

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

| Bevételi jogcímek megnevezése | 2016. évi előirányzat | Tényleges Felhasználás | ezer Ft-ban Arány (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | |
| 1.1. Közhatalmi bevételek | | 3 316 | |
| 1.2. Áru- és készletértékesítés | | | |
| 1.3. Szolgáltatások ellenértéke | 6 407 | 54 099 | 844,37% |
| 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek (1.3-ból) | 9 270 | 18 590 | 200,54% |
| 1.5. Egyéb sajátos bevétel | 3 884 | 8 871 | 228,40% |
| 1.6. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 250 | 1 261 | 504,54% |
| 1.7. Intézményi ellátási díjak | 59 148 | 51 079 | 86,36% |
| 1.8. Alkalmazottak térítése | | | |
| 1.9. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék | 700 | 750 | 107,14% |
| 1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 17 717 | 14 156 | 79,90% |
| 1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája | | | |
| 1.12. Kamatbevétel | | 127 | |
| 1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 97 376 | 133 660 | 137,26% |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | |
| 2.2. Helyi adók | | | |
| 2.1.1. Helyi iparüzési adó | 25 000 | 31 946 | 127,79% |
| 2.1.2. Idegenforgalmi adó | | | |
| 2.1.3. Kommunális adó | 10 000 | 12 014 | 120,14% |
| 2.1.4. Mezőőri járulék | 2 500 | 2 501 | 100,04% |
| Helyi adók összesen: | 37 500 | 46 461 | 123,90% |
| 2.3. Átengedett központi adók | | | |
| 2.3.1. Gépjárműadó | 5 000 | 5 433 | 108,66% |
| 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a | 20 | | 0,00% |
| Átengedett központi adók összesen: | 5 020 | 5 433 | 108,23% |
| 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | |
| 2.4.1. Környezetvédelmi bírság | | | |
| 2.4.2. Pótlék, bírság | 800 | 713 | 89,17% |
| 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel | | | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: | 800 | 713 | 89,17% |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): | 43 320 | 52 608 | 121,44% |
| I. Működési bevételek összesen (1.+2.): | 140 696 eFt | 186 267 eFt | 132,39% |
| II. Támogatások | | | |
| 2. számú melléklet szerint támogatások: | | | |
| 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft. | 44 105 | 44 105 | 100,00% |
| II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | |
| összesen | 23 837 | 23 837 | 100,00% |
| 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. | | | |

Intézményi bevételek részletezése:Ezer forintban!

| sor. | Konyha bevételek | ÁFA | össz: | Tényleges | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|----------------|--------|
| | | | | Felhasználás | Arány (%) | |
| 1. | Táborozás | 2 411 | 651 | 3 242 | 105,88% | |
| | Óvodáskorú gyermek étkeztetés: | | | | | |
| | | | 6 758 | 5 768 | 85,35% | |
| 2. | háromszori étkezés (40 fő x 221 nap x 315 Ft.) | 2 785 | 752 | | 0,00% | |
| 3. | kétszeri étkezés (40 fő x 221 nap x 255 Ft.) | 2 254 | 609 | | 0,00% | |
| 4. | bölcsödei étkeztetés (5 fő x 221 nap x 255 Ft.) | 282 | 76 | | 0,00% | |
| | Napközis gyermekek étkeztetés: | | | | | |
| | háromszori étkezés | | | 12 403 | 9 520 | 76,76% |
| 5. | alsós: (56 fő x 186 nap x 400 Ft.) | 4 166 | 1 125 | | 0,00% | |
| 6. | felső: (21 fő x 186 nap x 415 Ft.) | 1 620 | 437 | | 0,00% | |
| | kétszeri étkezés | | | | | |
| 7. | alsós: (25 fő x 186 nap x 345 Ft.) | 1 604 | 433 | | 0,00% | |
| 8. | felső: (35 fő x 186 nap x 365 Ft.) | 2 376 | 642 | | 0,00% | |
| | egyszeri étkezés | | | | | |
| 9. | alsós: (4 fő x 186 nap x 265 Ft.) | | | | | |
| 10. | felső: (4 fő x 186 nap x 280 Ft.) | | | | | |
| 11. | Szociális étkezés (75 fő x 253 nap x (580 Ft. - ÁFA)) | 8 666 | 2 340 | 6 822 | 61,99% | |
| 12. | Munkahelyi étkezés (5 fő x (500 Ft.-ÁFA)) | 498 | 134 | | 0,00% | |
| 13. | Gondozási Központ (25 fő x 366 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) | 7 205 | 1 945 | 6 843 | 74,78% | |
| 14. | A visszaigényelhető ÁFA | | | | | |
| 15. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 9 144 | | 8 692 | 95,06% | |
| | Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel: | 43 011 | | 40 887 | 95,06% | |
| 16. | Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé | | | | | |
| | Összesen: | 43 011 | | 40 887 | 95,06% | |
| sor. Könyvtár és Művelődési ház | | | | | | |
| 1. | Tagdíj, bérleti díj, internet bevétel | 50 | | 260 | 520,00% | |
| 2. | Művelődési ház egyb bevétele (rendezvény) | | | | | |
| 3. | Könyvbevétel | | | | | |
| 4. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | | | | | |
| | Összesen: | 50 | | 260 | 520,00% | |
| sor. Gondozási Központ | | | | | | |
| 1. | Gondozási díj (25 fő) | 11 614 | 3 136 | 16 399 | 111,18% | |
| 2. | Mosodai szolgáltatási bevételek | 750 | 203 | 830 | 87,14% | |
| 3. | A visszaigényelhető ÁFA | | | | | |
| 5. | Szociális étkezés (75 fő x 253 nap x (580 Ft. - ÁFA)) | 8 666 | 2 340 | 6 822 | 61,99% | |
| 6. | Gondozási Központ (25 fő x 366 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) | 7 205 | 1 945 | 4 947 | 54,06% | |
| 4. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 4 488 | | 1 842 | 41,04% | |
| | Összesen: | 32 723 | | 30 840 | 94,25% | |
| sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 1. | Közhatalmi bevételek | | | 3 305 | | |
| 2. | Földhaszonbér | 1 258 | | 3 187 | 253,34% | |
| 3. | ÉMÁSZ Részvények osztaléka | 700 | | 750 | 107,14% | |

4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája

| Összesen: | | 1 958 | 7 242 | 369,87% |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat | | Áfával | | |
| 1. | Üdültetés bevéte (Táborozás) | 2 748 | 742 | 4 331 124,10% |
| 2. | Szennyvízszállítás bevéte | 600 | 162 | 678 88,98% |
| 3. | Védett természeti értékek gonozása, bemutatása | 64 | 17 | 101 124,26% |
| 4. | Temető bevételek | 622 | 168 | 588 74,44% |
| 5. | T-Com bérl.dija | 300 | 81 | 0,00% |
| 6. | Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja | 521 | 141 | 521 78,74% |
| 7. | Vodafone telefontársaság bérleti díja | 508 | 137 | 508 78,74% |
| 8. | Vízi közmű | 1 200 | 324 | 0,00% |
| 9. | Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) | | | 1 000 |
| 10. | Piaci helypénz | 800 | 216 | 657 64,67% |
| 11. | Ingatlanok bérbeadása (Family Frost 558 800) | 3 760 | 1 015 | 5 609 117,46% |
| 12. | Személyszállítási bevételek | 1 173 | 317 | 1 169 78,47% |
| 13. | Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) | | | |
| 14. | Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése | 250 | 68 | 310 97,64% |
| 15. | Strand bevételek | 1 898 | 512 | 2 061 85,50% |
| 16. | Eszközértékesítés (1 db gép tavalyi évről) | | | |
| 17. | Vízdíj és hátralék bevétel | 300 | 75 | 2 942 784,53% |
| 18. | Egyéb bevételek (Köztemetés) | 400 | | 250 62,50% |
| 19. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 3 975 | | 3 620 91,07% |
| 20. | Mezőőri Járulék | | | |
| 21. | Vízmű bérleti díj | | | 18 312 |
| 22. | Áramdíjtérítés TRV Zrt. | | | 11 774 |
| Összesen: | | 19 119 | | 54 431 284,70% |
| Mindösszesen: | | 96 861 | | 133 660 137,99% |

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

| Bevételi jogcímek megnevezése | 2016. évi előirányzat | Tényleges Felhasználás | ezer Ft-ban Arány (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | |
| 1.1. Közhatalmi bevételek | | 3 316 | |
| 1.2. Áru- és készletértékesítés | | | |
| 1.3. Szolgáltatások ellenértéke | 6 407 | 54 099 | 844,37% |
| 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek (1.3.-ból) | 9 270 | 18 590 | 200,54% |
| 1.5. Egyéb sajátos bevétel | 3 884 | 8 871 | 228,40% |
| 1.6. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 250 | 1 261 | 504,54% |
| 1.7. Intézményi ellátási díjak | 59 148 | 51 079 | 86,36% |
| 1.8. Alkalmazottak térítése | | | |
| 1.9. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék | 700 | 750 | 107,14% |
| 1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 17 717 | 14 156 | 79,90% |
| 1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája | | | |
| 1.12. Kamatbevétel | | 127 | |
| 1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 97 376 | 133 660 | 137,26% |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | |
| 2.2. Helyi adók | | | |
| 2.1.1. Helyi iparüzési adó | 25 000 | 31 946 | 127,79% |
| 2.1.2. Idegenforgalmi adó | | | |
| 2.1.3. Kommunális adó | 10 000 | 12 014 | 120,14% |
| 2.1.4. Mezőöri járulék | 2 500 | 2 501 | 100,04% |
| Helyi adók összesen: | 37 500 | 46 461 | 123,90% |
| 2.3. Átengedett központi adók | | | |
| 2.3.1. Gépjárműadó | 5 000 | 5 433 | 108,66% |
| 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a | 20 | | 0,00% |
| Átengedett központi adók összesen: | 5 020 | 5 433 | 108,23% |
| 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | |
| 2.4.1. Környezetvédelmi bírság | | | |
| 2.4.2. Pótlék, bírság | 800 | 713 | 89,17% |
| 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel | | | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: | 800 | 713 | 89,17% |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): | 43 320 | 52 608 | 121,44% |
| I. Működési bevételek összesen (1.+2.): | 140 696 eFt | 186 267 eFt | 132,39% |
| II. Támogatások | | | |
| 2. számú melléklet szerint támogatások: | | | |
| 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft. | 44 105 | 44 105 | 100,00% |
| II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | |
| összesen | 23 837 | 23 837 | 100,00% |
| 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. | | | |

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

| Feladatok megnevezése | Előirányzat | Előirányza t | Tényleges Felhasználá s | Arány (%) |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| | 2015 év | 2016 év | | |
| <u>I. Működési, fenntartási kiadások</u> | | | | |
| Ebből: | | | | |
| - személyi juttatás | 152 168 | 211 564 | 170 509 | 80,59% |
| - munkáltatót terhelő járulékok | 41 182 | 46 870 | 47 467 | 101,27% |
| - dologi kiadások | 239 273 | 205 278 | 301 464 | 146,86% |
| - pénzeszköz átadás, támog. értékű | 43 873 | 9 420 | 10 773 | 114,36% |
| - társadalom-szociálpolitikai juttatás | 18 849 | 2 500 | | 0,00% |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai (kedvezményes étkeztetés) | | | 17 715 | |
| - általános tartalék | 4 000 | 4 000 | | 0,00% |
| - céltartalék (felhalmozási) | | | | |
| - céltartalék (működési) | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| I. Működési, fenntartási kiadások összesen: | 500 345 | 480 632 | 547 928 | 114,00% |
| <u>II. Felhalmozási kiadások</u> | | | | |
| Ebből: | | | | |
| - beruházás | 2 540 | 42 204 | 20 441 | 48,43% |
| - felújítás | 43 185 | 21 310 | | 0,00% |
| - egyéb kiadás | | 36 394 | | 0,00% |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, | 4 553 | 2 100 | 245 | 11,66% |
| - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése | 8 415 | | | |
| II. Felhalmozási kiadások összesen: | 58 693 | 102 008 | 20 686 | 20,28% |
| I-II. Kiadások összesen: | 559 038 | 582 640 | 568 613 | 97,59% |
| <u>III. Finanszírozási kiadások:</u> | | | | |
| - Államháztartási előleg visszafizetése | | 186 127 | 205 190 | 110,24% |
| IV. Hitelműveletek kiadásai | | | 9 609 | |
| | | | 9 609 | |
| Kiadások mindösszesen: | 559 038 | 768 767 | 783 412 | 101,90% |

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2016 évben (csak teljesítés)
 4. sz. melléklet / 1. oldal
 Ezer forintban!

| Feladatok megnevezése | Konyha | Könyvtár és Művelődési ház | Gondozási központ | Kastélykert Óvoda | Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal | Tápiógyörgye Község Önkormányzat | Önkormányzat összesen |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | | |
| Ebből: | | | | | | | |
| - személyi juttatás | 8 227 | 6 865 | 24 206 | 35 491 | 34 904 | 60 815 | 170 509 |
| - munkáltatói terh. járulékok | 2 801 | 1 838 | 6 590 | 9 612 | 10 418 | 16 208 | 47 467 |
| - dologi kiadás | 61 059 | 6 954 | 34 819 | 6 928 | 8 790 | 182 913 | 301 464 |
| - pénzeszköz átadás | | | | | | 10 773 | 10 773 |
| - társadalmi és szociálpolitikai juttatás | | | | | | 17 715 | 17 715 |
| - ellátottak pénzbeni jutt. | | | | | | | |
| - hiteltörlesztés | | | | | | | |
| - általános tartalék | | | | | | | |
| - céltartalék | | | | | | | |
| Működési és fennt. kiad. összesen: | 72 088 | 15 657 | 65 616 | 52 031 | 54 112 | 288 424 | 547 928 |
| II. Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| Ebből: | | | | | | | |
| - beruházás | 431 | | 675 | 983 | 183 | 18 168 | 20 441 |
| - felújítás | | | | | | | |
| - egyéb kiadás | | | | | | | |
| - pénzeszköz átadás | | | | | | 245 | 245 |
| - Felhalmozási kölcsön visszafizetése | | | | | | | |
| - fejlesztési céltartalék | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 431 | | 675 | 983 | 183 | 18 413 | 91 662 |
| Kiadások összesen: | 72 519 | 15 657 | 66 291 | 53 014 | 54 295 | 306 837 | 568 613 |
| III. Tervezett létszám | 6 | 4 | 11 | 17 | 12 | 7 | 57 |
| 2016. évi tervezett közfoglalkoztatottak: | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30 |
| 2016. évi tervezett össz létszám: | 10 | 5 | 12 | 18 | 13 | 29 | 87 |
| IV. Előző évi kiadások összesen terv. | 65 848 | 14 285 | 63 858 | 49 118 | 98 663 | 231 821 | 523 593 |
| Előző évi tervezett létszám | 6 | 4 | 9 | 15 | 12 | 7 | 53 |
| Előző évi tervezett közfoglalkozt. | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 |
| Össz létszám: | 10 | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 71 |

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai
2016. év

5. sz. melléklet / 1. oldal

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Tényleges Felhasználás | Arány (%) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| <u>I. Rendszeres személyi juttatások (K11)</u> | | | |
| 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (70. fő) | 68 681 | 40 507 | |
| 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) | 26 230 | 14 264 | |
| 3. Képviselők személyi juttatása (5 + 4 fő, 12 hónap) | 2 569 | 656 | |
| Rendszeres személyi juttatások összesen: | 97 480 | 55 427 | |
| <u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u> | | | |
| <u>III. Külső személyi juttatások (K12)</u> | | | |
| | 0 | 2 331 | |
| Személyi juttatások összesen: | 97 480 | 57 758 | |
| <u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok K2</u> | | | |
| | 17 048 | 16 208 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 17 048 | 16 208 | |
| <u>V. Dologi kiadások</u> | | | |
| 1. Élelmiszerbeszerzés | | | |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | 110 | 44 | |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 400 | 701 | |
| 4. Hajtó, kenőanyag | 4 000 | 4 069 | |
| 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerz | 980 | 1 057 | |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat | 225 | 85 | |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszköz) | 3 000 | 1 493 | |
| Készletbeszerzés összesen K31: | 8 715 | 7 449 | |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak) K32 | 1 000 | 2 103 | |
| 9. Bérleti és lízing díjak | 200 | 411 | |
| 10. Gázenergia szolgáltatás | 6 000 | 2 020 | |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás | 10 000 | 17 521 | |
| 12. Víz- és csatornadíj | 3 420 | 565 | |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 10 000 | 19 041 | |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. | 600 | 532 | |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások | 520 | | |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz) | 3 000 | 2 644 | |
| Szolgáltatások összesen K32-33: | 34 740 | 44 836 | |
| 17. ÁFA kiadások | 13 896 | 30 906 | |
| 18. Fizetendő áfa | | 3 620 | |
| 19. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások K34 | 200 | 4 | |
| 20. Egyéb dologi kiadások | 7 510 | 47 334 | |
| Különféle dologi kiadások összesen: | 21 606 | 81 864 | |
| 21. Adók, Díjak, Egyéb befizetések | 3 500 | 5 588 | |
| 22. Utak kátyúzása, karbantartása | | | |
| 23. Fővárosi Ítéltábla fizetési kötelezése | 9 000 | 17 805 | |
| 24. Általános iskola működtetési költség (saját költségekben beszán | 16 000 | 17 569 | |
| 25. Zeneiskola működtetési költségei | | 3 922 | |

Dologi kiadások összesen: 93 561 179 033

VI. Pénzeszköz átadás

A/ Szerződés alapján

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 1. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házi segítségnyújtás) | 1 200 | |
| 2. Családsegítő Szolgálat | | 155 |
| 3. ÖKO víz kamatmentes tagi kölcsön | 500 | 500 |
| 4. Tápio Hajt-a vízgazdálkodási társulat | 720 | 720 |
| 5. Csatornatársulás hozzájárulása | 16 746 | |

B/ Önkéntes vállalás alapján

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 4. HAJT-A Csapat Egyesület | | |
| 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése (gondozási központnál tervezett) | | |
| 6. Egyéb működésre átadott támogatások | | 87 |
| | 19 166 | 1 462 |

C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között:

| | | |
|--------------------------------|--|-------|
| 7. Sportegyesület támogatása | | 3 000 |
| 8. Asztalitenisz Sporegyesület | | 500 |

Sport támogatás összesen: 3 500

| | | |
|---------------------------------------------|--|-------|
| 9. Faluvédő Egyesület | | 800 |
| 10. Önkéntes tűzoltóság támogatása | | 1 500 |
| 11. Wünnevil-Flamatt egyesület | | 300 |
| 12. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület | | 900 |
| 13. Torockó Baráti Társaság | | 170 |
| 14. Nyugdíjas klub | | |
| 15. Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány | | 250 |
| 16. Tápiógyörgye Diákokért Egyesület | | 120 |
| 17. Horgász Egyesület | | 100 |

Egyéb támogatások összesen: 7 000 4 140

7-17. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: 7 000 7 640

Pénzeszköz átadás összesen: 26 166 9 102

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

A, Önkormányzat által folyósított ellátások

| | | |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. Önkormányzati segély, támogatás | 800 | 3 669 |
| 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) | | |
| 3. Köztemetés (65.000 Ft./eset) | 1 500 | 411 |
| 4. BURSA ösztöndíj | 200 | 160 |
| 5. Temetési segély | | |
| 6. Kedvezményes gyerekétkeztetés | | 28 201 |
| 7. Kamatmentes kölcsön | | 415 |

A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 2 500 32 441

B, Egyéb pénzbeli támogatások:

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 2 500 32 441

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 236 755 294 542

VIII. Felhalmozási kiadások

A/ Beruházások

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. Ingatlan vásárlás (Táncsics Mihály úti) | 100 | 5. sz. melléklet / 3. oldal |
| 2. Műfüves football pálya (pályázat) | 30 318 | 9 026 |
| 3. Tárgyi eszköz beszerzés | | 6 751 |
| 4. Beruházási ÁFA | 8 186 | 4 026 |
| Beruházások összesen: | 38 604 | 19 804 |
| B/ Felújítások | | |
| 1. Tabán út (régi Ságvári út) felújítás | 10 000 | |
| 2. Önkormányzati ingatlanok /karbantartás/ | 3 000 | |
| 3. Felújítási ÁFA | 3 510 | |
| Felújítások összesen: | 16 510 | |
| C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása | | |
| 1. Közműfejlesztési támogatás (lakosságnak) | 2 100 | 320 |
| 2. Közműfejlesztési támogatás visszafizetés | | 1 780 |
| Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: | 2 100 | 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 | 2 299 |
| 3. Gázkazán csere iskola (2 db) | 600 | |
| 4. Iskola PVC javítás és burkolás | 1 500 | 1 300 |
| 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 | 21 904 |
| 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 | 316 446 |
| X. Finanszírozási kiadások | | |
| | | 205 190 |
| Kiadások mindösszesen | 308 017 | 521 635 |
| XI. Intézmény finanszírozás | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó és működő intézmények | | |
| Konyha és Étterem | 29 185 | 26 387 |
| Könyvtár és Művelődési ház | 14 734 | 17 970 |
| Gondozási Központ | 35 555 | 40 643 |
| Kastélykert Óvoda | 51 874 | 59 920 |
| Polgármesteri Hivatal | 54 779 | 60 270 |
| Összesen | 186 127 | 205 190 |

Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

ezer Ft-ban

| Önkormányzati Feladatok: | Falubusz | Nagybusz | Falulújítás | Háziorvosi szolgálat | Védőnői szolgálat | Mezőőri szolgálat | Közvilágítás | Temető fenntartás | Település üzemeltetés | Erdőgazdálkodás | Szennyvíz szippantás | Üdültetés, ifjúsági tábor | Strand | Védett term. értékek | Ifjúségszég, gon | Egyéb | Összesen: |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------|----------------------|------------------|--------|-----------|
| 1. Élelmiszerbeszerzés | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | | | | | | | | | 90 | | | | | 20 | | | 110 |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | | | 378 | | 10 | | | | | | | | | | | | 388 |
| 4. Hajító, kendőanyag | 700 | 900 | | | 400 | | | 400 | 900 | | 700 | | | | | | 4 000 |
| 5. Szakm. anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés | | | | | 50 | | | | 250 | 260 | 120 | 200 | 50 | 50 | | | 980 |
| 6. Munkaruhia, védőruha, közterületi felügyelői ruházat | | | | | 20 | 75 | | | 100 | | 30 | | | | | | 225 |
| Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítósz. közf. terhére eszközök) | | | | | 20 | | | 20 | 200 | | | | | | | 50 | 410 |
| 7. Készletbeszerzés összesen: | 700 | 900 | 378 | | 100 | 475 | | 420 | 1 540 | 260 | 870 | 300 | 50 | 80 | | 50 | 6 123 |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefón, telefax díjak) | | | | 200 | 50 | 20 | | | 200 | | 40 | 40 | | | 140 | 790 | 1 480 |
| 9. Béreltet és lízing díjak | | | | | 30 | | | | 70 | | | | | | | | 100 |
| 10. Gázenergia szolgáltatás | | | | 500 | 200 | | | 40 | 4 000 | | 300 | | | | 550 | 1 450 | 7 040 |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás | | | | 80 | 30 | | 7 000 | | 600 | | 100 | | | | 150 | 200 | 8 160 |
| 12. Víz- és csatornadíj | | | | 50 | 20 | | | | 100 | | 50 | 200 | | | | | 420 |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 140 | 300 | | 240 | 20 | | | 40 | 4 300 | 200 | 350 | 200 | 300 | 40 | | 2 900 | 8 830 |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. | | | | 30 | 20 | 20 | | | 1 500 | | 50 | 30 | | | | 50 | 1 700 |
| 15. Vásárolt szolgáltatások | | | 50 | | 20 | | | | 100 | | | 200 | | | | 150 | 520 |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz.) | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 |
| Szolgáltatások összesen: | 140 | 300 | 50 | 1 100 | 390 | 40 | 7 000 | 80 | 11 870 | 440 | 920 | 920 | 500 | 40 | 840 | 5 540 | 29 250 |
| 17. ÁFA kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Kiküldetés, Reprez, Reklamkiadások | 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 | 200 | 150 | | 3 840 | 410 | 30 | | 120 | 1 160 | | 300 | 400 | 200 | 200 | | 500 | 7 510 |
| Külföldi dologi kiadások összesen: | 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 | 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 Iteftóbia 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 |

Polgármesteri Hivatal kiadásai**2016**

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Tényleges felhasználás | Arány (%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| I. Rendszeres személyi juttatások | | | |
| 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő) | 32 378 | 31 110 | 96,08% |
| 2. Keresetkiegészítés | | | |
| 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye | | | |
| Rendszeres személyi juttatások összesen: | 32 378 | 31 110 | 96,08% |
| II. Nem rendszeres személyi juttatások | | | |
| 1. Közlekedési költségtérítés | 240 | 52 | 21,80% |
| 2. Egyéb költségtérítés | 808 | 92 | 11,39% |
| 3. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján | 2 400 | 1 374 | 57,26% |
| 4. Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54.§ (3) § alapján | 144 | 111 | 76,76% |
| 5. Jubileumi jutalom | 1 580 | 1 576 | 99,75% |
| Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 5 172 | 3 205 | 61,97% |
| III. Külső személyi juttatások | | | |
| 1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj | 1 884 | | 0,00% |
| 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma | | | |
| 3. Állományba nem tartozók megbízási díja | 1 440 | 589 | 40,91% |
| Külső személyi juttatások összesen: | 3 324 | 589 | 17,72% |
| Személyi juttatások összesen: | 40 874 | 34 904 | 85,39% |
| IV. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 10 060 | 10 418 | 103,56% |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás (%-os) | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 10 060 | 10 418 | 103,56% |
| V. Dologi kiadások | | | |
| 1. Élelmiszerbeszerzés | | | |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | 80 | | 0,00% |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 1 500 | 678 | 45,20% |
| 4. Hajtó, kenőanyag | | | |
| 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzé | 400 | 128 | 32,07% |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat | 30 | 20 | 67,14% |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközöl) | 1 000 | 70 | 7,01% |
| Készletbeszerzés összesen: | 3 010 | 896 | 29,78% |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak) | 1 200 | 557 | 46,41% |
| 9. Bérleti és lízing díjak | 900 | 931 | 103,44% |
| 10. Gázenergia szolgáltatás | 1 000 | 719 | 71,86% |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás | 1 100 | 510 | 46,38% |
| 12. Víz- és csatornadíj | 50 | 33 | 66,55% |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 650 | 151 | 23,20% |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. | | | |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások | | | |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. | 1 500 | 1 296 | 86,38% |
| Szolgáltatások összesen: | 6 400 | 4 196 | 65,57% |
| 17. ÁFA kiadások | 3 091 | 1 248 | 40,37% |
| 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások | | 60 | |
| 19. Egyéb dologi kiadások | 1 100 | 2 390 | 217,25% |
| Különféle dologi kiadások összesen: | 4 191 | 3 698 | 88,23% |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések | 2 441 | | 0,00% |
| 21. | | | |
| 22. | 0 | 0 | |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | | | |
| <u>Dologi kiadások összesen:</u> | 16 042 | 8 790 | 54,80% |
| 23. Tárgyi eszköz beszerzés | | 183 | |
| <u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u> | | | |
| A, Önkormányzat által folyósított ellátások | | | |
| 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 | 54 295 | 81,07% |

2016

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Tényleges felhasználás | Arány(%) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| I. Rendszeres személyi juttatások | | | |
| 1. Közalkalmazottak illetménye | 2 968 | 3 767 | 126,91% |
| Rendszeres személyi juttatások összesen: | 2 968 | 3 767 | 126,91% |
| 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 | 3 099 | 94,04% |
| Külső személyi juttatások összesen: | 3 295 | 3 099 | 94,04% |
| Személyi juttatások összesen: | 6 263 | 6 865 | 109,62% |
| IV. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 1 691 | 1 838 | 108,69% |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 1 691 | 1 838 | 108,69% |
| V. Dologi kiadások | | | |
| 1. Élelmiszerbeszerzés | | | |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | | | |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 400 | 424 | 105,88% |
| 4. Hajtó, kenőanyag | | | |
| 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék besz | 50 | | 0,00% |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat | | | |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszk | 50 | 141 | 282,10% |
| Készletbeszerzés összesen: | 500 | 565 | 112,91% |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak) | 160 | 162 | 101,56% |
| 9. Bérleti és lízing díjak | | | |
| 10. Gázenergia szolgáltatás | 1 900 | 1 549 | 81,51% |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás | 500 | 661 | 132,23% |
| 12. Víz- és csatornadíj | 30 | 70 | 233,68% |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 190 | 202 | 106,25% |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. | | | |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások | | | |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz) | 50 | 69 | 138,11% |
| Szolgáltatások összesen: | 2 830 | 2 713 | 95,88% |
| 17. ÁFA kiadások | 1 400 | 1 193 | 85,24% |
| 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások | | | |
| 19. Egyéb dologi kiadások | | | |
| Különféle dologi kiadások összesen: | 1 400 | 1 193 | 85,24% |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések | 200 | 21 | 10,38% |
| 21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Ma | 1 900 | 2 462 | 129,56% |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | 2 100 | 2 482 | 118,21% |
| Dologi kiadások összesen: | 6 830 | 6 954 | 101,81% |
| Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): | 14 784 | 15 657 | 105,91% |

**Önkormányzati Konyha és Étterem kiadásai
2016**

6./B. sz. melléklet / 1. oldal

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Tényleges felhasználás | Arány (%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| <u>I. Rendszeres személyi juttatások</u> | | | |
| 1. Közalkalmazottak illetménye | 7 768 | 6 746 | 86,84% |
| Rendszeres személyi juttatások összesen: | 7 768 | 6 746 | 86,84% |
| <u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u> | | | |
| 1. Étkezési hozzájárulás | | | |
| 2. Túlóra (Mt.) | 1 941 | 218 | 11,22% |
| 3. Közlekedési költségtérítés | | 11 | |
| 4. Egyéb költségtérítés | | 27 | |
| Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 1 941 | 256 | 13,19% |
| <u>III. Külső személyi juttatások</u> | | | |
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja | | 1 225 | |
| Külső személyi juttatások összesen: | | 1 225 | |
| Személyi juttatások összesen: | 9 709 | 8 227 | 84,74% |
| <u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | | | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 2 616 | 2 801 | 107,08% |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 2 616 | 2 801 | 107,08% |
| <u>V. Dologi kiadások</u> | | | |
| 1. Élelmiszerbeszerzés | 34 084 | 30 498 | 89,48% |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | 10 | 5 | 49,25% |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 30 | 21 | 71,53% |
| 4. Hajtó, kenőanyag | | | |
| 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés | 700 | | 0,00% |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat | 100 | 301 | 301,10% |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök) | 1 000 | 1 297 | 129,70% |
| Készletbeszerzés összesen: | 35 924 | 32 122 | 89,42% |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak) | 150 | 184 | 122,49% |
| 9. Bérleti és lízing díjak | | | |
| 10. Gázenergia szolgáltatás | 6 000 | 4 623 | 77,05% |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás | 1 600 | 1 883 | 117,67% |
| 12. Víz- és csatornadíj | 290 | 348 | 120,17% |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 650 | 1 015 | 156,10% |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. | | | |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások | | | |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz) | 100 | 1 895 | 1894,86% |
| Szolgáltatások összesen: | 8 790 | 9 947 | 113,17% |
| 17. ÁFA kiadások | 12 072 | 17 955 | 148,73% |
| 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások | | | |
| 19. Egyéb dologi kiadások | 200 | 1 035 | 517,33% |
| Különbféle dologi kiadások összesen: | 12 272 | 18 990 | 154,74% |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések | 400 | | 0,00% |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | 400 | | 0,00% |
| <u>Dologi kiadások összesen:</u> | 57 386 | 61 059 | 106,40% |
| <u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u> | 69 711 | 72 088 | 103,41% |

Felhalmozási Kiadások

A/ Beruházások

6./B. sz. melléklet / 2. oldal

- Konyhai eszközbeszerzés (légkeveréses sütő)

2 362

340

14,38%

- Beruházási ÁFA

638

92

14,38%

Beruházások összesen:**3 000****431****14,38%****Működési kiadások összesen + Beruházások összesen:****72 711****72 519****99,74%**

Gondozási Központ kiadásai
2016

6./C. sz. melléklet / 1. oldal

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Tényleges felhasználás | Arány (%) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| I. Rendszeres személyi juttatások | | | |
| 1. Közalkalmazottak illetménye | 21 036 | 23 721 | 112,76% |
| 2. Keresetkiegészítés | | | |
| Rendszeres személyi juttatások összesen: | 21 036 | 23 721 | 112,76% |
| II. Nem rendszeres személyi juttatások | | | |
| 1. Éjszakai, délutáni ünnepnap pótlék | 1 270 | 327 | 25,76% |
| 2. Közlekedési költségtérítés | 220 | 158 | 71,90% |
| 3. Étkezési hozzájárulás | | | |
| Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 1 490 | 485 | 32,57% |
| III. Külső személyi juttatások | | | |
| 3. Állományba nem tartozók megbízási díja | | | |
| Külső személyi juttatások összesen: | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 22 526 | 24 206 | 107,46% |
| IV. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 6 082 | 6 590 | 108,35% |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 6 082 | 6 590 | 108,35% |
| V. Dologi kiadások | | | |
| 1. Élelmiszerbeszerzés | 13 550 | 13 583 | 100,24% |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | 1 000 | 1 382 | 138,20% |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 100 | 47 | 47,05% |
| 4. Hajtó, kenőanyag | | | |
| 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék besze | 200 | 264 | 131,79% |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat | 100 | 61 | 61,32% |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszkö | 500 | 1 435 | 287,08% |
| Készletbeszerzés összesen: | 15 450 | 16 772 | 108,56% |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak) | 300 | 256 | 85,28% |
| 9. Bérleti és lízing díjak | | | |
| 10. Gázenergia szolgáltatás | 3 000 | 1 406 | 46,85% |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás | 600 | 531 | 88,44% |
| 12. Víz- és csatornadíj | 300 | 214 | 71,37% |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 1 500 | 4 636 | 309,10% |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. | 500 | 60 | 11,98% |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások | | | |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz) | 20 | 1 637 | 8187,44% |
| Szolgáltatások összesen: | 6 220 | 8 740 | 140,51% |
| 17. ÁFA kiadások | 6 000 | 8 449 | 140,82% |
| 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások | | 45 | |
| 19. Egyéb dologi kiadások | 1 000 | 610 | 61,03% |
| Különféle dologi kiadások összesen: | 7 000 | 9 105 | 130,07% |
| 20. Adók, díjak, egyéb kifizetések (alapítványi visszafizetés) | 11 000 | 202 | 1,84% |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | 11 000 | 202 | 1,84% |
| Dologi kiadások összesen: | 39 670 | 34 819 | 87,77% |
| 21. Tárgyi eszköz beszerzés (mángorló) | | 675 | |

Kastély Óvoda kiadásai
2016

6./D. sz. melléklet / 1. oldal

| | Eredeti előirányzat | Tényleges Felhasználás | ezer Ft-ban Arány (%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <u>I. Rendszeres személyi juttatások</u> | | | |
| 1. Közalkalmazottak illetménye | 32 345 | 33 103 | 102,34% |
| Rendszeres személyi juttatások összesen: | 32 345 | 33 103 | 102,34% |
| <u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u> | | | |
| 1. Cafetéria-juttatás | | | |
| 2. Túlóra (Mt.) | | 303 | |
| 3. Egyéb költségtérítés | | 30 | |
| 4. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása | | | |
| 5. Jubileumi jutalom | 787 | 258 | 32,78% |
| Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 787 | 591 | 75,09% |
| <u>III. Külső személyi juttatások</u> | | | |
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja (logopédus) | 1 580 | 1 797 | 113,72% |
| Külső személyi juttatások összesen: | 1 580 | 1 797 | 113,72% |
| <u>Személyi juttatások összesen:</u> | 34 712 | 35 491 | 102,24% |
| <u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | | | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 9 372 | 9 612 | 102,56% |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 9 372 | 9 612 | 102,56% |
| <u>V. Dologi kiadások</u> | | | |
| 1. Élelmiszerbeszerzés | | 12 | |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | 20 | 6 | 29,34% |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 100 | 291 | 290,56% |
| 4. Hajtó, kenőanyag | | | |
| 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés | 100 | 110 | 110,11% |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat | 200 | 70 | 35,08% |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök) | 400 | 295 | 73,72% |
| Készletbeszerzés összesen: | 820 | 783 | 95,50% |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak) | 280 | 177 | 63,14% |
| 9. Bérleti és lízing díjak | 100 | 85 | 85,14% |
| 10. Gázenergia szolgáltatás | 1 300 | 444 | 34,17% |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás | 700 | 367 | 52,36% |
| 12. Víz- és csatornadíj | 120 | 159 | 132,50% |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 755 | 1 621 | 214,76% |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. | | 12 | |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások | | | |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz) | 20 | 1 260 | 6298,08% |
| Szolgáltatások összesen: | 3 275 | 4 125 | 125,94% |
| 17. ÁFA kiadások | 1 694 | 1 403 | 82,80% |
| 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások | | 6 | |
| 19. Egyéb dologi kiadások | 1 500 | 612 | 40,77% |
| Különféle dologi kiadások összesen: | 3 194 | 2 020 | 63,25% |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések | 500 | | 0,00% |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | 500 | | 0,00% |
| <u>Dologi kiadások összesen:</u> | 7 789 | 6 928 | 88,95% |
| 21. Tárgyi eszköz beszerzés (játsszótéri eszköz) | | 983 | |
| <u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u> | 51 873 | 53 014 | 102,20% |

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

| Feladatok megnevezése | Előirányzat |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| I. BERUHÁZÁSOK | |
| 1. <u>KONYHA</u> | |
| - Konyhai eszközbeszerzés (légkeveréses sütő) | 340 |
| KONYHA beruházásai összesen: | |
| 2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u> | |
| - | |
| Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: | |
| 4. <u>Kastélykert Óvoda</u> | |
| - Játszóterei eszközbeszerzés | 983 |
| Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: | 983 |
| 4. <u>Gondozási központ</u> | |
| - Tárgyi eszköz beszerzés (mángorló) | 675 |
| Gondozási központ beruházásai össz.: | 675 |
| 5. <u>Polgármesteri Hivatal</u> | |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 183 |
| Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: | 183 |
| 6. <u>Önkormányzat beruházásai</u> | |
| - Műfüves pálya | 9 026 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 6 751 |
| Önkormányzat beruházásai összesen: | 15 777 |
| I. Beruházások mindösszesen: | 16 635 |

II. FELÚJÍTÁSOK

| | |
|---------------------------------------------------------|--|
| 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> | |
| - | |
| Gondozási központ felújításai össz.: | |
| 4. <u>Polgármesteri Hivatal</u> | |
| - | |
| Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: | |
| 5. <u>Önkormányzat beruházásai</u> | |
| - | |
| - | |
| - | |

-
-
-

Önkormányzat felújításai összesen:

II. Felújítások mindösszesen:

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön
- Munkáltatói támogatás

- #HIV!

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

Az Önkormányzatnál 2016. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

| Ssz. | Intézmények megnevezése | Ezer forintban! | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| | | Megítélt támogatás | Önerő | Összes bekerülési érték |
| I. <u>Önkormányzat</u> | | | | |
| 1. | | | | |

Önkormányzat összesen:

2016. 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 | Összes bekerülési érték |
| I. <u>Önkormányzat</u> | | | | |
| 1. Strand | | | | |

Önkormányzat összesen:

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban

| 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. |
| Helyi önkormányzati Intézmények | | | | | | |
| 1. Konyha | 72 519 | 40 887 | | 40 887 | 44 397 | |
| 2. Könyvtár és Művelődési ház | 15 657 | 260 | 11 272 | 11 532 | 4 125 | 7 147 |
| 3. Kastélykert Óvoda | 53 014 | | | | 71 435 | |
| 4. Gondozási központ | 66 291 | 30 840 | | 30 840 | 55 068 | |
| 5. Polgármesteri Hivatal | 54 295 | 7 242 | 2 948 | 10 190 | 44 105 | |
| Intézményi összesen (1-6): | 261 776 | 79 229 | 14 220 | 93 449 | 219 130 | 7 147 |
| 6. Helyi Önkormányzat | 521 635 | 316 446 | 205 190 | 521 635 | 57 001 | |
| Önkormányzat összesen: | 783 412 | 395 675 | 219 410 | 615 084 | 276 131 | |

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. (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 többletet jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)

Ellenőrzőszám: _____

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

| Ssz. | Megnevezés | 2015. december 31- i állomány | Ezer forintban! | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | | |
| | I. | 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 | - | 51 894 | | | | | | | | | | |
| 10 | Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | - | | | | | | | | | | | |
| 11 | Osztalék, koncessziós díj, hozam | - | 750 | | | | | | | | | | |
| 12 | Ingtalanértékesítés bevétele | - | 1 000 | | | | | | | | | | |
| 13 | Bírság, pótlék- és díjbevétel | - | 713 | | | | | | | | | | |
| 14 | Saját bevételek összesen: | - | 54 358 | | | | | | | | | | |
| 15 | Kötelezettségek aránya: | | 0% | | | | | | | | | | |

| Helyi adók részletezése: | |
|--------------------------|---------------|
| Kommunális adó | 12 014 |
| Helyi iparüzési adó | 31 946 |
| Gépjárműadó | 5 433 |
| Mezőőri járulék | 2 501 |
| Összesen | 51 894 |

| Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Ingtalanok bérbeadása | 5 609 |
| Telenor bérleti díja | 508 |
| Vodafone bérleti díja | 645 |
| Összesen: | 6 762 |

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

Ezer forintban!

| | A | B |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sor- szá m | Jogcím | Összeg |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő eleng | 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 |
| | | <u>758 859 Ft</u> |

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 |
| | | <u>706 921 Ft</u> |

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 465 780 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásában

| Feladat megnevezése | Előző év december 31-i állapot | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | Tartós kötelezettség |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1. Fénymásoló | | | | | | | | |
| 2. VIS MAJOR hitel törlesztésre | #HIV! | #HIV! | 19 331 | | | | | |
| Összesen: | #HIV! | #HIV! | 19 331 | | | | | |

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

Táplégyőrtgye Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

| I. Bevétel | I. hó | | II. hó | | III. hó | | IV. hó | | V. hó | | VI. hó | | VII. hó | | VIII. hó | | IX. hó | | X. hó | | XI. hó | | XII. hó | | Összesen | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---|
| | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | | | |
| Jogcíme megnevezése | 7 000 | 14 000 | 7 000 | 28 000 | 7 000 | 35 000 | 7 000 | 42 000 | 7 000 | 49 000 | 7 000 | 56 000 | 7 000 | 63 000 | 7 000 | 70 000 | 7 000 | 77 000 | 7 000 | 84 000 | 7 000 | 91 000 | 7 000 | 98 000 | 97 376 | | |
| 1. Intézmény működési bevétel | 900 | 2 400 | 12 700 | 15 100 | 4 000 | 19 100 | 1 000 | 20 100 | 3 000 | 23 100 | 1 000 | 24 100 | 500 | 25 600 | 0 | 25 600 | 0 | 25 600 | 0 | 25 600 | 3 000 | 28 600 | 1 500 | 30 100 | 2 600 | 37 500 | |
| 2. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Működési, átvetteltel bevétel | 35 286 | 57 143 | 0 | 57 143 | 21 857 | 79 000 | 144 571 | 21 857 | 100 657 | 144 571 | 21 857 | 122 714 | 144 571 | 21 857 | 166 428 | 21 857 | 188 285 | 21 857 | 210 142 | 21 857 | 232 000 | 19 489 | 251 511 | 0 | 229 611 | 229 611 | |
| 4. Társasági adóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Várható támogatások | 0 | 3 312 | 1 000 | 4 312 | 0 | 4 312 | 0 | 4 312 | 1 000 | 5 312 | 0 | 5 312 | 0 | 5 312 | 0 | 5 312 | 1 000 | 6 312 | 2 000 | 7 312 | 1 000 | 8 312 | 2 000 | 9 312 | 7 533 | 7 533 | |
| 6. Állami önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztéséből | 9 771 | 19 542 | 9 771 | 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 | 9 771 | 107 481 | 9 771 | 117 252 | 9 771 | 127 023 | 114 719 | 114 719 | |
| 7. Állami kölcsönök törlesztéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Birtokjogi, polgári és egyéb jogok | 30 | 30 | 20 | 50 | 300 | 300 | 60 | 390 | 60 | 450 | 100 | 550 | 100 | 650 | 20 | 670 | 40 | 710 | 100 | 810 | 100 | 910 | 180 | 1 090 | 1 000 | 1 000 | |
| 10. Megjuttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Működési bevételek összesen: | 52 987 | 43 460 | 30 871 | 127 118 | 42 678 | 169 968 | 41 768 | 211 504 | 40 594 | 252 098 | 41 228 | 293 326 | 41 148 | 334 474 | 48 968 | 393 442 | 44 728 | 428 170 | 40 551 | 468 721 | 40 551 | 489 272 | 19 018 | 487 740 | 487 740 | 487 740 | |
| 12. Előző évi felhalmozási pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen: | 52 987 | 43 460 | 30 871 | 127 118 | 51 178 | 179 968 | 41 768 | 242 098 | 40 594 | 262 652 | 41 228 | 323 800 | 41 148 | 365 028 | 48 968 | 413 966 | 44 728 | 459 272 | 40 551 | 489 272 | 40 551 | 489 272 | 19 018 | 518 294 | 518 294 | | |

| II. Kiadások | I. hó | | II. hó | | III. hó | | IV. hó | | V. hó | | VI. hó | | VII. hó | | VIII. hó | | IX. hó | | X. hó | | XI. hó | | XII. hó | | Összesen |
|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | |
| Jogcíme megnevezése | 41 108 | 81 716 | 39 608 | 121 324 | 39 608 | 160 932 | 39 608 | 240 148 | 39 608 | 279 756 | 39 608 | 319 364 | 39 608 | 358 972 | 39 608 | 398 580 | 39 608 | 438 188 | 39 608 | 477 796 | 37 444 | 475 632 | 475 632 | 475 632 | 475 632 |
| 1. Személyi juttatások | 17 681 | 35 362 | 17 681 | 70 724 | 17 681 | 108 008 | 17 681 | 141 448 | 17 681 | 176 810 | 17 681 | 194 491 | 17 681 | 212 172 | 17 681 | 230 453 | 17 681 | 248 734 | 17 681 | 267 015 | 17 073 | 211 564 | 211 564 | 211 564 | 211 564 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 932 | 7 864 | 3 932 | 11 796 | 3 932 | 15 728 | 3 932 | 19 660 | 3 932 | 23 592 | 3 932 | 27 524 | 3 932 | 31 456 | 3 932 | 35 388 | 3 932 | 39 320 | 3 932 | 43 252 | 3 618 | 46 870 | 46 870 | 46 870 | 46 870 |
| 3. Dologi kiadások | 17 139 | 34 278 | 17 139 | 51 417 | 17 139 | 68 556 | 17 139 | 85 695 | 17 139 | 102 834 | 17 139 | 119 973 | 17 139 | 137 112 | 17 139 | 154 251 | 17 139 | 171 390 | 17 139 | 188 529 | 16 749 | 205 278 | 205 278 | 205 278 | 205 278 |
| 4. Pénzeszköz kiadások | 856 | 1 712 | 856 | 3 424 | 856 | 4 280 | 856 | 5 136 | 856 | 6 092 | 856 | 7 048 | 856 | 8 004 | 856 | 8 960 | 856 | 9 916 | 856 | 10 872 | 4 | 9 420 | 9 420 | 9 420 | 9 420 |
| 5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 6 000 | 1 500 | 7 500 | 1 500 | 9 000 | 1 500 | 10 500 | 1 500 | 12 000 | 1 500 | 13 500 | 1 500 | 15 000 | 1 500 | 16 500 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 6. Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| 11. Pénzeszköz 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 | 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 | 0 | 0 |
| Teljes felhalmozás: | 0 | 0 | 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 | 81 716 | 39 608 | 121 324 | 39 608 | 160 932 | 39 608 | 240 148 | 39 608 | 279 756 | 39 608 | 319 364 | 39 608 | 358 972 | 39 608 | 398 580 | 39 608 | 438 188 | 39 608 | 477 796 | 37 444 | 475 632 | 475 632 | 475 632 | 475 632 |
| Egységes (üztartó) pénzügyi: | 11 879 | 23 757 | 11 879 | 47 521 | 11 879 | 69 257 | 11 879 | 81 136 | 11 879 | 93 015 | 11 879 | 104 894 | 11 879 | 116 773 | 11 879 | 128 652 | 11 879 | 140 531 | 11 879 | 152 410 | 11 879 | 164 289 | 11 879 | 176 168 | 176 168 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2016.12.31. pénzállomány | 10 154 (Káspénz-Bank) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzállomány változás | 22 033 | 24 885 | 7 172 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 |
| (Likviditási változás havonta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyenleg 2016.12.31.-én | 22 033 | 24 885 | 7 172 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | 24 326 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Nettó finanszírozás ütemezése: | 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 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 368/2011. (XII. 31.) Norm. 6. sz. melléklet (2016. évből) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Táplégyőrtgye, 2016. február 03. Varró István polgármester

Az Önkormányzati hitelek alakulása

| | Előző év december 31- i állapot | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | Tartós kötelezettség |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1. Hitel állomány alakulása | | 19 331 eFt | | | | | | |
| Összesen: | | 19 331 eFt | | | | | | |

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

58. § (5) bekezdése alapján

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap

felhasználási terve 2016. évben

(tervezet)

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.