

A Tápiógyörgye Község 2016. évi költségvetési tervezet összesítője

Bevétel:

- Működési Bevétel	140.696 e Ft
- Állami Finanszírozás	263.325 e Ft
- Átvett pénzeszköz	87.766 e Ft
- Megtérülések	20.100 e Ft
- Pályázati tám. /műfüves fb/	26.953 e Ft
- Pénzmaradvány	5.000 e Ft
- Rulirozó hitelfelv.	38.800 e Ft

Összesen: 582.640 e Ft

Kiadás:

- Önkormányzat	308.017 e Ft
- Polgármesteri Hivatal	66.976 e Ft
- Könyvtár, Műv. Ház	14.784 e Ft
- Konyha	72.711 e Ft
- Gondozási Központ	68.278 e Ft
- Óvoda	51.874 e Ft

Összesen: 582.640 e Ft

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2016 évi előirányzat
	Ezer forintban!
<u>I. Működési bevételek</u>	
<u>1. Intézményi működési bevételek</u>	
1.1.Közhatalmi bevételek	
1.2.Áru- és készletértékesítés	
1.3.Szolgáltatások ellenértéke	6 407
1.4.Egyéb sajátos bevétel	3 884
1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250
1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek	9 270
1.7.Intézményi ellátási díjak	59 148
1.8.Alkalmazottak térítése	
1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék	700
1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	17 717
1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája	
1.12.Kamatbevétel	
1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Intézményi működési bevételek összesen:	97 376
<u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</u>	
<u>2.2. Helyi adók</u>	
2.1.1. Helyi iparüzési adó	25 000
2.1.2. Idegenforgalmi adó	
2.1.3. Kommunális adó	10 000
2.1.4. Mezőőri járulék	2 500
Helyi adók összesen:	37 500
<u>2.3. Átengedett központi adók</u>	
2.3.1. Gépjárműadó	5 000
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a	20
Átengedett központi adók összesen:	5 020
<u>2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>	
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	
2.4.2. Pótlék, bírság	800
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	800
<u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):</u>	
	43 320
<u>I. Működési bevételek összesen (1.+2.):</u>	
	140 696 eFt
<u>II. Támogatások</u>	
Ezer forintban!	
<u>2. számú melléklet szerint támogatások:</u>	
<u>1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	
II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft.	44 105
II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 837

II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár 8273e Ft.	
II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 10016e Ft.	
II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100e Ft.	
II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5448e Ft.	
II.Lakott külterület támogatás	115
II.Üdülöhely feladatok támogatás	
V.1.1 Működéshez kapcsolódó kiegészítés	11 644
II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.593 fő x 2.700 Ft.	9 569
1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	89 270
<u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (10,2 fő)	29 294
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (8 fő)	9 600
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (9 fő)	12 924
II.1. (2) 2 pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező segítők (8 fő)	4 800
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	2 720
II.2. (4) 2 Óvoda pedagógus támogatása	315
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	4 267
II.1.2. gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1 200
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	1 893
II.4. Köznevelési intézmények működtetési támogatása	4 038
II.5.a (1) Óvoda pedagógusok támogatása	384
<u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	71 435
<u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 513
III.3. Családsegítés	3 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés (90 fő)	4 152
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft)	1 526
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (7 fő)	18 242
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása	10 281
III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha)	9 841
III.5.b Gyerekétkeztetés támogatása	23 429
III.5.c Szünidei gyerekétkeztetés	1 596
<u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</u>	98 580
<u>4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3593 fő x 1.140 Ft)	4 040
<u>4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>	4 040
2. számú melléklet szerint támogatások összesen:	263 325

3. számú melléklet szerint támogatások:

5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előirány.

II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás

II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előirány. összesen:

<u>II Támogatások összesen (1.1-1.5.):</u>	263 325
Ezer forintban:	263 325

6. Várható egyéb támogatások összesen:

<u>II Támogatások +várható (1.1-1.6.):</u>	263 325
Ezer forintban:	263 325

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek

2. Épületingatlanok értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**IV. Támogatás értékű bevételek****1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	7 246
- Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból	67 920
- Mezőri támogatás (FVM által utalt)	600
- Svájci pályázat	12 000
- ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő)	
Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen:	87 766

2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- Műfüves football pálya pályázati támogatása	26 953
Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	26 953

<u>IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):</u>	114 719
--	----------------

V. Megtérülések

ÖKO-Víz Kft. Tartozás	18 000
Közműfejlesztési támogatás	2 100,0

<u>VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</u>	538 840
--	----------------

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhasználás	5 000
--------------------------------------	-------

VIII. Bevételek összesen (VI+VII):

Költségvetési bevételek 2016. évben összesen:	543 840
	543 840

<u>Önkormányzati és Intézményei Bevételek összesen:</u>	543 840
--	----------------

IX. Finanszírozási bevétel

Rulírozó hitel felvétel

38 800

Bevételek összesen:

582 640 eFt

Intézményi bevételek részletezése:Ezer forintban!

sor.	Konyha bevételek	ÁFA	össz:	
1.	Táborozás	2 411	651	
	<u>Óvodáskorú gyermek étkeztetés:</u>			
2.	háromszori étkezés (40 fő x 221 nap x 315 Ft.)	2 785	752	
3.	kétszori étkezés (40 fő x 221 nap x 255 Ft.)	2 254	609	
4.	bölcsödei étkeztetés (5 fő x 221 nap x 255 Ft.)	282	76	
	<u>Napközis gyermekek étkeztetés:</u>			
	háromszori étkezés			
5.	alsós: (56 fő x 186 nap x 400 Ft.)	4 166	1 125	
6.	felső: (21 fő x 186 nap x 415 Ft.)	1 620	437	
	kétszori étkezés			
7.	alsós: (25 fő x 186 nap x 345 Ft.)	1 604	433	
8.	felső: (35 fő x 186 nap x 365 Ft.)	2 376	642	
	egyszeri étkezés			
9.	alsós: (4 fő x 186 nap x 265 Ft.)	197	53	
10.	felső: (4 fő x 186 nap x 280 Ft.)	208	56	
11.	Szociális étkezés (75 fő x 253 nap x (580 Ft. - ÁFA))	8 666	2 340	11 006
12.	Munkahelyi étkezés (5 fő x (500 Ft.-ÁFA))	498	134	632
13.	Gondozási Központ (25 fő x 366 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	9 150
14.	A visszaigényelhető ÁFA			
15.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	9 254		
	Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel:	43 526		
16.	Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé			
	Összesen:	43 526		
sor.	Könyvtár és Művelődési ház			
1.	Tagdíj, bérleti díj, internet bevétel	50		
2.	Művelődésház egyb bevétele (rendezvény)			
3.	Könyvbevétel			
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája			
	Összesen:	50		
sor.	Gondozási Központ		össz:	
1.	Gondozási díj (25 fő)	11 614	3 136	14 750
2.	Mosodai szolgáltatási bevételek	750	203	
3.	A visszaigényelhető ÁFA			
5.	Szociális étkezés (75 fő x 253 nap x (580 Ft. - ÁFA))	8 666	2 340	11 006
6.	Gondozási Központ (25 fő x 366 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	9 150
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	4 488		
	Összesen:	32 723		
sor.	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal			
1.	Közhatalmi bevételek			
2.	Földhaszonbér	1 258		
3.	ÉMÁSZ Részvények osztaléka	700		
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája			
	Összesen:	1 958		

Tápiógyörgye Község Önkormányzat			
sor.			
1.	Üdültetés bevéte (Táborozás)	2 748	742
2.	Szennyvízszállítás bevéte	600	162
3.	Védett természeti értékek gonozása, bemutatása	64	17
4.	Temető bevételek	622	168
5.	T-Com bérl.dija	300	81
6.	Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja	521	141
7.	Vodafone telefontársaság bérleti díja	508	137
8.	Vízi közmű	1 200	324
9.	Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei)		
10.	Piaci helypénz	800	216
11.	Ingatlanok bérbeadása (Family Frost 558 800)	3 760	1 015
12.	Személyszállítási bevételek	1 173	317
13.	Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz)		
14.	Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése	250	68
15.	Strand bevételek	1 898	512
16.	Eszközértékesítés (1 db gép tavalyi évről)		
17.	Vízdíj és hátralék bevétel	300	75
18.	Egyéb bevételek (Köztemetés)	400	
19.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	3 975	
	Összesen:	19 119	
	Mindösszesen:	97 376	

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Előirányzat	
	2015 év	2016 év
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>		
Ebből:		
- személyi juttatás	152 168	211 564
- munkáltatót terhelő járulék	41 182	46 870
- dologi kiadások	239 273	205 278
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	43 873	9 420
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	18 849	2 500
- ellátottak pénzbeni juttatásai		
- általános tartalék	4 000	4 000
- céltartalék (felhalmozási)		
- céltartalék (működési)	1 000	1 000
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	500 345	480 632
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>		
Ebből:		
- beruházás	2 540	42 204
- felújítás	43 185	21 310
- egyéb kiadás		36 394
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	4 553	2 100
- felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	8 415	
II. Felhalmozási kiadások összesen:	58 693	102 008
I-II. Kiadások összesen:	559 038	582 640
<u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u>		
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>		
Kiadások mindösszesen:	559 038	582 640

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmény kiadásai 2016 évben

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

Feladatok megnevezése	Konyha	Könyvtár és Művelődési ház	Gondozási központ	Kastélykert Óvoda	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal	Tápiógyörgye Község Önkormányzat ^a	Önkormányzat összesen
	1.	2	3	4	5	6	7
I. Működési, fenntartási kiadások							
Ebből:							
1. - személyi juttatás	9 709	6 263	22 526	34 712	40 874	97 480	211 564
4. - munkáltatói terh. járulékok	2 616	1 691	6 082	9 373	10 060	17 048	46 870
5. - dologi kiadás	57 386	6 830	39 670	7 789	16 042	77 561	205 278
6. - pénzeszköz átadás						9 420	9 420
7. - társadalmi és szociálpolitikai juttatás						2 500	2 500
8. - ellátottak pénzbeni jutt.							
9. - hiteltörlesztés							
10. - általános tartalék						4 000	4 000
11. - céltartalék						1 000	1 000
12. Működési és fennt. kiad. összesen:	69 711	14 784	68 278	51 874	66 976	209 009	480 632
II. Felhalmozási kiadások							
Ebből:							
15. - beruházás	3 000					39 204	42 204
16. - felújítás						21 310	21 310
17. - egyéb kiadás						36 394	36 394
18. - pénzeszköz átadás						2 100	2 100
19. - Felhalmozási kölcsön visszafizetése							
20. - fejlesztési céltartalék							
21. Felhalmozási kiadás összesen:	3 000					99 008	91 662
Kiadások összesen:	72 711	14 784	68 278	51 874	66 976	308 017	582 640
III. Tervezett létszám	6	4	11	17	12	7	57
24. 2016. évi tervezett közfoglalkoztatottak:	4	1	1	1	1	22	30
25. 2016. évi tervezett össz. létszám:	10	5	12	18	13	29	87
26. IV. Előző évi kiadások összesen terv.	65 848	14 285	63 858	49 118	98 663	231 821	523 593
27. Előző évi tervezett létszám	6	4	9	15	12	7	53
28. Előző évi tervezett közfoglalkozt.:	4	1	2	0	1	10	18
29. Össz. létszám:	10	5	11	15	13	17	71

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai
2016. év

5. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban!

I. Rendszeres személyi juttatások

1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (70. fő)	68 681
2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap)	26 230
3. Képviselők személyi juttatása (5 + 4 fő, 12 hónap)	2 569
Rendszeres személyi juttatások összesen:	97 480

II. Nem rendszeres személyi juttatások

III. Külső személyi juttatások

0

Személyi juttatások összesen:

97 480

IV. Munkaadókat terhelő járulékok

17 048

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

17 048

V. Dologi kiadások

1. Élelmiszerbeszerzés (541)	
2. Gyógyszerbeszerzés (542)	110
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)	400
4. Hajtó, kenőanyag (546)	4 000
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547)	980
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)	225
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549)	3 000
Készletbeszerzés összesen (54):	8 715

8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)	1 000
9. Bérleti és lízing díjak (55222)	200
10. Gázenergia szolgáltatás (55224)	6 000
11. Villamosenergia szolgáltatás (55225)	10 000
12. Víz- és csatornadíj (55227)	3 420
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228)	10 000
14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)	600
15. Vásárolt közszolgáltatások (553)	520
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557)	3 000
Szolgáltatások összesen (55):	34 740

17. ÁFA kiadások (561)	13 896
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562)	200
19. Egyéb dologi kiadások (563)	7 510
Különbféle dologi kiadások összesen (56):	21 606

20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	3 500
21. Utak kátyúzása, karbantartása	
22. Fővárosi Ítéltábla fizetési kötelezése	9 000
23. Általános iskoola működtetési költség	16 000
Egyéb folyó kiadások összesen:	28 500

Dologi kiadások összesen:

93 561

VI. Pénzeszköz átadás**A/ Szerződés alapján**

1. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házi segítségnyújtás, stb.)	1 200
2. Családsegítő Szolgálat	
3. ÖKO víz kamatmentes tagi kölcsön	500
4. Tápio Hajt-a vízgazdálkodási társulat	720
5. Csatornatársulás hozzájárulása	16 746

B/ Önkéntes vállalat alapján

4. HAJT-A Csapat Egyesület	
5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése (gondozási központnál tervezve)	
	19 166

C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között:

- Sportegyesület támogatása
- Asztalitenisz Sporegyesület

Sport támogatás összesen:

- Faluvédő Egyesület
- Önkéntes tűzoltóság támogatása
- Wünnevil-Flamatt egyesület
- Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület
- Torockó Baráti Társaság
- Nyugdíjas klub

Egyéb támogatások összesen:6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: **7 000****Pénzeszköz átadás összesen:****26 166****VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások****A, Önkormányzat által folyósított ellátások**

1. Önkormányzati segély	800
2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő)	
3. Köztemetés (65.000 Ft./eset)	1 500
4. BURSA ösztöndíj	200
5. Temetési segély	
6. Kedvezményes gyerekekétkezés	

A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:**2 500****B, Egyéb pénzbeli támogatások:****VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:****2 500****Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):****236 755****VIII. Felhalmozási kiadások****A/ Beruházások**

1. Ingatlan vásárlás (Táncsics Mihály úti)	100
2. Műfüves football pálya (pályázat)	30 318
3. Beruházási ÁFA	8 186

Beruházások összesen:**38 604****B/ Felújítások**

1. Tabán út (régi Ságvári út) felújítás	10 000
2. Önkormányzati ingatlanok	3 000
3. Felújítási ÁFA	3 510

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

1. Közműfejlesztési támogatás (lakosságnak)	2 100
Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	2 100

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

E/ Egyéb felhalmozási kiadások

1. ÖKO-plán monitoring szolgáltatás	490
2. Pest-terv	3 158
3. Gázkazán csere iskola (2 db)	600
4. Iskola PVC javítás és burkolás	1 500
5. Piac területének rendezése	3 000
6. Gyógyszertár elektromos hálózatának felújítása	300

Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 9 048

VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): 66 262

IX. Tartalék

1. Működési célú általános tartalék	4 000
-Ebből kötelező intézményi tartalék:	2 000
3. Cél tartalék	
- Helyi adóhátralék képzése	1 000
- Ökóvízbérleti díj csökkenés	

Tartalék összesen: 5 000

Önkormányzat kiadásai összesen: 308 017

X. Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen 308 017

XI. Intézmény finanszírozás

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények

Konyha és Étterem

Könyvtár és Művelődési ház

Gondozási Központ

Kastélykert Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Összesen

Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

Ezer forintban!

Önkormányzati Feladatok:	Falubusz	Nagybusz	Falúújítás	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Mezőéri szolgálat	Könyvtárlátás	Temető fenntartás	Telepítés üzemeltetés	Erdőgaz- dálkodás	Szennyvíz szilippantás	Üdülítetés, ifjúsági tábor	Strand	Védett term.í értékek	Ifjús-egs zség, gon	Egyéb	Összesen:
1. Élelmiszerbeszerzés (541)														10			10
2. Gyógyszerbeszerzés (542)									90					20			110
3. Iródaszter, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)			378		10												388
4. Hajtó, kerénpányvág (546)	700	900				400		400	900		700						4 000
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547)					50				250	260	120	200	50				980
6. Munkaruhia, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)					20	75			100		30						225
Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfogl. terhére eszközök, (549)					20			20	200		20	100				50	410
7. Készletbeszerzés összesen (54):	700	900	378		100	475		420	1 540	260	870	300	50	80		50	6 123
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)				200	50	20			200		40	40			140	790	1 480
9. Bérleti és lízing díjak (55222)					30				70								100
10. Gázenergia szolgáltatás (55224)				500	200			40	4 000			300			550	1 450	7 040
11. Villamosenergia szolgáltatás (55225)				80	30		7 000		600			100			150	200	8 160
12. Víz- és esatornadíj (55227)				50	20				100			50	200				420
13. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadása (55228)	140	300		240	20			40	4 300		350	200	300	40		2 900	8 830
14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)				30	20	20			1 500		50	30				50	1 700
15. Vásárolt közszolgáltatások (553)			50		20				100			200				150	520
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557)	140	300	50	1 100	390	40	7 000	80	11 870		440	920	500	40	840	5 540	29 250
17. ÁFA kiadások (561)																	
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562)	362	446	116	1 369	259	147	1 890	221	4 960	70	813	518	270	151	227	3 210	15 029
19. Egyéb dologi kiadások (563)	200	150		3 840	410	30		120	1 160		300	400	200	200		500	7 510
Különböző dologi kiadások összesen (56):	562	596	116	5 209	669	177	1 890	341	6 320	70	1 113	918	470	351	227	3 710	22 739
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	300	300		130	60			200	3 800		1 400	300	250	240		5 800	12 780
21. Utak kátyúzása, karbantartása																17 484	17 484
22. Fővárosi felületb. fizetési kötelezése									9 000								9 000
Egyéb folyó kiadások összesen:	300	300		130	60			200	12 800		1 400	300	250	240		23 284	39 264
Dologi kiadások összesen:	2 002	2 396	544	6 569	1 279	692	8 890	1 241	36 330	330	5 223	2 738	1 520	951	1 067	38 384	97 376

350 eft

2.000 eft o

1.500 eft o

2.500 eft o

János Pápa

2015.12.31

	Bank	Készpénz	
Gondozási Központ	256 174	415 890	
Óvoda	0		
Műv+könyvtár	0		
Községi Konyha és t	0	37 075	
PH	0	73 560	
Állami hozzájárulás	4 348 356	0	
Ktgv. Elsz. Szla. Önk	72 823	601 415	
Önk. Állami	4 348 356		
Összesen:	9 025 709	1 127 940	10 153 649

Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2016

Ezer forintban!

I. Rendszeres személyi juttatások

1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő)	32 378
2. Keresetkiegészítés	
3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő)	
Rendszeres személyi juttatások összesen:	32 378

II. Nem rendszeres személyi juttatások

1. Közlekedési költségtérítés	240
2. Egyéb költségtérítés	808
3. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján	2 400
4. Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54.§ (3) § alapján	144
5. Jubileumi jutalom	1 580
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	5 172

III. Külső személyi juttatások

1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj	1 884
2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma	
3. Állományba nem tartozók megbízási díja	1 440
Külső személyi juttatások összesen:	3 324

Személyi juttatások összesen:**40 874****IV. Munkaadókat terhelő járulékok**

1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	10 060
2. Egészségügyi hozzájárulás (%-os)	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 060

V. Dologi kiadások

1. Élelmiszerbeszerzés (541)	
2. Gyógyszerbeszerzés (542)	80
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)	1 500
4. Hajtó, kenőanyag (546)	
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés:	400
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)	30
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	1 000
Készletbeszerzés összesen (54):	3 010
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefón, telefax díjak, 551)	1 200
9. Bérleti és lízing díjak (55222)	900
10. Gázenergia szolgáltatás (55224)	1 000
11. Villamosenergia szolgáltatás (55225)	1 100
12. Víz- és csatornadíj (55227)	50
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228)	650
14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)	

15. Vásárolt közszolgáltatások (553)	
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557)	1 500
Szolgáltatások összesen (55):	6 400
17. ÁFA kiadások (561)	3 091
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562)	
19. Egyéb dologi kiadások (563)	1 100
Különféle dologi kiadások összesen (56):	4 191
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	2 441
21.	
22.	0
Egyéb folyó kiadások összesen:	0
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	16 042
<u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u>	
A, Önkormányzat által folyósított ellátások	
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő)	
2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő)	
3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő)	
4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés 15 fő)	
A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	
B, Egyéb pénzbeli támogatások:	
<u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>	
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):</u>	66 976

Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2016

Ezer forintban!

I. Rendszeres személyi juttatások

1. Közalkalmazottak illetménye	2 968
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 968

II. Nem rendszeres személyi juttatások

1. Étkezési hozzájárulás	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	

III. Külső személyi juttatások

1. Állományba nem tartozók megbízási díja	3 295
Külső személyi juttatások összesen:	3 295

Személyi juttatások összesen:**6 263****IV. Munkaadókat terhelő járulékok**

1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1 691
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 691

V. Dologi kiadások

1. Élelmiszerbeszerzés (541)	
2. Gyógyszerbeszerzés (542)	
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)	400
4. Hajtó, kenőanyag (546)	
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerz	50
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)	
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközi	50
Készletbeszerzés összesen (54):	500
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)	160
9. Bérleti és lízing díjak (55222)	
10. Gázenergia szolgáltatás (55224)	1 900
11. Villamosenergia szolgáltatás (55225)	500
12. Víz- és csatornadíj (55227)	30
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228)	190
14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)	
15. Vásárolt közszolgáltatások (553)	
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557)	50
Szolgáltatások összesen (55):	2 830
17. ÁFA kiadások (561)	1 400
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562)	
19. Egyéb dologi kiadások (563)	
Különféle dologi kiadások összesen (56):	1 400
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	200
21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matem	1 900
Egyéb folyó kiadások összesen:	2 100
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 830

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):**14 784**

Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai
2016

6./B. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban!

I. Rendszeres személyi juttatások

1. Közalkalmazottak illetménye	7 768
Rendszeres személyi juttatások összesen:	7 768

II. Nem rendszeres személyi juttatások

1. Étkezési hozzájárulás	
2. Túlóra (Mt.)	1 941
3. Kereset kiegészítés	
4. Cafetéria-juttatás	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 941

III. Külső személyi juttatások

1. Állományba nem tartozók megbízási díja	
Külső személyi juttatások összesen:	0

Személyi juttatások összesen:

9 709

IV. Munkaadókat terhelő járulékok

1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	2 616
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 616

V. Dologi kiadások

1. Élelmiszerbeszerzés (541)	34 084	34 084 000
2. Gyógyszerbeszerzés (542)	10	10 000
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)	30	30 000
4. Hajtó, kenőanyag (546)		0
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	700	700 000
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)	100	100 000
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök,	1 000	1 000 000
Készletbeszerzés összesen (54):	35 924	
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)	150	150 000
9. Bérleti és lízing díjak (55222)		0
10. Gázenergia szolgáltatás (55224)	6 000	6 000 000
11. Villamosenergia szolgáltatás (55225)	1 600	1 600 000
12. Víz- és csatornadíj (55227)	290	290 000
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228)	650	650 000
14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)		
15. Vásárolt közszolgáltatások (553)		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557)	100	12 100 000
Szolgáltatások összesen (55):	8 790	
17. ÁFA kiadások (561)	12 072	
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562)		
19. Egyéb dologi kiadások (563)	200	
Különféle dologi kiadások összesen (56):	12 272	
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	400	
Egyéb folyó kiadások összesen:	400	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	57 386	

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

69 711

Felhalmozási Kiadások

A/ Beruházások

- Konyhai eszközbeszerzés (légkeveréses sütő)	2 362
- Beruházási ÁFA	638

Beruházások összesen: 3 000

Működési kiadások összesen + Beruházások összesen: 72 711

**Gondozási Központ kiadási előirányzatai
2016**

6./C. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban!

I. Rendszeres személyi juttatások

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Közalkalmazottak illetménye | 21 036 |
| 2. Keresetkiegészítés | |

Rendszeres személyi juttatások összesen: 21 036

II. Nem rendszeres személyi juttatások

- | | |
|--|-------|
| 1. Éjszakai, délutáni ünnepnapi pótlék | 1 270 |
| 2. Közlekedési költségtérítés | 220 |
| 3. Étkezési hozzájárulás | |

Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 490

III. Külső személyi juttatások

- | | |
|---|--|
| 3. Állományba nem tartozók megbízási díja | |
|---|--|

Külső személyi juttatások összesen:

Személyi juttatások összesen: 22 526

IV. Munkaadókat terhelő járulékok

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 6 082 |
|---------------------------------------|-------|

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 6 082

V. Dologi kiadások

- | | |
|--|--------|
| 1. Élelmiszerbeszerzés (541) | 13 550 |
| 2. Gyógyszerbeszerzés (542) | 1 000 |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) | 100 |
| 4. Hajtó, kenőanyag (546) | |
| 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerz | 200 |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) | 100 |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközi | 500 |

Készletbeszerzés összesen (54): 15 450

- | | |
|---|-------|
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) | 300 |
| 9. Bérleti és lízing díjak (55222) | |
| 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) | 3 000 |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) | 600 |
| 12. Víz- és csatornadíj (55227) | 300 |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) | 1 500 |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) | 500 |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) | |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) | 20 |

Szolgáltatások összesen (55): 6 220

- | | |
|---|-------|
| 17. ÁFA kiadások (561) | 6 000 |
| 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) | |
| 19. Egyéb dologi kiadások (563) | 1 000 |

Különféle dologi kiadások összesen (56): 7 000

- | | |
|--|--------|
| 20. Adók, díjak, egyéb kifizetések (alapítványi visszafizetés) | 11 000 |
|--|--------|

Egyéb folyó kiadások összesen: 11 000

Dologi kiadások összesen: 39 670

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 68 278

Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2016

Ezer forintban!

I. Rendszeres személyi juttatások

1. Közalkalmazottak illetménye	32 345
Rendszeres személyi juttatások összesen:	32 345

II. Nem rendszeres személyi juttatások

1. Cafetéria-juttatás	
2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása	
3. Jubileumi jutalom	787
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	787

III. Külső személyi juttatások

1. Állományba nem tartozók megbízási díja (logopédus)	1 580
Külső személyi juttatások összesen:	1 580

Személyi juttatások összesen:

34 712

IV. Munkaadókat terhelő járulékok

1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	9 372
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 372

V. Dologi kiadások

1. Élelmiszerbeszerzés (541)	
2. Gyógyszerbeszerzés (542)	20
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)	100
4. Hajtó, kenőanyag (546)	
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547)	100
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)	200
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549)	400
Készletbeszerzés összesen (54):	820
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)	280
9. Bérleti és lízing díjak (55222)	100
10. Gázenergia szolgáltatás (55224)	1 300
11. Villamosenergia szolgáltatás (55225)	700
12. Víz- és csatornadíj (55227)	120
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228)	755
14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)	
15. Vásárolt közszolgáltatások (553)	
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557)	20
Szolgáltatások összesen (55):	3 275
17. ÁFA kiadások (561)	1 694
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562)	
19. Egyéb dologi kiadások (563)	1 500
Különféle dologi kiadások összesen (56):	3 194
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	500
Egyéb folyó kiadások összesen:	500
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	7 789

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

51 873

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2016. évi terve**

Ezer forintban!

A	B	
Sor- szám	Jogcím	
Sor- szám	Összeg	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	1 466
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 301
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
8.	Összesen:	4 767

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

- Tehergépkocsi	88 db	518 440 Ft
- Nyergesvontató	7 db	148 545 Ft
- Autóbusz	5 db	91 874 Ft
		758 859 Ft

Adómentesség:

2. <u>Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>	17 db	158 925 Ft
3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	11 db	547 996 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	0 Ft
		706 921 Ft

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 465 780 Ft

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását
külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	01	97.376	102.244	107.357	112.724
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	263.325	276.491	290.315	304.831
Működési célú pénzeszköztávétel	04	105.766	111.054	116.607	122.437
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05	43.320	30.000	30.000	30.000
Rövid lejáratú hitel	06	38.800	20.000	20.000	20.000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	5.000	5.000	5.000	6.000
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	553.587	544.789	569.279	595.992
Személyi juttatások	10	211.564	222.142	233.249	244.912
Munkaadókat terhelő járulékok	11	46.870	49.213	51.674	54.257
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	205.278	215.541	226.318	237.634
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	9.420	10.000	10.000	10.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	2.500	3.000	3.000	3.000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	5.000	5.000	5.000	5.000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	480.632	504.896	529.241	554.803
II. Felhalmozási bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22	26.953			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, lakossági közműfejlesztés	23	2.100			
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszu lejáratú hitel	27				
Hosszu lejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29				
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	29.053			
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	42.204	24.893	25.038	26.189
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	21.310	10.000	10.000	10.000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-bevizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, *	34	2.100			
Egyéb kiadás	35	36.494	5.000	5.000	5.000
Hosszu lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszu lejáratú hitel kamata	37				
Hosszu lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	102.108	39.893	40.038	41.189
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	582.640	544.789	569.279	595.992
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	582.640	544.789	569.279	595.992

