

## Az önkormányzat 2017. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2016 év	2017 évi előirányzat
	Ezer forintban!	Ezer forintban!
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b><u>1. Intézményi működési bevételek</u></b>		
1.1. Közhatalmi bevételek		3 778
1.2. Áru- és készletértékesítés		
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 407	6 652
1.4. Egyéb sajátos bevétel	3 884	2 286
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	3 892
1.6. Bérleti és lízingdíj bevételek	9 270	7 716
1.7. Intézményi ellátási díjak	59 148	67 082
1.8. Alkalmazottak térítése		
1.9. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék	700	800
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	17 717	16 355
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája		
1.12. Kamatbevétel		
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>97 376</b>	<b>108 561</b>
<b><u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</u></b>		
<b><u>2.2. Helyi adók</u></b>		
2.1.1. Helyi iparüzési adó (200 adózó)	25 000	25 000
2.1.2. Idegenforgalmi adó		
2.1.3. Kommunális adó (1479 adózó)	10 000	10 000
2.1.4. Mezőőri járulék (250 adózó)	2 500	2 500
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>
<b><u>2.3. Átengedett központi adók</u></b>		
2.3.1. Gépjárműadó 40%-a (13.000 eFt 40%-a)	5 000	5 200
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a	20	20
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>5 020</b>	<b>5 220</b>
<b><u>2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u></b>		
2.4.1. Környezetvédelmi bírság		
2.4.2. Pótlék, bírság	800	800
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel		
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):</b>	<b>43 320</b>	<b>43 520</b>
<b>I. Működési bevételek összesen (1.+2.):</b>	<b>140 696 eFt</b>	<b>152 081 eFt</b>
<b>II. Támogatások</b>		
<b>2. számú melléklet szerint támogatások:</b>		
<b><u>1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</u></b>		
II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.53 fő x 4.580.000 Ft.	44 105	43 647
II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
összesen	23 837	23 837
II.1.1.b)-ből:		

II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.300 Ft./hektár	8 273	8 273
II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 016	10 016
II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100e	100	100
II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 448	5 448
II.Lakott külterület támogatás 2550 Ft/ fő (45 fő)	115	109
II.Üdülőhely feladatok támogatás		27
V.1.1 Működéshez kapcsolódó kiegészítés	11 644	27 756
II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.511 fő x 2.700 F	9 569	9 480
<b><u>1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</u></b>	<b>89 270</b>	<b>104 856</b>
<b><u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u></b>		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (11,5 fő) 8 hó, 4.469900 Ft/Fő	29 294	34 269
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (8 fő ) 8 x 1.800.000 Ft/fő	9 600	9 600
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 fő) 4 hó 4hó x 4.469.900 Ft	12 924	14 900
II.1. (2) 2 pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező segítők (7 fő)	4 800	4 200
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	2 720	
II.2. (4) 2 Óvoda pedagógus támogatása 10 fő 38.200 Ft/fő	315	382
II.2. (8) Működtetés 8 hó	4 267	6 645
II.1.2. gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1 200	
II.2. (8) Működtetés 4 hó	1 893	2 996
II.4. Köznevelési intézmények működtetési támogatása	4 038	
II.5.a (1) Óvoda pedagógusok támogatása Ped. II. kieg.	384	419
<b><u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u></b>	<b>71 435</b>	<b>73 411</b>
<b><u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u></b>		
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 513	24 890
III.3. Családsegítés (1 fő)	3 000	3 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés (61 fő) 55360 Ft/fő/év	4 152	3 377
III.3.d. (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség 25.000 Ft/fő/év x 12fő		300
III.3.d. (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 210.000 Ft/fő/év x 12 fő		2 520
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (13 főx 109.000 Ft)	1 526	1 417
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (7 fő)	18 242	18 242
<b>Összesen:</b>		<b>53 746</b>
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása	10 281	11 934
III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha) 6,2 fő x 1.632.000 Ft	9 841	10 118
III.5.b Gyerekétkeztetés_támogatása (2016.12.23-án születik döntés)	23 429	26 102
III.5.c Szünidei gyerekétkeztetés őszi, téli, tavaszi, nyári = 68 nap, 50 fő - 570 Ft/adag	1 596	1 910
<b>Összesen:</b>		<b>50 064</b>
<b><u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</u></b>	<b>98 580</b>	<b>103 810</b>

**4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3.511 fő x 1.140 Ft)

4 040 4 003

**4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**

4 040 4 003

**2. számú melléklet szerint támogatások összesen:**

263 325 286 080

3. számú melléklet szerint támogatások:

**5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny.**

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 előriny. összesen:****II Támogatások összesen (1.1-1.5.):**

263 325 286 080

Ezer forintban:

263 325 286 080

**6. Várható egyéb támogatások összesen:****II Támogatások +várható (1.1-1.6.):**

263 325 286 080

Ezer forintban:

263 325 286 080

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek

2. Épületeingatlanok 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 2016.11.01-től Házi orvos

7 246 20 401

- Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból

67 920 71 871

- Mezőőri támogatás (FVM által utalt, 1+1 fő 12hó+9hó = 21hóx90eFt/hó)

600 1 890

- Svájci pályázat

12 000 5 000

- ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás)

- ASP

7 000

**Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen:**

87 766 106 162

**2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök**

- Műfüves football pálya pályázati támogatása

26 953

**Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:**

26 953

**IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):**

114 719 106 162

**V. Megtérülések**

ÖKO-Víz Kft. Tartozás

18 000

Vis maior

18 075

Közműfejlesztési támogatás

2 100

**VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)**

538 840

562 398

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

**VIII. Bevételek összesen (VI+VII):**

<b>Költségvetési bevételek 2016. évben összesen:</b>	<b>543 840</b>	<b>567 398</b>
	543 840	567 398

**Önkormányzati és Intézményei Bevételek összesen:**

	543 840	567 398
--	---------	---------

**IX. Finanszírozási bevétel**

Rulírozó hitel felvétel	38 800	8 128
-------------------------	--------	-------

**Bevételek összesen:**

	<b>582 640 eFt</b>	<b>575 526 eFt</b>
--	--------------------	--------------------





**Intézményi bevételek részletezése:**

sor.	Konyha bevételek	Ezer forintban!			
		2016 ÁFA		2017 ÁFA	
1.	Táborozás	2 411	651	2 411	651
	<b>Óvodáskorú gyermek étkeztetés:</b>				
2.	háromszori étkezés (60 fő x 220 nap x 315 Ft.)	2 785	752	4 158	1 123
3.	kétszori étkezés (30 fő x 220 nap x 255 Ft.)	2 254	609	1 683	454
4.	bölcsödei étkeztetés (10 fő x 220 nap x 255 Ft.)	282	76	561	151
	<b>Napközis gyermekek étkeztetés:</b>				
	<b>háromszori étkezés</b>				
5.	alsós: (61 fő x 185 nap x 400 Ft.)	4 166	1 125	4 514	1 219
6.	felsős: (21 fő x 185 nap x 415 Ft.)	1 620	437	1 612	435
	<b>kétszori étkezés</b>				
7.	alsós: (25 fő x 185 nap x 345 Ft.)	1 604	433	1 596	431
8.	felsős: (35 fő x 185 nap x 365 Ft.)	2 376	642	2 363	638
	<b>egyszeri étkezés</b>				
9.	alsós: (4 fő x 185 nap x 265 Ft.)	197	53	196	53
10.	felsős: (4 fő x 185 nap x 280 Ft.)	208	56	207	56
11.	Szociális étkezés (50 fő x 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) 61 fő - kihasználtság	8 666	2 340	7 308	1 973
12.	Munkahelyi étkezés (0 fő x (500 Ft.-ÁFA))	498	134		
13.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	9 125	2 464
14.	A visszaigényelhető ÁFA				
15.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	9 254		9 648	
	<b>Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel:</b>	43 526		45 383	
16.	Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé				
	<b>Összesen:</b>			45 383	
<b>sor. Könyvtár és Művelődési ház</b>					
1.	Tagdíj, internet bevétel	50		50	
2.	Művelődésház egyb bevétele (rendezvény)				
3.	Könyvbevétel				
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
	<b>Összesen:</b>	50		50	
<b>sor. Gondozási Központ</b>					
1.	Gondozási díj (25 fő)	11 614		13 963	
2.	Mosodai szolgáltatási bevételek	750	203	750	203
3.	A visszaigényelhető ÁFA				
5.	Szociális étkezés (61 fő x 252 nap x (580 Ft. - ÁFA))	8 666	2 340	8 916	2 407
6.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	9 125	
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	4 488		2 610	
	<b>Összesen:</b>	32 723		35 364	
<b>sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Földhaszonbér	1 258		1 258	
2.	ÉMÁSZ Részvények osztaléka	700		800	
3.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
	<b>Összesen:</b>	1 958		2 058	

sor.	Tápiógyörgye Község Önkormányzat	2019		2018	
		előzetes	valósl	előzetes	valósl
1.	Üdültetés bevéte (Táborozás)	2 748	742	3 700	999
2.	Szennyvízszállítás bevéte	600	162	100	27
3.	Védett természeti értékek gonozása, bemutatása	64	17	64	17
4.	Temető bevételek	622	168	622	168
5.	T-Com bérl.dija	300	81	394	106
6.	Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja	521	141	521	141
7.	Vodafone telefontársaság bérleti díja	508	137	508	137
8.	Vízi közmű	1 200	324	1 200	324
9.	Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei)				
10.	Piaci helypénz, búcsúvásár	800	216	800	216
11.	Ingtatlanok bérbeadása	3 760	1 015	6 012	1 015
12.	Személyszállítási bevételek	1 173	317	1 173	317
13.	Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz)				
14.	Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése	250	68	3 892	68
15.	Strand bevételek	1 898	512	1 898	512
16.	Eszközértékesítés				
17.	Vízdíj és hátralék bevétel	300	75	300	75
18.	Egyéb bevételek (Köztemetés)	400		400	
19.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	3 975		4 123	
	<b>Összesen:</b>	19 119		25 707	
	<b>Mindösszesen:</b>	97 376		108 561	



## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	2016 év	2017 év
<b><u>I. Működési, fenntartási kiadások</u></b>		
Ebből:		
- személyi juttatás	211 564	232 144
- munkáltatót terhelő járulék	46 870	50 544
- dologi kiadások	205 278	210 498
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	9 420	23 920
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	2 500	2 600
- ellátottak pénzbeni juttatásai		
- általános tartalék	4 000	4 000
- céltartalék (felhalmozási)		
- céltartalék (működési)	1 000	1 000
<b>I. Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>480 632</b>	<b>524 706</b>
<b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>		
Ebből:		
- Vis Maior	0	16 510
- beruházás (felhalmozási kiadás)	42 204	5 490
- felújítás (Tabán)	21 310	10 000
- felújítás (szolgálati lakások)		10 000
- felújítás (egyéb)		8 820
- egyéb kiadás	19 648	
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsör	8 500	
- felhalmozási célú kölcsön visszafizetése		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>91 662</b>	<b>50 820</b>
<b>I-II. Kiadások összesen:</b>	<b>572 294</b>	<b>575 526</b>
<b><u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u></b>		
<b><u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u></b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>572 294</b>	<b>575 526</b>

# Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017 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	Önkormá nyzat összesen
	1.	2	3	4	5	6	7
<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>							
<b>Ebből:</b>							
- személyi juttatás	10 609	7 018	30 530	36 496	31 708	115 783	232 144
- munkáltatói terh. járulékok	1 987	1 544	6 666	8 029	7 769	24 549	50 544
- dologi kiadás	57 396	6 830	39 700	7 789	21 742	77 041	210 498
- pénzeszköz átadás						23 920	23 920
- társadalmi és szociálpolitikai juttatás						2 600	2 600
- ellátottak pénzbeni jutt.							
- hiteltörlesztés							
- általános tartalék						4 000	4 000
- céltartalék						1 000	1 000
<b>Működési és fennt. kiad. összesen:</b>	<b>69 992</b>	<b>15 392</b>	<b>76 896</b>	<b>52 314</b>	<b>61 219</b>	<b>248 893</b>	<b>524 706</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>							
<b>Ebből:</b>							
- vis maior						16 510	16 510
- felhalmozási kiadás						5 490	5 490
- egyéb kiadás						28 820	28 820
- pénzeszköz átadás							
- Felhalmozási kölcsön visszafizetése							
- fejlesztési céltartalék							
- Felhalmozási kiadás összesen:						50 820	50 820
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 992</b>	<b>15 392</b>	<b>76 896</b>	<b>52 314</b>	<b>61 219</b>	<b>299 713</b>	<b>575 526</b>
<b>III. Tervezett létszám</b>	6	4	12	11	12	14	59
2017. évi tervezett közfoglalkoztatottak:	5	1	3	8	0	61	78
2017. évi tervezett össz létszám:	11	5	15	19	12	75	137
<b>IV. Előző évi kiadások összesen terv.</b>	<b>72 711</b>	<b>14 781</b>	<b>68 278</b>	<b>51 874</b>	<b>66 976</b>	<b>308 017</b>	<b>582 640</b>
Előző évi tervezett létszám	6	4	9	15	12	7	53
Előző évi tervezett közfoglalkozt.:	4	1	2	0	1	62	70
<b>Össz létszám:</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>123</b>

## Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2017. év

	2016. év	Ezer forintban! 2017. év
<b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>		
1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (71 fő, Startmunka, hosszú, rövid)	68 681	71 871
2. Közalkalmazottak személyi juttatása (Mezőőrök, Védőnő, Családsegítő, Karbantartók, Háziorvos)	26 230	33 067
3. Polgármester, Alpolgármester és Képviselők személyi juttatása (1+1+5 +	2 569	9 837
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>97 480</b>	<b>114 775</b>
1. Egyéb költségtérítés		808
2. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján		200
<b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>		<b>1 008</b>
<b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>97 480</b>	<b>115 783</b>
<b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	17 048	24 549
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>17 048</b>	<b>24 549</b>
<b><u>V. Dologi kiadások</u></b>		
1. Élelmiszerbeszerzés		110
2. Gyógyszerbeszerzés	110	110
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	400	400
4. Hajtó, kenőanyag	4 000	4 000
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszöz., szellemi termék beszerzés	980	980
6. Munkaruha, védőruha	225	225
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	3 000	3 000
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>8 715</b>	<b>8 715</b>
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	1 000	1 000
9. Bérleti és lízingdíjak	200	200
10. Gázenergia szolgáltatás	6 000	8 000
11. Villamosenergia szolgáltatás (iskola, zeneiskola, közmű, vízmű, strand)	10 000	17 000
<i>11.sorból: - Vízmű</i>		7 400
<i>- Strand</i>		1 000
<i>- Iskola, Zeneiskola</i>		600
<i>- Közvilágítás</i>		8 000
12. Víz- és csatornadíj	3 420	3 420
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	10 000	10 000
14. Egyéb üzemeltetési szolg.	600	600
15. Vásárolt közszolgáltatások	520	
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	3 000	3 000
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>34 740</b>	<b>43 220</b>

17. ÁFA kiadások	13 896	13 896
18. Kiküldetés, Reklámkiadások	200	200
19. Egyéb dologi kiadások	7 510	7 510
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>21 606</b>	<b>21 606</b>
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	3 500	3 500
21. Utak kátyúzása, karbantartása		
22. Fővárosi Ítéltábla fizetési kötelezése	9 000	
23. Általános iskola működtetési költség	16 000	
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>28 500</b>	<b>3 500</b>
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>93 561</b>	<b>77 041</b>

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

1. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, háziorvosi ügyelet, stb.)	1 200	1 200
2. ÖKO víz kamatmentes tagi kölcsön	500	
3. Tápio Hajt-a vízgazdálkodási társulat (10 fő x 6.000 Ft/hó)	720	720
4. Csatorna hozzájárulása	16 746	15 000

**B/ Önkéntes vállalás alapján**

4. HAJT-A Csapat Egyesület		
5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése (gondozási központnál tervezve)	19 166	16 920

**C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között:**

6. Sportegyesület támogatása		
7. Asztalitenisz Sporegyesület		
<b>Sport támogatás összesen:</b>		

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 8. Faluvédő Egyesület                       |  |  |
| 9. Önkéntes tűzoltóság támogatása           |  |  |
| 10. Wünnevil-Flamatt egyesület              |  |  |
| 11. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület |  |  |
| 12. Torockó Baráti Társaság                 |  |  |
| 13. Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület       |  |  |
| 14. Tápiógyörgye Horgászegyesület           |  |  |
| 15. Nyugdíjas klub                          |  |  |

**Egyéb támogatások összesen:**

6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen:	7 000	7 000
<b><u>Pénzeszköz átadás összesen:</u></b>	<b>26 166</b>	<b>23 920</b>

**VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások****A, Önkormányzat által folyósított ellátások**

1. Önkormányzati segély (kamatmentes kölcsön, élelmiszer-csomag)	800	1 050
2. Szociális Tüzelő		700
3. Köztetetés (48.260 Ft./eset)	1 500	500
4. BURSA ösztöndíj	200	320
5. Temetési segély		
6. Időskorúak támogatása (karácsonyi)		30
<b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>

**B, Egyéb pénzbeli támogatások:****VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:**

2 500

2 600

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

236 755

243 893

**VIII. Felhalmozási kiadások****A/ Beruházások**

- |                                       |        |  |
|---------------------------------------|--------|--|
| 1. Ingatlan vásárlás                  | 100    |  |
| 2. Műftives football pálya (pályázat) | 30 318 |  |
| 3. Beruházási ÁFA                     | 8 186  |  |

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

- |   |        |        |
|---|--------|--------|
| 1. Tabán út (régi Ságvári út) felújítás (aszfaltozás) | 10 000 | 10 000 |
| 2. Önkormányzati ingatlanok                           | 3 000  | 3 000  |
| 3. Felújítási ÁFA                                     | 3 510  | 3 510  |
| 4. Felújítás  |        | 28 820 |

**Felújítások összesen:** 16 510 45 330**C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása**

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1. Közműfejlesztési támogatás (lakosságnak)     | 2 100        |  |
| <b>Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:</b> | <b>2 100</b> |  |

**D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök****Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:****E/ Egyéb felhalmozási kiadások**

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. ÖKO-plán monitoring szolgáltatás               | 490   | 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 | 3 000 |
| 6. Gyógyszertár elektromos hálózatának felújítása | 300   | 2 000 |

**Egyéb felhalmozási kiadások összesen:** 9 048 5 490**VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):**

66 262

50 820

**IX. Tartalék**

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

**Tartalék összesen:** 5 000 5 000**Önkormányzat kiadásai összesen:**

308 017

299 713

**X. Finanszírozási kiadások****Kiadások mindösszesen**

308 017

299 713

## Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

Önkormányzati Feladatok:	Falubusz	Nagybusz	Falújság	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Mezőri szolgálat	Közülgés	Temető fenntartás	Település üzemeltetés	Erdőgazdálkodás	Szennyvíz szippantás	Üdültetés, ifjúsági tábor	Strand	Védett term. értékek	Ifjúságszolgálat	Egyéb	Összesen:
1. Élelmiszerbeszerzés (541)									90					20			110
2. Gyógyszerbeszerzés (542)			378		22												400
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)						400		400	900		700						4 000
4. Hajtó, kenőanyag (546)	700	900															
5. (547)					50				250	260	120	200	50				980
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)					20	75			100		30						225
7. (549)	700	900	378		20	475		20	200	260	870	1 100	1 590	70		50	3 000
8. Készletbeszerzés összesen (54):					112			420	1 540			1 300	1 640			50	8 715
9. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)				200	50	20			200		40	40			140	310	1 000
10. Bértét és lízing díjak (55222)				30	30				170								200
11. Gázenergia szolgáltatás (55224)				300	200			40	3 000			1 300	960		550	1 450	8 000
12. Villamosenergia szolgáltatás (55225)				80	30		8 000		600			100	1 000		150	7 040	17 000
13. Vízfűtés, víz- és csatornadíj (55227)				50	20				100			50	200			3 000	3 420
14. Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadása (55228)	140	300		240	20			40	2 300		350	370	3 300	40		2 900	10 000
15. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)			50	30	20	20			280		50	30	120			50	600
16. Vásárolt közszolgáltatások (553)					20				100			200				150	520
17. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz. 556-557)									2 100				380				2 480
18. Szolgáltatások összesen (55):	140	300	50	1 100	390	40	8 000	80	8 850		440	2 090	5 960	40	840	14 900	43 220
19. ÁFA kiadások (561)																	
20. Kiküldetés, Reprez., Reklamkiadások (562)	362	446	116	1 369	259	147	2 160	221	3 768	70	683	1 273	1 270	151	227	1 375	13 896
21. Egyéb dologi kiadások (563)	200	150		3 840	410	30		120	1 160		300	400	200	200		500	7 510
22. Kültönféle dologi kiadások összesen (56):	562	596	116	5 209	669	177	2 160	341	5 128	70	983	1 673	1 470	351	227	1 875	21 606
23. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	300	300		130	60			200	800		920	300	250	240			3 500
24. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR.)																	
25. Fővárosi illetéktábla fizetési kötelezése																	
26. Egyéb folyó kiadások összesen:	300	300		130	60			200	800		920	300	250	240			3 500
Dologi kiadások összesen:	2 002	2 396	544	6 569	1 291	692	10 160	1 241	17 118	330	4 133	5 663	9 570	941	1 067	16 825	77 041

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai  
2017**

	Ezer forintban!	
	2016. év	2017. év
<b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>		
1. Köztisztviselők illetménye (12 fő)	32 378	25 764
2. Keresetkiegészítés		
3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő)		
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>32 378</b>	<b>25 764</b>
<b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>		
1. Közlekedési költségterítés	240	240
2. Egyéb költségterítés	808	
3. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján	2 400	2 200
4. Bank költségterítés (12 fő) CCXXX.tv.54.§ (3) § alapján	144	144
5. Jubileumi jutalom	1 580	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 172</b>	<b>2 584</b>
<b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>		
1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj	1 884	
2. Önkorm. Átal adományozható elismerések pénzjutalma		
3. Állományba nem tartozók megbízási díja	1 440	3 360
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 324</b>	<b>3 360</b>
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>40 874</b>	<b>31 708</b>
<b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>		
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	10 060	7 769
2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os)		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>10 060</b>	<b>7 769</b>
<b><u>V. Dologi kiadások</u></b>		
1. Élelmiszerbeszerzés		
2. Gyógyszerbeszerzés	80	80
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	1 500	1 500
4. Hajtó, kenőanyag		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	400	400
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	30	30
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, stb.)	1 000	1 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, stb.,)	1 200	1 200
9. Bérleti és lízing díjak	900	
10. Gázenergia szolgáltatás	1 000	1 000
11. Villamosenergia szolgáltatás	1 100	1 100
12. Víz- és csatornadíj	50	50
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	650	650
14. Egyéb üzemeltetési szolg.		

15. Vásárolt közszolgáltatások		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (vagyon biz., stb.)	1 500	1 100
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>6 400</b>	<b>5 100</b>
17. ÁFA kiadások	3 091	3 091
18. Kiküldetés, Reklámkiadások		
19. Egyéb dologi kiadások	1 100	1 100
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 191</b>	<b>4 191</b>
20. Adók, Díjak, Egyéb Befizetések, Banki költségek	2 441	2 441
21. ASP		7 000
22.	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		<b>7 000</b>
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>16 042</b>	<b>21 742</b>
<b><u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u></b>		
<b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások</b>		
1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő)		
<b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>		
<b>B, Egyéb pénzbeli támogatások:</b>		
<b><u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u></b>		
<b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):</u></b>		
	<b>66 976</b>	<b>61 219</b>



## Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2017

Ezer forintban!

2016. év

2017. év

**I. Rendszeres személyi juttatások**

1. Közalkalmazottak illetménye (2 fő)	2 968	3 723
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 968</b>	<b>3 723</b>

**II. Nem rendszeres személyi juttatások**

1. Étkezési hozzájárulás		
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		

**III. Külső személyi juttatások**

1. Állományba nem tartozók megbízási díja 2	3 295	3 295
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 295</b>	<b>3 295</b>

**Személyi juttatások összesen:**

	<b>6 263</b>	<b>7 018</b>
--	--------------	--------------

**IV. Munkaadókat terhelő járulékok**

1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 691	1 544
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 691</b>	<b>1 544</b>

**V. Dologi kiadások**

1. Élelmiszerbeszerzés		
2. Gyógyszerbeszerzés		
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	400	400
4. Hajtó, kenőanyag		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., függöny	50	50
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat		
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközi	50	50
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	160	160
9. Bérleti és lízing díjak		
10. Gázenergia szolgáltatás	1 900	1 900
11. Villamosenergia szolgáltatás	500	500
12. Víz- és csatornadíj	30	30
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	190	190
14. Egyéb üzemeltetési szolg.		
15. Vásárolt közszolgáltatások		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	50	50
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>
17. ÁFA kiadások	1 400	1 400
18. Kiküldetés, Reklámkiadások		
19. Egyéb dologi kiadások		
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	200	200
21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matem	1 900	1 900
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>6 830</b>	<b>6 830</b>

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

14 784

15 392

6. /B. sz. melléklet / 1. oldal

**Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai**  
**2017**

	Ezer forintban!	
	2016. év	2017. év
<b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>		
1. Közalkalmazottak illetménye (6 fő)	7 768	9 031
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 768</b>	<b>9 031</b>
<b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>		
1. Étkezési hozzájárulás		
2. Túlóra (Mt.)	1 941	1 578
3. Kereset kiegészítés		
4. Cafetéria-juttatás		
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 941</b>	<b>1 578</b>
<b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>		
1. Állományba nem tartozók megbízási díja		
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 709</b>	<b>10 609</b>
<b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>		
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	2 616	1 987
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 616</b>	<b>1 987</b>
<b><u>V. Dologi kiadások</u></b>		
1. Élelmiszerbeszerzés	34 084	34 084
2. Gyógyszerbeszerzés	10	10
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	30	30
4. Hajtó, kenőanyag		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	700	700
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	100	100
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	1 000	1 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>35 924</b>	<b>35 924</b>
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	150	150
9. Bérleti és lízing díjak		
10. Gázenergia szolgáltatás	6 000	5 000
11. Villamosenergia szolgáltatás	1 600	2 600
12. Víz- és csatornadíj	290	300
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	650	650
14. Egyéb üzemeltetési szolg.		
15. Vásárolt közszolgáltatások		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	100	100
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>8 790</b>	<b>8 800</b>
17. ÁFA kiadások	12 072	12 072
18. Kiküldetés, Reklámkiadások		
19. Egyéb dologi kiadások	200	200
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 272</b>	<b>12 272</b>
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	400	400
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>57 386</b>	<b>57 396</b>
<b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u></b>	<b>69 711</b>	<b>69 992</b>
<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
<b><u>A/ Beruházások</u></b>		
- Konyhai eszközbeszerzés (légkeveréses sütő)	2 362	
- Beruházási ÁFA	638	
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>3 000</b>	
<b>Működési kiadások összesen + Beruházások összesen:</b>	<b>72 711</b>	<b>69 992</b>

**Gondozási Központ kiadási előirányzatai**  
**2017**

6./C. sz. melléklet / 1. oldal

	Ezer forintban!	
	2016. év	2017. év
<b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>		
1. Közalkalmazottak illetménye	21 036	24 940
2. Házi szociális gondozók (2 fő)		3 870
3. Keresetkiegészítés		
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 036</b>	<b>28 810</b>
<b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>		
1. Éjszakai, délutáni ünnepnap pótlék	1 270	1 270
2. Közlekedési költségtérítés	220	450
3. Étkezési hozzájárulás		
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 490</b>	<b>1 720</b>
<b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>		
3. Állományba nem tartozók megbízási díja		
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>		
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>22 526</b>	<b>30 530</b>
<b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>		
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 082	6 666
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>6 082</b>	<b>6 666</b>
<b><u>V. Dologi kiadások</u></b>		
1. Élelmiszerbeszerzés	13 550	13 550
2. Gyógyszerbeszerzés	1 000	1 300
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	100	30
4. Hajtó, kenőanyag		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerz	200	200
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	100	100
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközi	500	500
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>15 450</b>	<b>15 680</b>
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	300	300
9. Bérleti és lízing díjak		
10. Gázenergia szolgáltatás	3 000	3 000
11. Villamosenergia szolgáltatás	600	600
12. Víz- és csatornadíj	300	300
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 500	1 500
14. Egyéb üzemeltetési szolg.	500	300
15. Vásárolt közszolgáltatások		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	20	20
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>6 220</b>	<b>6 020</b>
17. ÁFA kiadások	6 000	6 000
18. Kiküldetés, Reklámkiadások		
19. Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
20. Adók, díjak, egyéb kifizetések (alapítványi visszafizetés)	11 000	11 000
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>39 670</b>	<b>39 700</b>
<b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u></b>	<b>68 278</b>	<b>76 896</b>

## Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2017

		Ezer forintban!	
		2016. év	2017. év
<b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>			
1.	Közalkalmazottak illetménye	32 345	34 608
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>32 345</b>	<b>34 608</b>
<b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>			
1.	Cafetéria-juttatás		
2.	Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása		
3.	Jubileumi jutalom	787	308
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>787</b>	<b>308</b>
<b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>			
1.	Állományba nem tartozók megbízási díja (logópédus, gyógypedagógus)	1 580	1 580
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>		<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>		<b>34 712</b>	<b>36 496</b>
<b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>			
1.	Szociális hozzájárulási adó (22 %)	9 372	8 029
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>9 372</b>	<b>8 029</b>
<b><u>V. Dologi kiadások</u></b>			
1.	Élelmiszerbeszerzés		
2.	Gyógyszerbeszerzés	20	20
3.	Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	100	100
4.	Hajtó, kenőanyag		
5.	Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	100	100
6.	Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	200	200
7.	Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	400	400
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>		<b>820</b>	<b>820</b>
8.	Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	280	280
9.	Bérleti és lízing díjak	100	100
10.	Gázenergia szolgáltatás	1 300	1 300
11.	Villamosenergia szolgáltatás	700	700
12.	Víz- és csatornadíj	120	120
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	755	755
14.	Egyéb üzemeltetési szolg.		
15.	Vásárolt közszolgáltatások		
16.	Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	20	20
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>3 275</b>	<b>3 275</b>
17.	ÁFA kiadások	1 694	1 694
18.	Kiküldetés, Reklámkiadások		
19.	Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>		<b>3 194</b>	<b>3 194</b>
20.	Adók, Díjak, Egyéb befizetések	500	500
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>7 789</b>	<b>7 789</b>
<b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u></b>		<b>51 873</b>	<b>52 314</b>

## Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Előirányzat
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	
1. <u>KONYHA</u>	
<b>KONYHA beruházásai összesen:</b>	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
- .....	_____
<b>Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:</b>	
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
- .....	_____
<b>Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:</b>	
4. <u>Gondozási központ</u>	
- .....	_____
<b>Gondozási központ beruházásai össz.:</b>	
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- .....	_____
<b>Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:</b>	
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- ÖKO-plan monitoring szolg.	490
- Piac területének rendezése	3 000
- Gyógyszertár elektromos hálózatának korsz.	2 000
- .....	_____
<b>Önkormányzat beruházásai összesen:</b>	
	<b>5 490</b>
<b>I. Beruházások mindösszesen:</b>	
	<b>5 490</b>

**II. FELÚJÍTÁSOK**

1. <u>Konyha</u>	
- .....	_____
<b>Konyha felújításai összesen:</b>	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
- .....	_____
<b>Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:</b>	
3. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
- .....	_____
<b>Kastélykert Óvoda felújításai össz.:</b>	
3. <u>Gondozási központ</u>	
- .....	_____
<b>Gondozási központ felújításai össz.:</b>	
4. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- .....	_____
<b>Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:</b>	
5. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- Tabán út / régi Ságvári út/ felújítása, aszfaltozás	10 000
- Önkormányzati ingatlanok	3 000

- Felújítás áfa	3 510
-	
-	
-	
<b>Önkormányzat felújításai összesen:</b>	<b>16 510</b>
<hr/>	
<b>II. Felújítások mindösszesen:</b>	<b>16 510</b>
<hr/>	
<b><u>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u></b>	
- Felújítások	28 820
-	
-	
-	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>28 820</b>
<hr/>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>50 820</b>
<hr/>	

## Az Önkormányzatnál 2017. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Intézmények megnevezése	Ezer forintban!		
		Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I. <u>Önkormányzat</u>				
I. ....				

Önkormányzat összesen:

2017. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.	Ezer forintban!		
	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő
I. <u>Önkormányzat</u>			Összes bekerületési érték
1. Strand			

Önkormányzat összesen:



**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetési támogatása**

Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Helyi önkormányzati Intézmények</b>						
1. Konyha	69 992	45 383		45 383	50 064	
2. Könyvtár és Művelődési ház	15 392	50	11 339	11 389	4 003	11 339
3. Kastélykert Óvoda	52 314				73 411	
4. Gondozási központ	76 896	35 364		35 364	53 746	
5. Polgármesteri Hivatal	61 219	52 578		52 578	43 647	
<b>Intézményi összesen (1-6):</b>	<b>275 813</b>	<b>133 375</b>	<b>11 339</b>	<b>144 714</b>	<b>224 871</b>	<b>11 339</b>
6. <b>Helyi Önkormányzat</b>	299 713	147 943	169 546	317 489	61 209	169 546
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>575 526</b>	<b>281 318</b>	<b>180 885</b>	<b>462 203</b>	<b>286 080</b>	<b>180 885</b>

**Megjegyzés:**

- 
- 
- Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével".
- Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. **#HIV!**  
(Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.)
- A 6. oszlop a Tényleges Önkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozitív szám!!!  
(Ha a szám negív lenne akkor ez esetben többlettel jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel.  
pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)

**#HIV!** Ellenőrzőszám: \_\_\_\_\_

**#HIV!**

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

Ezer forintban!

Sz.	Megnevezés	2016. december 31- i állomány	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
	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	-	37 500								
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	10 358								
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	800								
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevitel	-	800								
14	Saját bevételek összesen:	-	48 658								
15	Kötelezettségek aránya:		0%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	25 000
Kommunális adó	10 000
Mezőőri járulék	2 500
<b>Összesen</b>	<b>37 500</b>

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingatlanok bérbeadása	7 027
Telenor bérleti díja	662
Vodafone bérleti díja	645
Viziközmű	1 524
T-Com bérleti díja	500
<b>Összesen:</b>	<b>10 358</b>

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának**  
**2017. évi költségvetésének**  
**számviteli mérlege**

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban!

		2016. év	2017. év	%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>140 696</b>	<b>152 081</b>	<b>108%</b>
	1. Intézményi működési bevételek	97 376	108 561	111%
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	43 320	43 520	100%
	2.2 Helyi adók	37 500	37 500	100%
	2.3 Átengedett központi adók	5 020	5 220	104%
	2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	800	800	100%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>263 325</b>	<b>286 080</b>	<b>109%</b>
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	263 325	286 080	109%
	1.1 Normatív állami támogatás	263 325	286 325	109%
	1.5 A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előirány. (3.sz.melléklet)			
	1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás			
	2. Helyi Önkormányzati fejlesztés és vismaoir támogatás		18 075	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>87 766</b>	<b>106 162</b>	<b>121%</b>
<b>V.</b>	<b>Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v</b>	<b>26 953</b>		<b>0%</b>
	ÖKO-víz közműf.	20 100		0%
<b>VI.</b>	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>538 840</b>	<b>562 398</b>	<b>104%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
	#HIV!			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	5 000	5 000	100%
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek:</b>	<b>38 800</b>	<b>8 128</b>	<b>21%</b>
<b>IX.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>582 640</b>	<b>575 526</b>	<b>99%</b>

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának  
2017. évi költségvetésének  
számviteli mérlege**

**KIADÁSOK**

Ezer forintban!

	2016. év	2017. év	%
<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>	<b>480 632</b>	<b>524 706</b>	<b>109%</b>
- Személyi juttatás	211 564	232 144	110%
- Járulékok	46 870	50 544	108%
- Dologi kiadások	205 278	210 498	103%
- Pénzeszköz átadás	9 420	23 920	254%
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	2 500	2 600	104%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai			
- Általános tartalék	4 000	4 000	100%
- Céltartalék	1 000	1 000	100%
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>91 662</b>	<b>59 640</b>	<b>65%</b>
- Beruházás	42 204	5 490	13%
- Felújítás	21 310	28 820	135%
- Egyéb felhalmozási kiadások	19 648	16 510	84%
- Pénzeszköz átadás	8 500	8 820	104%
<b>III. Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>572 294</b>	<b>575 526</b>	<b>101%</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>V. Kiadások összesen:</b>	<b>572 294</b>	<b>575 526</b>	<b>101%</b>
Engedélyezett létszámkeret	53	59	111%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	70	78	111%
Tervezett össz létszám:	123	137	111%

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2017. évi terve**

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	1 984
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 590
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
8.	<b>Összesen:</b>	<b>5 574</b>

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

- Tehergépkocsi	89 db	563 704 Ft
- Nyergesvontató	8 db	579 145 Ft
- Autóbusz	5 db	82 980 Ft
		1 225 829 Ft

**Adómentesség:**

2. <u>Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>	19 db	179 035 Ft
3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	11 db	579 276 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	0 Ft
		758 311 Ft

**Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:**

1 984 140 Ft

## Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Tartós kötelezettség
1.									
2.	VIS MAIOR hitel törlesztésre	19 065 eFt	19 065 eFt						
	<b>Összesen:</b>	<b>19 065 eFt</b>	<b>19 065 eFt</b>						

A tervezett Infláció: 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

### Az Önkormányzati hitelek alakulása

	Előző év december 31- i állapot	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Tartós kötelezettség
1. Hitel állomány alakulása	19 065 eFt	19 065 eFt						
<b>Összesen:</b>	<b>19 065 eFt</b>	<b>19 065 eFt</b>						

Táplégyörgye Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

2017. január 5.

2017. január 5.

Központ

Egyesület

Ezer forintban!

Jogcímet megnevezése	I. híd		II. híd		III. híd		IV. híd		V. híd		VI. híd		VII. híd		IX. híd		X. híd		XI. híd		XII. híd		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Intézmény működési bevétel	7 000	7 000	14 000	21 000	7 000	7 000	23 000	35 000	8 000	8 000	35 000	52 888	9 000	81 665	8 000	69 868	9 000	73 865	9 490	89 376	20 185	108 561	108 561
2. Helyi adók	900	900	2 000	4 000	19 100	1 000	1 000	4 000	19 100	1 000	21 100	21 600	500	22 100	8 300	30 400	3 000	34 900	1 500	34 900	2 600	37 500	37 500
3. Működési, ábrapótló bevétel	602	602	1 004	4 02	402	2 208	402	2 208	402	2 208	2 610	3 012	402	3 414	402	3 816	402	4 217	402	4 618	602	5 220	5 220
4. Felhalmozás	35 286	35 286	57 143	74 000	21 857	95 857	17 714	21 857	133 571	21 857	183 285	21 857	205 142	21 857	228 999	19 469	246 468	39 612	246 040	246 040	246 040	246 040	
5. Vésztartalékok	0	0	3 312	3 312	1 000	4 312	3 680	8 992	1 000	8 992	12 671	14 125	15 278	1 000	16 278	1 000	17 278	221	17 278	276	18 075	18 075	
6. Átmeneti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Átmeneti pénzeszközök	9 771	9 771	19 542	29 313	9 771	39 084	9 771	48 855	9 771	58 626	9 771	68 397	9 771	78 168	9 771	87 939	9 771	97 710	1 214	98 924	7 238	106 162	106 162
8. Átmeneti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Előleg, pótló és egyéb sajátos	30	30	50	250	50	300	80	300	80	300	100	500	20	500	10	620	100	720	0	720	80	800	800
10. Munkaadókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Munkaadókat és tőke letétjű bevételek	53 589	53 589	43 862	97 451	47 330	145 381	48 759	192 140	42 110	234 250	44 675	273 925	43 083	365 011	49 370	414 300	45 130	459 510	32 296	491 806	70 993	562 398	562 398
12. Előleg és felhalmozási pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Bevételök összesen:	53 589	53 589	43 862	97 451	47 330	145 381	51 759	197 140	50 235	247 376	44 675	281 053	43 083	378 133	49 370	427 636	45 130	472 636	32 296	504 934	70 993	575 526	575 526
II. Kiadások																							
Jogcímet megnevezése	I. híd	II. híd	III. híd	IV. híd	V. híd	VI. híd	VII. híd	VIII. híd	IX. híd	X. híd	XI. híd	XII. híd	Összesen										
1. Személyi juttatások	17 681	17 681	35 362	17 681	70 724	17 681	101 048	17 681	141 468	17 681	159 129	17 681	178 810	17 681	194 491	17 681	202 144	17 681	219 825	17 681	237 506	237 506	237 506
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 932	3 932	7 864	3 932	15 728	3 932	11 796	3 932	15 728	3 932	15 728	3 932	19 664	3 932	23 600	3 932	27 536	3 932	43 252	3 932	47 188	47 188	47 188
3. Dologi kiadások	17 139	17 139	34 278	17 139	68 556	17 139	51 417	17 139	85 656	17 139	85 656	17 139	119 873	17 139	154 251	17 139	188 625	17 139	223 000	17 139	257 344	257 344	257 344
4. Pénzeszköz kiadások	856	856	1 712	856	3 424	856	3 424	856	3 424	856	3 424	856	3 424	856	3 424	856	3 424	856	3 424	856	3 424	3 424	3 424
5. Társadalmi és szociális célú juttatások	1 500	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
6. Előleg kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Munkaadókat kiadások összesen:	41 108	41 108	82 216	41 108	149 432	41 108	122 874	41 108	162 196	41 108	184 857	41 108	198 474	41 108	201 175	41 108	204 880	41 108	208 581	41 108	212 282	212 282	212 282
9. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzeszköz kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok behozatala:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	41 108	41 108	82 216	41 108	149 432	41 108	122 874	41 108	162 196	41 108	184 857	41 108	198 474	41 108	201 175	41 108	204 880	41 108	208 581	41 108	212 282	212 282	212 282
Egyenleg (havi záró pénzügyi):	12 481	12 481	3 546	6 323	24 057	8 651	32 708	2 679	8 500	5 600	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
2016.12.31. pénzügyi állomány																							
Pénzügyi állomány	22 635	22 635	45 270	67 905	101 535	146 770	192 005	237 240	282 475	327 710	372 945	418 180	463 415	508 650	553 885	599 120	644 355	689 590	734 825	780 060	825 295	870 530	915 765
(Likviditási változás havonta)																							
2016.12.31. pénzügyi állomány																							
Egyenleg 2016.12.31.-án	22 635	22 635	45 270	67 905	101 535	146 770	192 005	237 240	282 475	327 710	372 945	418 180	463 415	508 650	553 885	599 120	644 355	689 590	734 825	780 060	825 295	870 530	915 765

0 Pénzeszközök

51 424

58 294

58 690

62 121

26 000

21 756

0,12

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Városi lakóház polgármester

Táplégyörgy 2017. január 5.

legyőző



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

**Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap  
felhasználási terve 2017. évben  
(tervezet)**

1.

---

**Összesen:**

**0 Ft**

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

