÉMÁSZ Részvények osztaléka	1 200		1 200		1 200		1 200		100%
6.	Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja	500	135			500	135	500		100%
7.	Vodafone telefontársaság bérleti díja	420	113	200	54	420	113	420		100%
8.	Vízi közmű bérleti díj (amortizáció)									
9.	Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei)	14				14				0%
10.	Piaci helypénz	200	54	169	46	200	54			0%
11.	Ingatlanok bérbeadása	3 500	945	4 012	1 083	3 500	945	4 685	1 265	134%
12.	Földhasznóbér							1 820		#####
13.	Személyszállítási bevételek	2 000	540	805	217	2 000	540	1 931	521	97%
14.	Személyszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz)	2 500	675	1 250	338	2 500	675	2 239	605	90%
15.	Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése	250	68	176	48	250	68	161	43	64%
16.	Strand bevételek	1 800	486			1 800	486			0%
17.	Eszközértékesítés (2 db gép)	1 000	270			1 000	270	928	251	93%
18.	Telekértékesítés							725		#####
19.	Vízdíj és hátralék bevétel	2 000	540	2 629	710	2 000	540	3 780	1 021	189%
20.	Egyéb bevételek	300	81			300	81	3 596	971	1199%
21.	Köztemetés							509		#####
22.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	4 852		3 668		4 950		5 799		120%
	Összesen:	24 036		18 452		24 544		33 744		140%
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda										
1.	Egyéb bevétel							189		#####
GAMESZ										
1.	Egyéb bevétel							2 810		#####
	Mindösszesen:	120 442		87 485		99 445		116 370		97%

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Feladatok megnevezése	Ezer forintban!					
	Előirányzat	Előirányzat	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
	2012 év	2013 év				
I. Működési, fenntartási kiadások						
Ebből:						
- személyi juttatás	93 224	100 125	64 965	111 999	95 525	95%
- munkáltatót terhelő járulékok	25 171	26 562	17 022	27 819	24 070	91%
- dologi kiadások	160 478	166 254	121 904	247 820	209 330	126%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	197 587	27 692	16 139	37 015	24 606	89%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	52 692	38 912	35 015	46 298	49 378	127%
- ellátottak pénzbeni juttatásai						
- általános tartalék	1 000	3 700		5 013		0%
- céltartalék (felhalmozási)						
- céltartalék (működési)		800		800		0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	530 152	364 045	255 045	476 764	402 910	111%
II. Felhalmozási kiadások						
Ebből:						
- beruházás	79 342	59 756	29 228	59 756	69 549	116%
- felújítás			117	120	759	####
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön		3 254		24 211		0%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	79 342	63 010	29 345	84 087	70 308	112%
I-II. Kiadások összesen:	609 494	427 055	284 390	560 851	473 218	111%
III. Kiegészítő, függő és átfutó kiadások						
IV. Hitelműveletek kiadásai						
Kiadások mindösszesen:	609 494	427 055	284 390	560 851	473 218	111%

**Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai
2013. év**

5. sz. melléklet / 1. oldal

	Ezer forintban!				
	Eredeti	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
I. Rendszeres személyi juttatások					
1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra)	12 300	9 286	14 900	10 165	83%
2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap)	11 986	3 218	11 986	8 996	75%
3. Diákmunka személyi juttatása (28 fő, 2 hónap)		2 900	5 600	5 491	####
Rendszeres személyi juttatások összesen:	24 286	15 404	32 486	24 652	102%
II. Nem rendszeres személyi juttatások					
III. Külső személyi juttatások					
	0	0	0		
 Személyi juttatások összesen:	24 286	15 404	32 486	24 652	102%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok					
	6 557	3 990	8 771	7 231	110%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 557	3 990	8 771	7 231	110%
V. Dologi kiadások					
1. Irodaszer, nyomtatvány	408	111	408	111	27%
2. Könyv, folyóirat				131	
3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszkö., szellemi termék beszerzés	1 210	885	1 210	888	73%
4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	225	959	875	959	426%
5. Hajtó, kenőanyag	4 000	2 920	3 500	4 272	107%
6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfög. terhére eszközök, gyógyszer)	340	360	490	515	151%
Készletbeszerzés összesen:	6 183	5 235	6 483	6 876	111%
7. Telefon, telefax díjak	140	1 096	1 240	1 584	####
8. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	30		30		0%
9. Bérleti és lízing díjak					
10. Gázenergia szolgáltatás	1 020	5 847	6 618	6 123	600%
11. Villamosenergia szolgáltatás	8 050	5 395	8 050	8 561	106%
12. Víz- és csatornadíj	1 130	77	1 130	120	11%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	3 220	4 370	10 720	10 085	313%
14. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás)	2 480	6 045	2 480	12 399	500%
15. Utak kátyúzása, karbantartása	1 000		1 000		0%
16. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan érték.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgálat, stb)	2 515	179	2 495	292	12%
17. Vásárolt szolgáltatások	22 699		1 702		0%
18. Vásárolt szolgáltatások	1 185	331	2 985	402	34%
19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./					
 Szolgáltatások összesen:	43 469	23 340	38 450	39 566	91%
20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 860	9 081	15 995	14 730	115%
21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft /	395	1 438	2 395	2 968	751%
22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja					
23. Belföldi kiküldetés	100		100		0%
24. Egyéb dologi kiadások	456	7 141	4 956	8 708	####
24. Svájci kulturális együttműködés dologi			10 233	11 519	####
Különbféle dologi kiadások összesen:	13 811	17 660	33 679	37 925	275%
25. Különbféle költségv. befiz. (kifizetői adó)					
26. Kamat kiadások					
27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás	60		60		0%
28. Rehabilitációs hozzájárulás					
29. Birósági Ítélet		1 400	49 359	1 400	####
30. Átfutó kiadás (Konyha, óvoda, élelmiszerszámla)					####
31. VIS MAIOR támogatás (belvízvédekezési támogatás)			4 600		####
32. Szerkezetátalakítási tartalék visszapótlása			4 825		####
33. Informatikai támogatás elmaradásának visszapótlása			556		####
Egyéb folyó kiadások összesen:	60	1 400	59 400	1 400	####
Dologi kiadások összesen:	63 524	47 635	138 012	85 767	135%
VI. Pénzeszköz átadás					
1. Sportegyesület támogatása	3 000	2 450	3 600	3 750	125%
2. Asztaltenisz Sporegyesület	400	350	500	500	125%
Sport támogatás összesen:	3 400	2 800	4 100	4 250	125%
3. Szilárd hulladék gazd.j rendsz.	5 115		5 115	5 116	100%
4. Többcélú Kistérségi Társulás	216		216	148	69%
5. Családsegítő Szolgálat	800		800		0%

6. Faluvédő Egyesület	500	225	500	5 375	mejlét / 2. oldal
7. Önkéntes tűzoltóság támogatása	680	800	1 480	1 480	218%
8. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület	800	200	1 300	950	119%
9. Torockó Baráti Társaság	100	150	300	350	350%
10. Nyugdíjas klub	30	17	60	17	57%
11. Tápióvölgye Alapítvány		50	50	50	####
12. HAJT-A Csapat Egyesület	1	1	1	1	100%
13. Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási-társulása önrész biztosítása				6 937	####
14. 2011. évi normatíva visszafizetés			359	359	####
15. Vasutas Szövetség támogatása,			25		####
16. Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Tá			4 626	2 524	####
17. Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntart					
18. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás)		385	2 033	1 133	####
19. Tájházsövetség		50		15	####
20. Vöröskereszt		11		11	####

Egyéb támogatások összesen: 8 242 1 889 16 865 19 466 236%

21. Iskola fenntartás	13 800	9 200	13 800	13 800	100%
22. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése	2 250	2 250	2 250	2 250	100%

Pénzeszköz átadás összesen: 27 692 16 139 37 015 23 716 86%

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

A, Önkormányzat által folyósított ellátások

1. Átmeneti segély	800	347	800	717	90%
2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő)	220	47	220		0%
3. Köztemetés (17 fő x 73.660)	1 252	610	1 252	1 023	82%
4. BURSA ösztöndíj	140	40	140	80	57%
5. Temetési segély					
6. Kedvezményes gyerektékezés		6 462	4 057	10 321	
7. Szociális tűzifa program			2 439		

A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 2 412 7 506 8 908 12 141 503%

B, Egyéb pénzbeli támogatások:

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 2 412 7 506 8 908 12 141 503%

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 124 471 90 674 225 192 153 507 123%

VIII. Felhalmozási kiadások

B/ Felújítások

1. Strand	44 752	21 124	44 752	52 861	118%
2. Orvosi rendelő átalakítás mozgáskorlátozottak részére	2 300	1 890	2 300	1 902	83%
3. Beruházási ÁFA	12 704	6 214	12 704	14 786	116%

Beruházások összesen: 59 756 29 228 59 756 69 549 116%

B/ F A/ Beruházások

1. Gépkocsira szerelhető hótólólap				642	
2. Felújítási ÁFA					

Felújítások összesen: 642

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási-társulása önrész biztosítása	3 254		3 254		0%
---	-------	--	-------	--	----

Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: 3 254 3 254 0%

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

1. -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre)			20 957		
---	--	--	--------	--	--

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 20 957

E/ Egyéb felhalmozási kiadások

VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): 63 010 29 228 83 967 70 191 111%

IX. Tartalék

1. Működési célú általános tartalék	3 700		5 013		0%
-Ebből kötelező intézményi tartalék:	2 000		2 000		0%
3. Cél tartalék					
- Helyi adóhátralék képzése	500		500		0%
- Utcanév változásra tartalék képzés	300		300		0%

Tartalék összesen: 4 500 5 813 0%

Önkormányzat kiadásai összesen:

X. Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen 191 981 119 902 314 972 223 698 117%

XI. Intézmény finanszírozás

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények

Konyha és Étterem	4 311	15 597	25 308	18 516	430%
Könyvtár és Művelődési ház	6 705	5 833	6 835	6 009	90%
Gondozási Központ	1 052		575	8 162	776%
Kastélykert Óvoda			2 874	2 137	
Polgármesteri Hivatal					

Összesen 12 068 21 430 35 591 34 824 289%

**Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai
2013**

Ezer forintban!

	III.				
	Eredeti	negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
I. Rendszeres személyi juttatások					
1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő)	29 976	20 809	26 576	25 517	85%
2. Keresetkiegészítés	140	545	140	629	449%
3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő)		1 026			
Rendszeres személyi juttatások összesen:	30 116	22 380	26 716	26 146	87%
II. Nem rendszeres személyi juttatások					
1. Közlekedési költségtérítés	240	348	240	507	211%
2. Egyéb költségtérítés	1 409	1 275	1 409	1 661	118%
3. Cafetéria-juttatás (10 fő)	2 000	1 500	2 000	1 153	58%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	3 649	3 123	3 649	3 321	91%
III. Külső személyi juttatások					
1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj					
2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma					
3. Állományba nem tartozók megbízási díja			3 400	3 364	
Külső személyi juttatások összesen:			3 400	3 364	
Személyi juttatások összesen:	33 765	25 503	33 765	32 831	97%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok					
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	8 671	6 886	8 671	7 911	91%
2. Egészségügyi hozzájárulás (%-os)					
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 671	6 886	8 671	7 911	91%
V. Dologi kiadások					
1. Irodaszer, nyomtatvány	750	275	750	553	74%
2. Könyv, folyóirat	85	4	85	131	154%
3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	165	56	65	29	18%
4. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfogl. terhére eszközök, gyógyszer)	250	120	100	24	10%
Készletbeszerzés összesen:	1 250	455	1 000	737	59%
5. Telefon, Internet szolgáltatás	620	356	420	378	61%
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	684	346	684	699	102%
7. Bérleti és lízing díjak	236	501	686	670	284%
8. Gázenergia szolgáltatás	800	780	1 000	858	107%
9. Villamosenergia szolgáltatás	630	945	1 030	989	157%
10. Viz- és csatornadíj	32	3	52	47	147%
11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	500	295	630	438	88%
12. Pénzügyi szolgáltatás (bank költség)	2 000	1 520	500	1 756	88%
13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan értékb., tulajdoni lap, stb)	1 700	728	1 050	840	49%
14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)					
15. Utak kátyúzása, karbantartása					
16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./					
Szolgáltatások összesen:	7 202	5 474	6 052	6 675	93%
17. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 742	1 162	1 742	1 567	90%
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)			100	100	
19. Belföldi kiküldetés Átfitó kiadások: Újság (440e), Szoftver (600e), Finanszírozás (1.449e),	200	98	200	205	103%
20. Közalkalmazotti bér költség(4.633 e)		7 122			#####
21. Egyéb dologi kiadások	200	728	1 500	1 015	508%
22. Reklám és propaganda				664	#####

	Különféle dologi kiadások összesen:	2 142	9 110	3 542	3 551	166%
23.	Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)					
24.	Kamat kiadások					
25.	Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás	1 600	1 519	1 600	1 756	110%
26.	Rehabilitációs hozzájárulás					
	Egyéb folyó kiadások összesen:	1 600	1 519	1 600	1 756	110%
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	12 194	16 558	12 194	12 719	104%
<u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u>						
A, Önkormányzat által folyósított ellátások						
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő)	19 200	14 192	19 200	20 270	106%
2.	Lakásfenntartási támogatás (227 fő)	13 400	9 742	13 400	13 272	99%
3.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő)	3 500	2 763	3 500	2 763	79%
4.	Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés 15 fő)	400	160	400	280	70%
5.	Ápolási díj		501	660	501	#####
6.	Időskorúak járadéka		104	150	104	#####
7.	Közgyógyellátás		47	80	47	#####
	A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	36 500	27 509	37 390	37 237	102%
	B, Egyéb pénzbeli támogatások:					
	<u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>	36 500	27 509	37 390	37 237	102%
	<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):</u>	91 130	76 456	92 020	90 698	100%

**Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai
2013**

	Ezer forintban!		Ezer forintban!		
	Eredeti	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
I. Rendszeres személyi juttatások					
1. Közalkalmazottak illetménye	2 537	1 931	2 537	2 634	104%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 537	1 931	2 537	2 634	104%
II. Nem rendszeres személyi juttatások					
1. Étkezési hozzájárulás				80	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:				80	
III. Külső személyi juttatások					
1. Állományba nem tartozók megbízási díja	1 680	1 106	1 600	1 678	100%
Külső személyi juttatások összesen:	1 680	1 106	1 600	1 678	100%
Személyi juttatások összesen:	4 217	3 037	4 217	4 312	102%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok					
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1 139	793	1 139	1 122	99%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 139	793	1 139	1 122	99%
V. Dologi kiadások					
1. Irodaszer, nyomtatvány	20	17	20	17	85%
2. Könyv, folyóirat	250	137	400	312	125%
3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	150	41	100	86	57%
4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat					
5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer)					
Készletbeszerzés összesen:	420	195	520	415	99%
6. Telefon, Internet szolgáltatás	142	61	92	80	56%
7. Gázenergia szolgáltatás	1 732	1 438	1 882	1 732	100%
8. Villamosenergia szolgáltatás	354	115	204	181	51%
9. Víz- és csatornadíj	39	18	39	37	95%
10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	70	39	170	213	304%
11. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség)	100	45	100	98	98%
12. Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények +Varga József (Matematik)	1 315	1 305	1 315	1 050	80%
13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta, hulladék, Hírdetés, Jogi képvis., Ingatlan értékb., tulajdoni lap, stb)	500	280	500		0%
Szolgáltatások összesen:	4 252	3 301	4 302	3 391	80%
14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 234	886	1 084	894	72%
15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)	54		54		0%
16. Egyéb dologi kiadások	30		30		0%
Különféle dologi kiadások összesen:	1 318	886	1 168	894	68%
17. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)					
18. Kamat kiadások					
19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás					
20. Rehabilitációs hozzájárulás					
21. Könyvtár érdekeltség növelő támogatás				130	
Egyéb folyó kiadások összesen:				130	
Dologi kiadások összesen:	5 990	4 382	6 120	4 830	81%
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	11 346	8 212	11 476	10 264	90%

**Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai
2013**

Ezer forintban!

	Eredeti	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>					
1. Közalkalmazottak illetménye	7 469	5 989	6 269	6 159	82%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	7 469	5 989	6 269	6 159	82%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>					
1. Étkezési hozzájárulás		191	200	191	
2. Túlóra (Mt.)	1 100	1 166	1 300	1 505	137%
3. Kereset kiegészítés		374	300	501	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 100	1 731	1 800	2 197	200%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>					
1. Állományba nem tartozók megbízási díja			1 400		
Külső személyi juttatások összesen:			1 400		
Személyi juttatások összesen:	8 569	7 720	9 469	8 356	98%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>					
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	2 314	1 558	1 714	1 548	67%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 314	1 558	1 714	1 548	67%
<u>V. Dologi kiadások</u>					
1. Irodaszer, nyomtatvány	20	25	25	28	140%
2. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés	220		70		0%
3. Munkaruha, védőruha	50		50	53	106%
4. Tisztítószer	800	398	800	477	60%
5. Élelmiszer beszerzés	30 541	21 784	29 541	38 441	126%
6. Bérleti díj Önkormányzatnak					
7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés	100	76000	100		0%
Készletbeszerzés összesen:	31 731	22 283	30 586	38 999	123%
8. Telefon,Internet szolgáltatás	110		110		0%
9. Gázenergia szolgáltatás	5 060	3 685	6 460	7 243	143%
10. Villamosenergia szolgáltatás	2 520	1 084	1 820	1 627	65%
11. Víz- és csatornadíj	450	210	450	287	64%
12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	360	553	660	683	190%
13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség)	100	360	100	484	484%
14. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan érték.,tulajdoni lap, stb)	100		100		0%
Szolgáltatások összesen:	8 700	5 892	9 700	10 324	119%
14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.)	10 889	6 902	10 889	9 446	87%
15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: (12 183 000 Ft) - Levonható ÁFA: (10 889 000 Ft) = 1 294 000 Ft /	1 294		1 139		0%
16. Belföldi kiküldetés					
17. Egyéb dologi kiadások	120	76	120	142	118%
Különféle dologi kiadások összesen:	12 303	6 978	12 148	9 588	78%
18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)					
Egyéb folyó kiadások összesen:					
Dologi kiadások összesen:	52 734	35 153	52 434	58 911	112%
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u>	63 617	44 431	63 617	68 815	108%

**Gondozási Központ kiadási előirányzatai
2013**

6./C. sz. melléklet / 1. oldal

		Ezer forintban!			
		III.			
		negyedéves	5. számú	Évvégi	%
		teljesülés	módosítás	teljesülés	
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>	Eredeti				
1. Közalkalmazottak illetménye	18 193	10 279	15 823	13 260	73%
2. Keresetkiegészítés	150	489	700	675	450%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	18 343	10 768	16 523	13 935	76%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>					
1. Éjszakai, délutáni ünnepnapos pótlék	1 270	1 571	1 770	2 780	219%
2. Közlekedési költség térítés	100	106	150	115	115%
3. Étkezési hozzájárulás		343	450	343	####
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 370	2 020	2 370	3 238	236%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>					
3. Állományba nem tartozók megbízási díja		513	700	621	
Külső személyi juttatások összesen:		513	700	621	
Személyi juttatások összesen:	19 713	13 301	19 593	17 794	90%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>					
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	5 296	3 795	4 939	4 219	80%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 296	3 795	4 939	4 219	80%
<u>V. Dologi kiadások</u>					
1. Gyógyszer		228	300	625	####
2. Irodaszer, nyomtatvány	40	41	40	45	113%
3. Könyv, folyóirat	50	5	50	5	10%
4. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés	40	31	40	33	83%
5. Munkaruha, védőruha	100		100		0%
6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer)	950	499	950	653	69%
Készletbeszerzés összesen:	1 180	804	1 480	1 361	115%
7. Telefon, Internet szolgáltatás	272	212	272	278	102%
8. Gázenergia szolgáltatás	1 500	1 619	2 000	2 067	138%
9. Villamosenergia szolgáltatás	523	413	523	524	100%
10. Víz- és csatornadíj	250	168	250	275	110%
11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	2 400	2 002	2 000	2 002	83%
12. Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központékeztetéses)	6 063	5 808	6 063	8 396	138%
13. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés)	10 000	1 979	8 100	8 763	88%
14. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk. díj, bank költség)	100	15	100	15	15%
15. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan érték, tulajdoni lap, stb)	237	815	237	951	401%
Szolgáltatások összesen:	21 345	13 031	19 545	23 271	109%
16. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.)	6 055	3 008	6 055	6 504	107%
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: (7 000 000 Ft) - Levonható ÁFA: (6 055 000 Ft) = 945 000 Ft /	945		945	433	46%
18. Belföldi kiküldetés	90	23	90	23	26%
19. Egyéb dologi kiadások	200	1 310	1 700	1 665	833%
Különbféle dologi kiadások összesen:	7 290	4 341	8 790	8 625	118%
20. Különbféle költségv. befiz. (kifizetői adó)					
Egyéb folyó kiadások összesen:					
Dologi kiadások összesen:	29 815	18 176	29 815	33 257	112%
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	54 824	35 272	54 347	55 270	101%
Felhalmozási Kiadások					
Felújítás:					
- Számítógép felújítás		117	120	117	####
		117	120	117	####

**Kastély Óvoda kiadási előirányzatai
2013**

		Ezer forintban!		
		III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés
		Eredeti		
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>				
1.	Közalkalmazottak illetménye	9 575	9 575	7 580
Rendszeres személyi juttatások összesen:		9 575	9 575	7 580
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>				
1.	Cafetéria-juttatás			
2.	Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása			
3.	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		2 894	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:			2 894	
<u>III. Külső személyi juttatások</u>				
1.	Állományba nem tartozók megbízási díja			
Külső személyi juttatások összesen:				
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		9 575	12 469	7 580
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>				
1.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	2 585	2 585	2 039
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		2 585	2 585	2 039
<u>V. Dologi kiadások</u>				
1.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	20
2.	Könyv, folyóirat			
3.	Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés	40	240	156
4.	Munkaruha, védőruha	100	100	66
5.	Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer)	80	80	25
Készletbeszerzés összesen:		260	460	267
6.	Telefon, Internet szolgáltatás	80	80	126
7.	Gázenergia szolgáltatás	818	4 018	3 058
8.	Villamosenergia szolgáltatás	200	1 040	610
9.	Víz- és csatornadíj	30	190	27
10.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	88	1 088	1 234
11.	Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)			
12.	Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség)	40	284	261
13.	Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan érték., tulajdoni lap, stb)	50	180	73
Szolgáltatások összesen:		1 306	6 880	5 389
14.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	412	1 905	1 508
15.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)			
16.	Belföldi kiküldetés			
17.	Egyéb dologi kiadások	20		
Különféle dologi kiadások összesen:		432	1 905	1 508
18.	Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)			
Egyéb folyó kiadások összesen:				
	Függő-átfutó (pótlólagos bér)			3 494
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		1 998	9 245	10 658
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u>		14 158	24 299	20 277

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Ezer forintban!				%
	Eredeti	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	
II. FELÚJÍTÁSOK					
1. <u>KONYHA</u>					
-					
KONYHA beruházásai összesen:					
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>					
-					
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:					
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>					
-					
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:					
4. <u>Gondozási központ</u>					
-					
Gondozási központ beruházásai össz.:					
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
-					
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:					
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>					
- Strand	44 752	21 124	44 752	52 861	118%
- Orvosi rendelő átalakítás mozgáskorlátozottak részére	2 300	1 890	2 300	1 902	83%
- Beruházási ÁFA	12 704	6 214	12 704	14 786	116%
Önkormányzat beruházásai összesen:	59 756	29 228	59 756	69 549	116%
I. Beruházások mindösszesen:	59 756	29 228	59 756	69 549	116%
I. BERUHÁZÁSOK					
1. <u>Konyha</u>					
-					
Konyha felújításai összesen:					
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>					
-					
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:					
3. <u>Kastélykert Óvoda</u>					
-					
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:					
3. <u>Gondozási központ</u>					
- Számítógép felújítás		117	120	117	
Gondozási központ felújításai össz.:		117	120	117	
4. <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
-					
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:					
5. <u>Önkormányzat beruházásai</u>					
- Gépkocsira szerelhető hótólólap				642	
Önkormányzat felújításai összesen:				642	
II. Felújítások mindösszesen:		117	120	759	

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás					
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön					
- Munkáltatói támogatás					
- Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása	3 254		3 254		0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	3 254		3 254		0%
<hr/>					
Felhalmozási kiadások összesen:	63 010	29 345	63 130	70 308	112%

Az Önkormányzatnál 2013. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

				<u>Ezer forintban!</u>
Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.	<u>Önkormányzat</u>			
1.	Strand	41 122	26 011	67 133
<u>Önkormányzat összesen:</u>				

2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.	<u>Önkormányzat</u>			
1.	Strand	41 122	26 011	67 133

Önkormányzat összesen:

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények. 2013. évi költségvetési támogatás

Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadások	III. megnevezés	5. számú módosítás	Éveskielégítés teljesítés	%	Intézményi saját bevétel	III. megnevezés	5. számú módosítás	Éveskielégítés teljesítés	%	Önkormányzati támogatás, finanszírozás	III. megnevezés	5. számú módosítás	Éveskielégítés teljesítés	%	Állami hozzájárulás intézményenként	III. megnevezés	5. számú módosítás	Éveskielégítés teljesítés	%	Tervezési Önkormányzati hozzájárulás	III. megnevezés	5. számú módosítás	Éveskielégítés teljesítés	%			
																										1.	2.	3.
Helyi önkormányzati intézmények																												
1. Konyha	63 617	44 431	63 617	68 815	108%	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	4 311	15 597	25 308	44 431	100%	4 311	15 597	25 308	44 431	100%	4 311	15 597	25 308	44 431	100%	4 311	15 597	25 308
2. Konyvár és Művelődési ház	11 346	8 212	11 476	10 264	90%	508	56	508	118	23%	10 838	8 156	10 264	11 476	100%	4 133	2 323	4 133	4 133	100%	6 705	5 833	6 835	6 009	88%	6 705	5 833	6 835
3. Kastélykert Óvoda	14 158	14 158	14 158	20 277	143%	7 267	21 900	12 377	21 423	29 002	143%	14 158	24 299	20 277	143%	14 158	3 340	14 158	14 158	100%	14 158	14 158	14 158	20 848	146%	14 158	14 158	100%
4. Gondozási központ	54 824	54 824	54 824	50 598	92%	32 924	34 381	45 559	44 231	128%	21 900	12 377	21 423	29 002	133%	20 848	15 536	20 848	20 848	100%	20 848	15 536	20 848	20 848	100%	20 848	15 536	20 848
5. Polgármesteri Hivatal	91 130	76 456	92 020	90 598	100%	34 381	45 559	33 873	44 231	128%	56 749	30 897	58 147	46 467	82%	85 281	67 419	85 281	85 281	100%	85 281	67 419	85 281	85 281	100%	85 281	67 419	85 281
Intézményi összesen (1-6):	235 075	164 488	245 759	245 441	104%	127 119	97 461	112 881	121 033	95%	107 956	67 027	132 877	124 408	115%	134 430	88 918	124 430	124 430	100%	124 430	88 918	124 430	124 430	100%	124 430	88 918	124 430
6. Helyi önkormányzat	191 981	119 932	314 972	223 688	112%	98 184	64 844	224 860	128 681	131%	93 797	55 058	90 113	95 017	103%	51 950	49 351	40 390	53 310	103%	53 310	49 351	40 390	53 310	100%	53 310	49 351	40 390
Önkormányzati összesen:	427 055	284 390	560 731	469 139	110%	225 303	162 305	337 741	249 714	110%	201 752	122 085	219 989	219 425	109%	176 370	139 269	119 770	119 770	100%	119 770	139 269	119 770	119 770	100%	119 770	139 269	119 770

Ellenőrzés: 176 370 348

Megjegyzés:

1. A Könyha állami támogatás (az 50% és a 100%-ban igényt ékezik) 9 894 000 Ft, mely összeg az Önkormányzathoz ékezik!
2. A Gondozási Központ ékező állami támogatása 6 617 000 Ft, mely összeg az Önkormányzathoz ékezik!
3. Az "Intézményi saját bevétel" 3. fő oszlop megnevezése a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegevel".
4. Az 5. fő oszlop "Állami hozzájárulás mérleke intézményenkénti megnevezés az 1. számú melléklet II. Tárgyalások oszlopával" (Tárgyalások adó irra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény támogatásához mekkora állami támogatást juttatunk).
5. A 6. fő oszlop a Tervezési Önkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. fő oszlophoz a 5. fő oszloppal, ha az pozitív számmal (Ha a szám negatív lenne akkor az előbbin többletet jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézménybe, melynek hány merül fel, pl. a Polgármesteri Hivatal Plusz bevételei Felelős a többi intézmény hiányát.)
6. Az óvoda sajátbevétele a intézményi támogatás pénzeszköz átvétel 7 267 000 Ft, mely összeg az Önkormányzathoz ékezik, de a óvoda bevételeként szerepelésük!

176 370 eft

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

Ezer forintban!

Ssz.	Megnevezés	2013. december 31- i állomány	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2											
3											
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:										
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	-	34 767								
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	5 605								
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	1 200								
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevételek	-	500								
14	Saját bevételek összesen:	-	42 072								
15	Kötelezettségek aránya:		0%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Helyi adók részletezése:	
2.1.1. Helyi iparüzési adó	23 616
2.1.2. Idegenforgalmi adó	21
2.1.3. Kommunális adó	7 384
2.1.4. Mezőéri járulék	3 746
Helyi adók összesen:	34 767

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingatlanok bérbeadása	4 685
Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja	500
Vodafone telefontársaság bérleti díja	420
Vízi közmű bérleti díj (amortizáció)	
Összesen:	5 605

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetésének
számviteli mérlege
BEVÉTELEK**

12. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban!

	2012. év	2013 év	%	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
I. Működési bevételek	162 291	151 155	93%	115 912	129 618	157 776	104%
1. Intézményi működési bevételek	126 648	120 442	95%	87 484	98 905	116 370	97%
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	35 643	30 713	86%	28 428	30 713	41 406	135%
2.2 Helyi adók	22 043	25 013	113%	23 066	25 013	34 767	139%
2.3 Átengedett központi adók	13 000	5 200	40%	4 405	5 200	5 499	106%
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600	500	83%	957	500	1 140	228%
II. Támogatások	225 116	176 370	78%	138 269	170 770	180 048	102%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	225 116	176 370	78%	138 269	170 770	180 048	102%
1.1 Normatív állami támogatás	181 504	145 050	80%	106 721	134 850	145 788	101%
1.5 A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előirány. (3.sz.melléklet)	43 612		0%				
1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás		31 320	0%	31 548	35 920	34 260	109%
2. Helyi Önkormányzati fejlesztés és vismai támogatás							
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0%	814			
IV. Támogatásértéki bevételek	89 183	74 148	83%	45 579	200 316	94 937	128%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v			0%				
VI. Folyó évi bevételek összesen	476 591	401 674	84%	300 574	500 704	432 761	108%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 400	9 669	284%		23 477		0%
Előző évi pénzmaradvány felhasználás							
Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	3 400	9 669	284%		23 477		0%
Átfutó Bevételek:						313	
VIII. Finanszírozási műveletek:	129 504	15 713	12%		36 670	21 000	134%
IX. Bevételek összesen:	609 495	427 055	70%	300 574	560 851	454 074	106%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetésének
számviteli mérlege
KIADÁSOK**

Ezer forintban!

	2012. év	2013 év	%	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
I. Működési, fenntartási kiadások	530 152	364 045	69%	255 045	476 764	402 909	111%
- Személyi juttatás	93 224	100 125	107%	64 965	111 999	95 525	95%
- Járulékok	25 171	26 562	106%	17 022	27 819	24 070	91%
- Dologi kiadások	160 478	166 254	104%	121 904	247 820	209 330	126%
- Pénzeszköz átadás	197 587	27 692	14%	16 139	37 015	24 606	89%
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	52 692	38 912	74%	35 015	46 298	49 378	127%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai			0%				
- Általános tartalék	1 000	3 700	370%		5 013		0%
- Céltartalék		800	0%		800		0%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	79 342	63 010	79%	29 345	84 087	70 308	112%
- Beruházás	79 342	59 756	75%	29 228	59 756	69 549	116%
- Felújítás			0%	117	120	759	
- Egyéb felhalmozási kiadások			0%				
- Pénzeszköz átadás		3 254	0%		24 211		0%
III. Folyó évi kiadások összesen	609 494	427 055	70%	284 390	560 851	473 217	111%
IV. Finanszírozási kiadások							
V. Kiadások összesen:	609 494	427 055	70%	284 390	560 851	473 217	111%
Engedélyezett létszámkeret	39	51	131%	51	51	53	104%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	13	18		20	18	21	117%
Tervezett össz létszám:	52	69	133%	71	69	74	107%

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2013. évi teljesítés**

Ezer forintban!

A	B	
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	1 044 675
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 279 750
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
8.	Összesen:	4 324 425

Gépjárműadó mentesség részletezése:**Kedvezmények:**1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	77 db	311 842 Ft
- Nyergesvontató	9 db	131 375 Ft
- Autóbusz	3 db	38 702 Ft
		481 919 Ft

Adómentesség:

2. <u>Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>	9 db	84 220 Ft
3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	9 db	478 536 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	0 Ft
		562 756 Ft

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 044 675 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31-i állapot	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Tartós kötelezettség
1.	Fénymásoló	100 eFt	100 eFt						
2.	Strand beruházási hitel	21 000 eFt	21 000 eFt						
	Összesen:	21 100 eFt	21 100 eFt						

A tervezett infláció:

102,00% 102,00% 101,50% 101,50% 101,50% 102,00%

Az Önkormányzati hitelek alakulása

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Tartós kötelezettség
I.	Hitel állomány alakulása	21 000 eFt	21 000 eFt						
	Összesen:	21 000 eFt	21 000 eFt						

**A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
58. § (5) bekezdése alapján**

**Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználás
2013. évben
(tervezet)**

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

VAGYONKIMUTATÁS
2013. év

18. sz. melléklet

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Adatok: ezer Forintban!

Eszközök		Források	
A/ Befektetett eszközök		D/ Saját tőke	
I. Immateriális javak	0	1. Induló tőke	59.429
Ebből:		2. Tőkeváltozások	1.017.392
3/b. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	3. Értékelési tartalék	1.305.304
4/b. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	Saját tőke összesen	2.382.125
 		E/ Tartalékok	
II. Tárgyi eszközök	2.376.280	I. Költségvetési tartalékok	19.388
Ebből:		II. Vállalkozási tartalékok	-
1/a. Forgalomképes ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	99.960	Tartalékok összesen	19.388
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok	103.116	F/ Kötelezettségek	
1/c. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	824.679	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-
2/b. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	26.866	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26.804
3/b. Korlátozottan forgalomképes járművek (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	16.355	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	587
5/a. Tárgyi eszköz érték...	1.305.304	Kötelezettségek összesen:	27.391
5/b. Korlátozottan forgalomképes beruházások (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10.273		
Ebből:			
3/a. Forgalomképes tartósan adott kölcsönök	136		
5/a. Forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelés	0		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök			
Ebből:			
1/b. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök	0		
Befektetett eszközök összesen:	2.386.553		
B/ Forgóeszközök (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)			
I. Készletek	285		
II. Követelések	22.091		
III. Értékpapírok	0 -		
IV. Pénzeszközök	16.210		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3.765		
Forgóeszközök összesen:	42.351		
Eszközök összesen:	2.428.904	Források összesen:	2.428.904