

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Tel.: (53) 383-001, fax: (53) 383-500

e-mail: tapio@t-online.hu, www.tapigyorgye.hu

1/2018

M E G H Í V Ó

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom:

2018. január 29. hétfő 17.00 órára a Faluház Tanácskozó termébe.

Napirend:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 14/2017.(XI.21.) számú rendelet módosítására

(szóban, írásban)

Előterjesztő: Varró István polgármester

2./ Tájékoztatás a 2018 évi Startmunka mintaprogramban való részvételről

(szóban, írásban)

Előterjesztő: Varró István polgármester

3./ Tájékoztató a GAMESZ Nonprofit Kft. 2017 évi működéséről, javaslat a 2018 évi üzleti tervére

(szóban, írásban)

Előterjesztő: Varró István polgármester

4./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2010.(I.20.) számú rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján nyújtandó támogatásra

(szóban, írásban)

Előterjesztő: Varró István polgármester

5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező tűzoltó autó tulajdonjogának átadása az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.

(szóban, írásban)

Előterjesztő: Varró István polgármester

6./ Tájékoztatás a településen felajánlott ingatlanokról

(szóban, írásban)

Előterjesztő: Varró István polgármester

7./ Egyebek

Tápiógyörgye, 2018. január 17.

Tisztelettel:



TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. január 29. napján tartandó nyilvános ülésére

1. Napirendi pont:

Tárgy: Előterjesztés a 2018. évi költségvetésről szóló 14/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Varró István polgármester
Készítette: Turóczy István Zoltánné jegyző, Theisz Kitti pénzügyi tanácsos
Melléletek száma: 1 db
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:
A döntés meghozatala a **rendelet tekintetében minősített többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. november 21. napján tartott ülésén fogadta el a Képviselő-testület.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján a 2018. januári felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével az önkormányzat részére az alábbi jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111)	104.857.428,-	114.927.750,-	+10.070.322,-
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)	149.860,-	0	-149.860,-
Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (B112)	0	0	0
Óvodapedagógusok bértámogatása – 8 hónap (B112)	34.269.233,-	30.343.800,-	-3.925.433,-
Óvodapedagógusok bértámogatása – 4 hónap (B112)	14.899.667,-	13.846.200,-	-1.053.467,-
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 4 hó(B112)	382.000,-	0,-	-382.000,-
Segítők bértámogatása 8 hónap (B112)	9.600.000,-	13.230.000,-	+3.630.000,-
Segítők bértámogatása 4 hónap (B112)	4.200.000,-	6.615.000,-	+2.415.000,-
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (B112)	6.644.933,-	5.991.333,-	+653.600,-

Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (B112)	2.995.667,-	2.859.500,-	136.167,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	418.900,-	802.000,-	383.100,-
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	24.890.000,-	26.768.000,-	+1.878.000,-
Szociális étkeztetés (B113)	3.376.960,-	3.321.600,-	-55.360,-
Házi segítségnyújtás (B113)	2.820.000,-	6.445.000,-	+3.625.000,-
Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)	1.417.000,-	1.635.000,-	+218.000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)	18.242.280,-	19.936.000,-	+1.693.720,-
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	11.934.000,-	11.514.000,-	-420.000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	10.118.400,-	12.008.000,-	+1.889.600,-
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B113)	26.101.866,-	18.869.430,-	-7.232.436,-
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B113)	1.909.500,-	530.100,-	-1.379.400,-
Család és gyermekjóléti szolgálat (B113)	3.000.000,-	3.400.000,-	+400.000,-
Kulturális Illetménypótlék (B114)	0	0,-	0,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	4.002.540,-	4.270.090,-	+267.550,-
Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása (B114)	0		
2017. bérkompenzáció (B115)	0		
Polgármesterek béremelés különbözetének támogatása (B115)	0		
ÖSSZESEN	286.230.234,-	297.312.803,-	+11.082.569,-

Ezek alapján a 2018 évre elfogadott költségvetést módosítani szükséges.

Tápiógyörgye, 2018. január 17.

Varró István sk.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018. (IX.....) önkormányzati rendelet-tervezete
 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 14/2017.(IX.21.) önkormányzati
 rendelet módosításáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 14/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **kiadási összegét 645.887,- ezer forintban**

(2) a 2018. évi költségvetésének **bevételi összegét 645.887,-e forintban** állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásán belül*

(2)

a működési célú kiadások előirányzata	594.806,- e Ft	607.005,-e Ft	+12.199,-e Ft
<i>ebből:</i>			<i>+/-</i>
- a személyi jellegű kiadások	270.960,- e Ft	270.960,-e Ft	+0,- e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	58.353- e Ft	58.353,-e Ft	+0,- e Ft
- dologi kiadások	201.214,- e Ft	201.651,-e Ft	+437,- e Ft
- a pénzeszköz átadások	39.200,- e Ft	50.962,-e Ft	+11,762,-eFt
- társadalom és szociálpolitikai juttatások	2.600,-e Ft	2.600,-e Ft	+0,- e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	17.480,- e Ft	17.480,-e Ft	0,-eFt
- általános tartalék	4.000 e Ft	4.000,-e Ft	0
- a céltartalék	1.000 e Ft	1.000,-e Ft	0

(2)

a felhalmozási kiadások előirányzata	27.954,-e Ft	38.882,- e Ft	+17.913,- e Ft
<i>ebből:</i>			
- beruházások	2.300,-e Ft	2.300,- e Ft	+0,- e Ft
- felújítások	25.654,- e Ft	32.639,-e Ft	+6.985,- e Ft
-egyéb kiadás	0,- e Ft	0,- e Ft	0,- e Ft
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0,- e Ft	0,- e Ft	+0,- e Ft
-megelőlegezések visszafizetése	0	10.928,- e Ft	+10.928,- e Ft
Összesen:	622.760,- e Ft	645.887,- e Ft	30.112,- e Ft

összegekkel hagyja jóvá.

(3) A 2018. évi költségvetésének **bevételei összegét** az alábbi bontásban hagyja jóvá.

- intézményi működési bevételek	151.122,-	153.073,-	+2.471,-eFt
- önkormányzat sajátos működési bevétele	48.150,-	48.150,-	0,-
- önkormányzat költségvetési támogatás	286.230,- e Ft	297.313,-eFt	+11.083,-eFt
- támogatásértékű bevételek	95.371,-	95.371,-	0,-
- Megtérülések és előlegek	16.887,- e Ft	33.445,- e Ft	+16.558,- e Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek	5.000,-	5.000,-	0,- e Ft
- Rulírozó hitelfelvételek	20.000,- e Ft	20.000,- e Ft	0,- e Ft
Összesen:	622.760,-	645.887,-	30.112,- e Ft

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Varró István sk.
polgármester

Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

Záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2018. január ... napján megtartott ülésén fogadta el.

Tápiógyörgye, 2018. január.....

Turóczi István Zoltánné
jegyző

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló...../2018.(I.....) önkormányzati rendelet előzetes
hatásvizsgálata**

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

II.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 645.887,- eFt-ra módosul.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest, többlet személyi feltételt nem igényel.

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
14/2017. (XI.21.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§ (1) bek. a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

652.872,- e Ft költségvetési bevétellel

652.872,- e Ft költségvetési kiadással

0,- e Ft költségvetési

0,- e Ft egyenleggel-

0,- e Ft ebből működési

0,- e Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását **önkormányzati szinten**, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 13. *melléklet* részletezi.

- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 19. *mellékletek* részletezik.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe 0,- ezer forinttal betervezi a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételeit.

- (6) A felhalmozás belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeivel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. *melléklet* részletezi.

- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *12. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *21. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a *22. számú melléklet* mutatja be.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között általános, céltartalékot állapít meg.
- (10) Az önkormányzat előző évi maradványa 5.000,- ezer Ft, amely összegből 0,- ezer Ft felhalmozási célú, 5.000,- ezer Ft működési célú maradvány.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgy negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az

éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet az elfogadását követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2018.01.01. napjától kell alkalmazni.

Varró István
polgármester

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2017. november 20. napján megtartott ülésén fogadta el.

Turóczi István Zoltánné
jegyző

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	224 909	240 345	240 345	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 783	2 670	2 670	
3	Jubileumi jutalom	K1106	483	1 198	1 198	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400	2 400	2 400	
5	Közlekedési költség térítés	K1109	885	595	595	
6	Egyéb költség térítések	K1110	952	952	952	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 720	3 043	3 043	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	239 132	251 203	251 203	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 837	9 837	9 837	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	3 299	2 584	2 584	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 004	7 336	7 336	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	25 140	19 757	19 757	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	264 272	270 960	270 960	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 786	58 353	58 353	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 445	3 050	3 050	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 519	62 250	62 250	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	63 964	65 300	65 300	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 060	2 600	2 600	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 570	3 500	3 500	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	7 630	6 100	6 100	
23	Közüemi díjak	K331	42 992	43 100	43 100	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	1 728	728	728	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 270	5 050	5 770	720
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 150	9 800	9 800	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	21 315	25 893	25 173	
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	82 454	84 571	84 571	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	400	150	150	
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	400	150	150	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 137	35 553	35 553	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 060	3 000	3 000	
33	Kamatkiadások	K353	10			
34	ebből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	11 111	6 540	6 977	437
37	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	49 318	45 093	45 530	437
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	203 767	201 214	201 651	437
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	<i>Családi támogatások</i>	K42	60	80	80	
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	20 951	20 000	20 000	
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	21 011	20 080	20 080	
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 369		11 762	11 762
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369		11 762	11 762
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	41 703			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	7 700	39 200	39 200	
51	ebből: egyéb civil szervezetek			8 000	8 000	
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000	
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	60 772	44 200	55 962	11 762
Beruházások:						
54	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	1 500			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					

56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60	709	709	
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 602	1 100	1 100	
58	Részesedések beszerzése	K65	1 000			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 097	491	491	
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	12 259	2 300	2 300	
Felújítások:						
61	Ingatlanok felújítása	K71	30 749	20 200	25 700	5 500
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 139	5 454	6 939	1 485
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	38 888	25 654	32 639	6 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	82			
66	ebből: háztartások					
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	82			
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	658 836	622 760	641 945	19 184
Finanszírozási kiadások:						
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113				
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (69)	K911				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527		10 928	10 928
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	10 527		10 928	10 928
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	10 527		10 928	10 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007	114 928	9 920
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410	73 688	277
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	106 273	103 810	104 427	617
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	B114	4 336	4 003	4 270	268
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	947			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	291 959	286 230	297 313	11 083
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	99 162	95 371	95 371	
83	ebből:központi költségvetési szervek					
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok			1 890	1 890	
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582	22 582	
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899	70 899	
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601	392 684	11 083
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887	27 945	11 058
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (8	B2	25 820	16 887	27 945	11 058
Közhatalmi bevételek:						
92	Vagyoni típusú adók	B34	10 000	12 000	12 000	
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója					
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000	27 000	
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi ipar					
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200	5 200	
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650	650	
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150	150	
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 330	32 850	32 850	
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 809	3 300	3 300	
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...					
103	ebből: egyéb bírság					
104	ebből: egyéb települési adók					
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	46 139	48 150	48 150	
Működési bevételek:						
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 110	21 503	21 503	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500	13 486	986
108	Tulajdonosi bevételek	B404	22 492	18 544	18 544	

109	Egyéb működési bevételek összesen után kapott osztalék			1 100	1 100	
110	Ellátási díjak	B405	64 830	71 313	71 313	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 525	25 697	27 182	1 485
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408				
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409				
116	Egyéb működési bevételek	B411	2 568	1 045	1 045	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	136 817	150 602	153 073	2 471
Felhalmozási bevételek:						
118	Ingatlanok értékesítése	B52	800			
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 136		5 500	5 500
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	2 936		5 500	5 500
Működési célú átvett pénzeszközök:						
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520	520	
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520	520	
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)						
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	602 833	597 760	627 872	30 112
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	14 223	20 000	20 000	
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	14 223	20 000	20 000	
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 308			
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	52 308	5 000	5 000	
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	66 531	25 000	25 000	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	66 531	25 000	25 000	
Kiadások összesen						
	Kiadások összesen		669 364	622 760	652 872	30 112
Bevételek összesen						
	Bevételek összesen		669 364	622 760	652 872	30 112

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

.../2018. (.....) rendelet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	102 668	94 875	94 875	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700	1 700	1 700	
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107	200	200	200	
5	Közeledési költségterítés	K1109	120	120	120	
6	Egyéb költségterítések	K1110	808	808	808	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150	200	200	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	105 646	97 903	97 903	
9	Választotti tisztviselők juttatásai	K121	9 837	9 837	9 837	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	505			
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500	1 500	1 500	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	11 842	11 337	11 337	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	117 488	109 240	109 240	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 549	23 527	23 527	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése (mezőőr ruha, fegyver)	K311	610	1 200	1 200	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 605	8 796	8 796	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	9 215	9 996	9 996	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000	1 500	1 500	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000	2 000	2 000	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	5 000	3 500	3 500	
23	Közüemi díjak	K331	23 420	24 000	24 000	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	1 200	200	200	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400	3 000	3 720	720
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000	9 200	9 200	

Győrné B. M. és Tugyi I. né közlekedési kgtérítés

Seres Sándor kompenzáció, betegszabadságok

Móricz József megbízási díja 2x 240 eFt

falujóság készítésében részt vevők díjazása, bizottsági tagok tiszteletdíja

mezőőri ruha, fegyver, falujóság, győgyszer, egyéb kis értékű készletbeszerzések üzemanyag, gázolaj, alkatrészek, tartozékok, benzin,

védőőni szoftver átalánydíj, visual ixdoki

szoftver, domain, rítek zrt.

telefon, internet - strand, iskolai mobil, zeneiskola,

családsegítő,

házi orvos, védőőni szolg., flotta

víz: 3.500 eFt, gáz: 8.000 eFt, villany: 12.500 eFt

iskolai fénymásoló bérleti díj, áramfejlesztő

bérleti díj

Medencék éves idénymunkái, kisebb javítások,

zöldfelület karbantartás

Kocza Imre műszaki szakértés, Ügyvéd 100 eFt/hó díja, Dr.

Hódi Pál 600 eFt/hó orvosi ellátás,

Altsach Kft ifjúsági eü ellátás

27	Egyéb szolgáltatások	K337	15 622	12 000	11 280	- 720 eFt
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	51 642	48 400	48 400	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	190	40	40	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	190	40	40	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 799	10 419	10 419	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 145	3 000	3 000	
33	Kamatkiadások	K353	10			
34	ebbel: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	1 190	1 500	1 937	437
37	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	15 144	14 919	15 356	437
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	81 191	76 855	77 292	437
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42		80	80	
40	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 951	20 000	20 000	
42	ebbel: köztemetés (Szocvtv. 48.§)					
43	ebbel: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	20 951	20 080	20 080	
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	K5021	6 369		11 762	11 762
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369		11 762	11 762
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	41 703			
48	ebbel: központi kezelésű előirányzatok					
49	ebbel: társulások és költségvetési szervek					
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 700	39 200	39 200	
51	ebbel: egyéb civil szervezetek			8 000	8 000	
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000	
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	60 772	44 200	55 962	11 762
Beruházások:						

Biztosítás, bankköltség, hitelbírálati díj, ebrandészeti szolgáltatás (1092 eFt +áfa = 91 eFt/hó +áfa), növénytermesztési és parkosítási szolg, hulladékszállítás

Részletfizetés 6 havi NAV felé /Vis Maiorból származó/

Igazgatási szolgáltatási díjak, mezőéri fegyvertartási engedély, műszaki vizsga, kerekítési költségek, 2016. évi elszámolásból származó ügyleti kamat

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

(szociális tüzelő: 750 eFt, Bursa ösztöndíj: 320 eFt, időskorúak támogatása: 30 eFt, önkormányzati segély:

2016. évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség

csatorna kamatok 24.000 eFt, többcélú kistérségi társulás 3.600 eFt, civil szervezetek 8.000 eFt, Gamesz Kft 3.600 eFt működésre Civil szervezetek cél: 1.000 eFt, általános: 4.000 eFt

54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1 500				
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai						
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60				
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 500	1 000	1 000		
58	Részesedések beszerzése	K65	1 000				
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 900	270	270		
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	10 960	1 270	1 270		
Felújítások:							
61	Ingatlanok felújítása	K71	30 234	20 200	25 700	5 500	
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 000	5 454	6 939	1 485	
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	38 234	25 654	32 639	6 985	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás	K86	82				
66	ebből: háztartások						
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	82				
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	354 227	300 826	320 010	19 184	
Finanszírozási kiadások:							
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás	K9113					
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911					
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527		10 928	10 928	
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 463	222 327	222 327		
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	178 990	222 327	233 254	10 928	
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	178 990	222 327	233 254	10 928	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:							
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007	114 928	9 920	2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410	73 688	277	2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől	B113	106 273	103 810	104 427	617	2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 336	4 003	4 270	268	2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	947				
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	291 959	286 230	297 313	11 083	
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel	B16	99 162	95 371	95 371		
83	ebből: központi költségvetési szervek						
84	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok			1 890	1 890		
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582	22 582		
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899	70 899		

Pótkocsi nettó

Petőfi S. u. 12, Ady E. u. 39., Budai N. A. u. 39.,
Önő alapozása, fakanál

0. havi finanszírozás megelőlegezése
2017. évben történt

87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601	392 684	11 083
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887	27 945	11 058
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	25 820	16 887	27 945	11 058
	Közhatalmi bevételek:					
92	Vagyoni típusú adók	B34	10 000	12 000	12 000	
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója					
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000	27 000	
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200	5 200	
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650	650	
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150	150	
	ebből: talajterhelési díj			500	500	
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 330	32 850	32 850	
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 809	3 300	3 300	
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...					
103	ebből: egyéb bírság					
104	ebből: egyéb települési adók					
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	46 139	48 150	48 150	
	Működési bevételek:					
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 401	12 621	12 621	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500	13 486	986
108	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	14 444	14 444	
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
110	Ellátási díjak	B405				
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	10 949	12 434	1 485
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408				
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409				
116	Egyéb működési bevételek	B411	2 286	1 000	1 000	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116):	B4	52 979	51 514	53 985	2 471

dologi célú támogatások közfoglalkoztatási programok keretében, továbbá
vis maior maradék: 11.058.124,- Ft 2016. évből

Táborozás, sírhely megváltás, személyszállítás, szennyvíz, faluújság hirdetés, szállásdíj, strandbellepők, karbantartás iskolában br. 150 eFt/hó

TRV Zrt. Bérleti díj 2017.04.01-2018.12.31-ig
terjedő időszakra

Szippantó eladás áfával növekedett

Vízdíj behajtás, áramdíj visszatérítés, kamatmentes kölcsön visszafiz, kerekítés

[illegible]

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	25 764	36 000	36 000	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	82	120	120	
3	Jubileumi jutalom	K1106		1 198	1 198	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 200	2 200	2 200	
5	Közeledési költség térítés	K1109	240	100	100	
6	Egyéb költség térítések	K1110	144	144	144	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350	150	150	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	28 780	39 912	39 912	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 331	336	336	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	4 331	336	336	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	33 111	40 248	40 248	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 769	8 673	8 673	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80	80	80	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 030	2 030	2 030	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 110	2 110	2 110	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900	1 000	1 000	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	600	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 500	1 600	1 600	
23	Közüzemi díjak	K331	2 150	2 150	2 150	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	300	300	300	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550	650	650	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	840	240	240	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100	1 400	1 400	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 040	4 740	4 740	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	100	100	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	200	100	100	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 824	2 285	2 285	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	267			
33	Kamatkiadások	K353				
34	eből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	3 481	10	10	
37	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	6 572	2 295	2 295	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	15 422	10 845	10 845	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42	60			

Betegszabadság, kompenzáció

Boda Lászlóné megbízási díja 28.000 Ft/hó

tisztítószers, műnyomatvány, irodaszer, nyomtatóba festék

Vizuál regiszter, lktató program, polisz
Telefon, internet díj

víz:50 eFt, gáz: 1.000 eFt, villany: 1.100 eFt
Xerox bérleti díja

rendszerkövetési tanácsadási díj
postaktg, bankktg, hulladék szállítás, szállítási költségek

kerekítési különbözet

40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)				
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	60		
Egyéb működési célú kiadások:					
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021			
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
49	ebből: társulások és költségvetési szervek				
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
51	ebből: egyéb civil szervezetek				
52	Tartalékok	K513			
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5			
Beruházások:					
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	100	100
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	30	30
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	130	130	130
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71			
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K86			
66	ebből: háztartások				
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8			
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	56 492	59 896	59 896
Finanszírozási kiadások:					
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113			
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91			
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9			

Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:								
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)	B11						
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
83	ebből: központi költségvetési szervek							
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok							
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok							
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:								
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
90	ebből: központi költségvetési szervek							
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (8+B2)	B2						
Közhatalmi bevételek:								
92	Vagyoni típusú adók	B34						
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója							
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó							
96	Gépjárműadók	B354						
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35						
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...							
103	ebből: egyéb bírság							
104	ebből: egyéb települési adók							
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3	B3						
Működési bevételek:								
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402		7 874		7 874		
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
108	Tulajdonosi bevételek	B404		2 492		4 100		4 100
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					1 100		1 100
110	Ellátási díjak	B405						
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		267		2 126		2 126
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408						
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409						
116	Egyéb működési bevételek	B411		-155		10		10

Megállapodási szerződés alapján
létszámarányosan kiszámlázott munkadíj

osztalék, földhaszonbérleti díjak

bérekhez kapcsolódó kerekítési különbözet

117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	2 914	14 110	14 110
Felhalmozási bevételek:					
118	Ingatlanok értékesítése	B52			
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5			
Működési célú átvett pénzeszközök:					
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6			
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	2 914	14 110	14 110
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
125	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811			
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 399		
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	19 399		
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 179	45 786	45 786
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	53 578	45 786	45 786
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	53 578	45 786	45 786
Kiadások összesen					
			56 492	59 896	59 896
Bevételek összesen					
			56 492	59 896	59 896

Községi Gondozási Központ

.../2018. (.....) rendelet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	35 314	42 386	42 386	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közeledési költségterítés	K1109	450	300	300	
6	Egyéb költségterítések	K1110				
16 főből 6 bejárós						
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 500	2 000	2 000	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	40 264	44 686	44 686	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000	2 000	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 000	2 000	2 000	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	42 264	46 686	46 686	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	K2	10 293	9 831	9 831	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 460	1 460	1 460	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 220	14 220	14 220	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	15 680	15 680	15 680	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	300	300	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	300	300	300	
23	Közütemi díjak	K331	3 900	3 900	3 900	
24	Bérleti és lízing díjak	K333				
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
27	Egyéb szolgáltatások	K337	635	4 150	4 150	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	6 035	8 350	8 350	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	10	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	10	10	10	

Babolcsai Brigitta, Csílus Katalin, Nyitrai Józsa Erzsébet
kompenzációk,
munkaszüneti napra járó bérpótlékok, betegszabadság

Fehér Lászlóné, Marton Ferencné megbízási díja

Gyógyszer, folyóirat és szaklap, étrend kiegészítő beszerzés

Élelmiszer, tisztítószer, irodaszer, üzemeltetési anyag,
feskendő, nadrágpelenka, papír, munkaruha

telefon, kábeltv, internet

víz: 300 eFt, gáz: 3.000 eFt, villany: 600 eFt

bankköltség, hulladék szállítás, szállítási díjak,
könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000	6 866	6 866
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
33	Kamatkiadások	K353			
34	ebből: államháztartáson belül				
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
36	Egyéb dologi kiadások	K355	5 937	5 000	5 000
37	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	11 937	11 866	11 866
38	Dologi kiadások összesen (19+22+28+30+37):	K3	33 962	36 206	36 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
39	Családi támogatások	K42			
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)				
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+40):	K4			
Egyéb működési célú kiadások:					
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021			
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021			
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
49	ebből: társulások és költségvetési szervek				
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512			
51	ebből: egyéb civil szervezetek				
52	Tartalékok	K513			
53	Egyéb működési célú kiadások összesen (45+46+49+51):	K5			
Beruházások:					
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
56	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	290		
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	87		
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	377		
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71	515		
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	139		
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	654		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			
66	ebből: háztartások				
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8			
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	87 550	92 723	92 723
	Finanszírozási kiadások:				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113			
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91			
75	Finanszírozási kiadások összesen (74): K9	K9			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113			
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11			
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
83	ebből: központi költségvetési szervek				
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
86	ebből: ellátóintézmények működési költségei				
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
90	ebből: központi költségvetési szervek				
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
	Közhatalmi bevételek:				
92	Vagyoni típusú adók	B34			
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
96	Gépjárműadó	B354			
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			

99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35				
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...					
103	ebből: egyéb bírság					
104	ebből: egyéb települési adók					
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3				
Működési bevételek:						
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	750	1 000	1 000	
107	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
108	Tulajdonosi bevételek	B404				
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
110	Ellátási díjak	B405	32 004	35 204	35 204	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 610	2 871	2 871	
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
113	Befektetett pénzügyi eszközökkel elért bevételek (111)	B408				
114	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B4092				
115	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
116	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B411	77	10	10	
117	Egyéb működési bevételek	B4	35 441	39 085	39 085	
Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)						
Felhalmozási bevételek:						
118	Ingatlanok értékesítése	B52				
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5				
Működési célú átvett pénzeszközök:						
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6				
Működési célú átvett pénzeszközök:						
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118)	B1-B7	35 441	39 085	39 085	
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	B8113				
125	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811				
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 651			
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	14 651			
128	Központi, irányítói szervi támogatás	B816	37 458	53 638	53 638	
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	52 109	53 638	53 638	
130	Finanszírozási bevételek összesen: (130)	B8	52 109	53 638	53 638	
Kiadások összesen						
Bevételek összesen						

Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési Ház

.../2018. (.....) rendelet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	3 723	4 900	4 900	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közeledési költségértítés	K1109				
6	Egyéb költségértítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	81	33	33	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	3 804	4 933	4 933	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 214	1 004	1 004	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000	2 000	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	3 214	3 004	3 004	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	7 018	7 937	7 937	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 544	1 747	1 747	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	285	300	300	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180	200	200	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	465	500	500	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	50	50	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	200	200	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	250	250	250	
23	Közüzemi díjak	K331	2 430	2 430	2 430	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	128	128	128	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 950	2 000	2 000	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 008	4 858	4 858	
29	Kiküldetések kiadásai	K341				
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34				
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400	1 400	1 400	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
33	Kamatkiadások	K353				
34	ebből: államháztartáson belül					

Boda Lászlóné kompenzáció, betegszabadság

Szabó Erika megbízási díja

Tatai József, Tóperczer Tibor és Gál Szilvia mb.díja

Könyvek beszerzése

Tisztítószerek, irodaszerek

Szoftverkövetés szolgáltatás

Telefon, internet

víz: 30 eFt, gáz: 1.900 eFt, villany: 500 eFt

ugróvár bérlete május 1-re

Lift karbantartás és javítás (Schindler Hungária Kft.)

Színpadtechnikai szolgáltatás, tűzijáték, falunapi rendezvények, műsorszolgáltatás, könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
36	Egyéb dologi kiadások	K355		10				10	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	1 409	1 410				1 410	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 132	7 018				7 018	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:									
39	Családi támogatások	K42							
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások								
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)								
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)								
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4							
Egyéb működési célú kiadások:									
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021							
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021							
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok								
49	ebből: társulások és költségvetési szervek								
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
51	ebből: egyéb civil szervezetek								
52	Tartalékok	K513							
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5							
Beruházások:									
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62							
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai								
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
58	Részesedések beszerzése	K65							
59	Beruházási célú elbérletesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6							
Felújítások:									
61	Ingatlanok felújítása	K71							
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
63	Felújítási célú elbérletesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7							
Egyéb felhalmozási célú kiadások:									
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86							
66	ebből: háztartások								
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88							
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8							

69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	15 694	16 702	16 702
Finanszírozási kiadások:					
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91			
75	Finanszírozási kiadások összesen (74): K9	K9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112			
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai	B113			
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11			
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
83	ebből: központi költségvetési szervek				
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	B1			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
90	ebből: központi költségvetési szervek				
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	B2			
Közhatalmi bevételek:					
92	Vagyoni típusú adók	B34			
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
96	Gépjárműadó	B354			
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35			
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...				

103	ebből: egyéb bírság								
104	ebből: egyéb települési adók								
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3							
Működési bevételek:									
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50	8	8				
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
108	Tulajdonosi bevételek	B404							
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
110	Ellátási díjak	B405							
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2	2				
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408							
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409							
116	Egyéb működési bevételek	B411	5	5	5				
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	55	15	15				
Felhalmozási bevételek:									
118	Ingatlanok értékesítése	B52							
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5							
Működési célú átvett pénzeszközök:									
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520	520				
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520	520				
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+121+122)									
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+121+122)	B1-B7	55	535	535				
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	B8113							
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 166						
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	3 166						
128	Központi, irányító szervek támogatás	B816	12 473	16 167	16 167				
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	15 639	16 167	16 167				
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	15 639	16 167	16 167				
Kiadások összesen									
	Kiadások összesen		15 694	16 702	16 702				
Bevételek összesen									
	Bevételek összesen		15 694	16 702	16 702				

F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T (T e l j e s)

0:0. 100szak (nyitása) - 99: 100szak

2 . számlaszámból

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
*** 311	BELFOLDI VEVOK	4,358,132.00	4,358,132.00	0.00	0.00
381	PENZTAR	735,235.00	754,882.00	0.00	19,747.00
384	BANK	5,358,132.00	5,017,758.00	340,374.00	0.00
389	ATVÉZETES BANK PENZTAR	1,144,300.00	735,235.00	409,065.00	0.00
*** 38	PENZESZKOZOK	7,237,567.00	6,507,575.00	729,652.00	0.00
*** 3		11,595,799.00	10,866,107.00	729,652.00	0.00
411	JÖVEZET TÖKE	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
*** 41	SAJÁT TÖKE	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
*** 44	ROVÍD LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	1,966,441.00	1,966,441.00	0.00	0.00
4639	KÖLTSÉGVETÉSI REF KÖTELEZETTSÉGEK	707,000.00	273,000.00	434,000.00	0.00
*** 463	EGYEB RÖVÍD LEJ ÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	707,000.00	273,000.00	434,000.00	0.00
4666	ELŐZETES ÁFA	414,752.00	0.00	414,752.00	0.00
4667	FIZTENDÓ ÁFA	0.00	926,532.00	0.00	926,532.00
*** 466	ÁLTALÁNOS FORGALMI ÁDO ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	414,752.00	926,532.00	0.00	511,780.00
468	ÁFA PENZÜGYI ELSZÁMOLÁSA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00
*** 468	ÁFA PENZÜGYI ELSZÁMOLÁSA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00
*** 46	ÁDOZELLEGI BEFIZETÉSEK	1,575,752.00	1,199,532.00	376,220.00	0.00
4711	JÖVEDELEM KIF KÖTELEZETTSÉG	273,000.00	594,000.00	0.00	321,000.00
4719	KIFIZETETT JÖVEDELEMEK	823,614.00	0.00	823,614.00	0.00
*** 471	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1,096,614.00	594,000.00	502,614.00	0.00
*** 47	EGYEB RÖVÍD LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	1,096,614.00	594,000.00	502,614.00	0.00
*** 4		4,638,607.00	4,759,973.00	0.00	121,166.00
511	ANYAG KÖLTSÉG	57,220.00	0.00	57,220.00	0.00
513	EGYEB ANYAG KÖLTSÉG	4,272.00	0.00	4,272.00	0.00
*** 51	ANYAG KÖLTSÉG	61,492.00	0.00	61,492.00	0.00
525	KÖNYVELÉSI DÍJ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5299	EGYEB SZOLGÁLTATÁSRA FIZ DÍJAK	1,877,622.00	0.00	1,877,622.00	0.00
*** 52	IGÉNYBE VÉLT SZOLG KÖLTSÉGE	2,117,622.00	0.00	2,117,622.00	0.00
535	BANKKÖLTSÉG	49,960.00	0.00	49,960.00	0.00
*** 53	EGYEB SZOLG KÖLTSÉGE	49,960.00	0.00	49,960.00	0.00
541	MUNKABÉR 2017 ÉV	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00
*** 54	BÉRKÖLTSÉG	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00
5611	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00
*** 56	BÉRJÁRULÉKOK	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
*** 5		2,823,074.00	0.00	2,823,074.00	0.00
911	ARBEVETEL	0.00	3,431,600.00	0.00	3,431,600.00
*** 91	BELFOLDI ARBEVETEL	0.00	3,431,600.00	0.00	3,431,600.00
*** 9		0.00	3,431,600.00	0.00	3,431,600.00

Csatolmányként küldöm a GAMESZ Főkönyvi kivonatát.

Ami könyvelésileg megállapítható: a GAMESZ 2017.01.–2017.11. hó közötti gazdálkodásáról (mivel a decemberi könyvelési anyagot, még nem kaptam meg)

- a kötelező 3.000.000.-Ft jegyzett tőke helyett csak 1.000.000.-Ft került befizetésre, 2.000.000.-Ft-ot be kell (már be kellett volna) fizetni!

- árbevétel: 3.431.600.- Ft nettón

- kiadások: 2.823.074.- Ft nettón

2018.01.11.

KÉRELEM

2017. évi Járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatására
Mezőgazdasági földutak karbantartása

1. A kérelmező adatai:

Kérelmező azonosító:

Neve:

Postai címe:

Település:

Irányítószám:

Községi terület (út, utca, tér, stb):

Házszám:

Illetékes Járási Hivatal:

Adószáma:

ÁHT azonosító (kincstári körbe tartozó gazdálkodónál):

A kérelmező (gazdálkodó szervezet) típusa. (listából választva):

Számvevőbizottság pénzügyi vezetője:

neve:

címe:

Kérjük megjelölni azt a számlaszámot, amelyre támogatás esetén a folyósítást kéri:

2016/13/1312/0055

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Tápiógyörgye

2767

Szent István tér 1.

1.

Nagykátai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

15730772-2-13

1317303

Helyi önkormányzat

NAGYKÁTA ÉS VIDEKE TAKAREKSZÖVETKEZET

2767, Tápiógyörgye, Deák F. u 10

65200012-10011410

Kérelmét Szociális szövetkezetben érintettként adja be? Kizárólag a 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a szerinti létrehozott szociális szövetkezetre érvényes!

Nem

Jelen mintaprogramja/ráépülő programjának támogatása fejében Szociális szövetkezet létrehozását vállalja (Igen/Nem).

Nem

Jelen mintaprogram/ráépülő közfoglalkoztatási program beruházási célú közfoglalkoztatási program (Igen/Nem).

Nem

Beruházási célú közfoglalkoztatási programnak minősül az a program, amelynek végső célja valamely beruházás megvalósítása. Nem minősül beruházási célú közfoglalkoztatási programnak az a program, amelyben a beruházás célja a közfoglalkoztatási program keretében végzendő tevékenység feltételeinek (pl. munkavégzési hely, tároló helyiség stb.) megteremtése.

A közfoglalkoztatási programba rehabilitációs ellátásban résztvevők közfoglalkoztatását is tervezem (Igen/Nem).

Nem

2. A foglalkoztatásra vonatkozó, valamennyi programelemre összesített adatok (A részletező táblákkal összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az igényelt előleg a 2017. évi költségvetést terheli.).

A program időtartama:

A program megvalósításának befejezése:

A program teljes költsége:

A felajánlott saját forrás összege:

Az igényelt támogatások összesen:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám:

2017.03.01

-tól

2018.02.28

-ig

20 152 830

Ft

0

Ft

20 152 830

Ft

15

fő

Költségcím megnevezése	A támogatás teljes időtartamára (Ft)		
	2017	2018	Összesen
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	10 685 925 Ft	3 561 975 Ft	14 247 900 Ft
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	1 442 610 Ft	480 870 Ft	1 923 480 Ft
Béreköltség összesen	14 823 765 Ft	1 347 615 Ft	16 171 380 Ft
Béreköltség után igényelt támogatási összeg	14 823 765 Ft	1 347 615 Ft	16 171 380 Ft
Beruházási és dologi költségek	3 981 450 Ft	- Ft	3 981 450 Ft
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	3 981 450 Ft	- Ft	3 981 450 Ft
Támogatási igény összesen (béreköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	18 805 215 Ft	1 347 615 Ft	20 152 830 Ft
Felajánlott saját forrás összege	- Ft	- Ft	- Ft

3. Előlegre vonatkozó adatok (valamennyi programelemre vonatkozó, összesített adat)

A közfoglalkoztatás költségeire előleget

Kérek (Igen/Nem)

Igen

Költségcím	igényelt előleg összege (Ft)	2017. évből várhatóan el nem számolt előleg összege (Ft)
Béreköltség előleg (legfeljebb 2 havi béreköltség)	2 695 230	2 695 230
Beruházási és dologi költség előleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a)	0	0
- ebből beruházási előleg	0	0
Nagy értékű tárgyi eszköz*	0	0
beruházási költségek, kiadások	0	0
Egyéb, a projektben felmerülő költségek	0	0
- ebből dologi költség előleg	0	0
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	0	0
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja**	0	0

KÉRELEM

2017. évi Járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatására

Mezőgazdaság

1. A kérelmező adatai:

Kérelmező azonosító:

Nevé:

Postai címe:

Település:

Írányítószám:

Községi terület (út, utca, tér, stb.):

Házszám:

Illetékes Járási Hivatal:

Adószáma:

AHT azonosító (kincstári körbe tartozó gazdálkodónál):

A kérelmező (gazdálkodó szervezet) típusa (listából választva):

Számvevőztető pénzügyintézménynek

neve:

címe:

Kérjük megjelölni azt a számlaszámot, amelyre támogatás esetén a folyósítást kéri:

2016/13/1312/0057

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata

Tápiógyörgye

2767

Szent István tér 1.

1.

Nagykátai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

15730772-2-13

1317303

Helyi önkormányzat

NAGYKÁTA ÉS VIDEKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

2767, Tápiógyörgye, Deák F. u. 10

65200012-10011410

Kérelmét Szociális szövetkezetben érintésként adja be? Kizárólag a 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a szerinti létrehozott szociális szövetkezetre értendő!

Nem

Jelen mintaprogramja/ráépülő programjának támogatása fejében Szociális szövetkezet létrehozását vállalja (Igen/Nem).

Nem

Jelen mintaprogramja/ráépülő közfoglalkoztatási program beruházási célú közfoglalkoztatási program (Igen/Nem)

Igen

Beruházási célú közfoglalkoztatási programnak minősül az a program, amelynek végső célja valamely beruházás megvalósítása. Nem minősül beruházási célú közfoglalkoztatási programnak az a program, amelyben a beruházás célja a közfoglalkoztatási program keretében végzendő tevékenység feltételeinek (pl. munkavégzési hely, tároló helyiség stb.) megteremtése.

A közfoglalkoztatási programba rehabilitációs ellátásban résztvevők közfoglalkoztatását is tervezem (Igen/Nem).

Nem

2. A foglalkoztatásra vonatkozó, valamennyi programelemre összesített adatok (A részletező táblákkal összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az igényelt előleg a 2017. évi költségvetést terheli.)

A program időtartama:

A program megvalósításának befejezése:

A program teljes költsége:

A felajánlott saját forrás összege:

Az igényelt támogatások összesen:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám:

2017.03.01

-tól

2018.02.28

-ig

26 942 910

Ft

0

Ft

26 942 910

Ft

15

fő

Költségcím megnevezése	A támogatás teljes időtartamára (Ft)		
	2017	2018	Összesen
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási béré	10 685 925 Ft	3 561 975 Ft	14 247 900 Ft
Közfoglalkoztatási béréket terhelő szociális hozzájárulási adó	1 442 610 Ft	480 870 Ft	1 923 480 Ft
Bérköltség összesen	12 128 535 Ft	4 042 845 Ft	16 171 380 Ft
Bérköltség után igényelt támogatási összeg	12 128 535 Ft	4 042 845 Ft	16 171 380 Ft
Beruházási és dologi költségek	10 771 530 Ft	- Ft	10 771 530 Ft
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	10 771 530 Ft	- Ft	10 771 530 Ft
Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	22 900 065 Ft	4 042 845 Ft	26 942 910 Ft
Felajánlott saját forrás összege	- Ft	- Ft	- Ft

3. Előlegre vonatkozó adatok (valamennyi programelemre vonatkozó, összesített adat)

A közfoglalkoztatás költségeire előleget

Kérek (Igen/Nem)

Igen

Költségcím	Ígyenelt előleg összege (Ft)	2017. évből várhatóan el nem számolt előleg összege (Ft)
Bérek előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség)	2 695 230	0
Beruházási és dologi költség előleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a)	0	0
- ebből beruházási előleg Nagy értékű tárgyi eszköz*	0	0
beruházási költségek, kiadások	0	0
Egyéb, a projektben felmerülő költségek	0	0
- ebből dologi költség előleg Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	0	0
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja**	0	0

L. XII. 2016. 20

KÉRELEM

2017. évi Járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatására
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

1. A kérelmező adatai:

Kérelmező azonosító:
Neve:
Postai címe:
Település:
Irányítószám:
Község (út, utca, tér, stb):
Házszám:
Illetékes Járási Hivatal:
Adószáma:
ÁHT azonosító (kincstári körbe tartozó gazdálkodónál):

2016/13/1312/0056
Tápiógyörgye Község Önkormányzata
Tápiógyörgye
2767
Szent István tér 1.
1.
Nagykátai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
15730772-2-13
1317303
Helyi önkormányzat

A kérelmező (gazdálkodó szervezet) típusa (listából választva):
Számiláveztető pénzintézetének
neve:
címe:
Kérjük megjelölni azt a számlaszámot, amelyre támogatás
esetén a folyósítást kéri:

NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
2767.Tápiógyörgye, Deák F. u 10
65200012-10011410

Kérelmét Szociális szövetkezetben érintettként adja be? Kizárólag a 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a szerinti
létrehozott szociális szövetkezetre értendő!

Nem

Jelen mintaprogramra/épülő programjának támogatása fejében Szociális szövetkezet létrehozását vállalja
(Igen/Nem).

Nem

Jelen mintaprogram/épülő közfoglalkoztatási program beruházási célú közfoglalkoztatási program (Igen/Nem)

Igen

Beruházási célú közfoglalkoztatási programnak minősül az a program, amelynek végső célja valamely beruházás megvalósítása. Nem minősül beruházási célú közfoglalkoztatási
programnak az a program, amelyben a beruházás célja a közfoglalkoztatási program keretében végzendő tevékenység feltételeinek (pl. munkavégzési hely, tároló helyiségek stb.)
megteremtése.

A közfoglalkoztatási programba rehabilitációs ellátásban résztvevők közfoglalkoztatását is tervezem (Igen/Nem).

Nem

2. A foglalkoztatásra vonatkozó, valamennyi programelemre összesített adatok (A részletező táblákkal összhangban kérjük kitölteni. A kitöltéskor kérjük, vegye figyelembe, hogy az igényelt
előleg a 2017. évi költségvetést terheli.)

A program időtartama:	2017.03.01	-tól
A program megvalósításának befejezése:	2018.02.28	-ig
A program teljes költsége:	26 838 660	Ft
A felajánlott saját forrás összege:	0	Ft
Az igényelt támogatások összesen:	26 838 660	Ft
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:	15	fő

Költségcím megnevezése	A támogatás teljes időtartamára (Ft)		
	2017	2018	Összesen
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	10 685 925 Ft	3 561 975 Ft	14 247 900 Ft
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	1 442 610 Ft	480 870 Ft	1 923 480 Ft
Bérek költség összesen	12 128 535 Ft	4 042 845 Ft	16 171 380 Ft
Bérek költség után igényelt támogatási összeg	12 128 535 Ft	4 042 845 Ft	16 171 380 Ft
Beruházási és dologi költségek	10 667 280 Ft	- Ft	10 667 280 Ft
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	10 667 280 Ft	- Ft	10 667 280 Ft
Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	22 795 815 Ft	4 042 845 Ft	26 838 660 Ft
Felajánlott saját forrás összege	- Ft	- Ft	- Ft

3. Előlegre vonatkozó adatok (valamennyi programelemre vonatkozó, összesített adat)

A közfoglalkoztatás költségeire előleget

Kérek (Igen/Nem) Igen

Költségcím	igényelt előleg összege (Ft)	2017. évről várhatóan el nem számolt előleg összege (Ft)
Bérek költség előleg (legfeljebb 2 havi bérek költség)	2 695 230	0
Beruházási és dologi költség előleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a)	0	0
- ebből beruházási előleg Nagy értékű tárgyi eszköz*	0	0
beruházási költségek, kiadások	0	0
Egyéb, a projektben felmerülő költségek	0	0
- ebből dologi költség előleg Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	0	0
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja**	0	0

Jegyzőkönyvi kivonat

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 18-án megtartott, soron következő ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A „2018. évi Járási startmunka mintaprogram – Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás” című programban való részvételről

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta

159/2017. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat-tervezet

a „2018. évi Járási startmunka mintaprogram – Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás” című programban való részvételről

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi tartalommal fogadja el:

1./ a program keretében Tápiógyörgye község közigazgatási területén Tűzoltószertár kialakítása

2./ a program időtartama: 2018.03.01.-2019.02.28.

3./ a program teljes költsége: 21.040.513,-Ft

ebből bérköltség összesen: 15.032.472,- Ft

beruházási és dologi költségek: 6.008.041,-Ft

4./ a program keretében foglalkoztatottak létszáma: 15 fő.

Határidő: azonnal

Felelős: Turóczi István Zoltánné jegyző

Értesül: Nagykáta Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Batu Andrea közmunkaprogram bonyolító

Theisz Kitti pénzügyi iroda

Turóczi István Zoltánné jegyző

Kihagyva a kihagyandókat!

kmft.

Varró István
polgármester sk.

Turóczi István Zoltánné
jegyző sk.

Kiadmány hitelélül:

Petró Katalin
titkársági tanácsos

Jegyzőkönyvi kivonat

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 18-án megtartott, soron következő ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A „2018. évi Járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdaság” című programban való részvételről

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta

160/2017. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat-tervezet

a „2018. évi Járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdaság” című programban való részvételről

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi tartalommal fogadja el:

1./ a program keretében Tápiógyörgye község közigazgatási területén, önkormányzati földterületen fűliakertészet

2./ a program időtartama: 2018.03.01.-2019.02.28.

3./ a program teljes költsége: 15.598.285,-Ft

ebből bérköltség összesen: 10.737.480,- Ft

beruházási és dologi költségek: 4.860.805,-Ft

4./ a program keretében foglalkoztatottak létszáma: 10 fő.

Határidő: azonnal

Felelős: Turóczy István Zoltánné jegyző

Értesül: Nagykátai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Batu Andrea közmunkaprogram bonyolító

Theisz Kitti pénzügyi iroda

Turóczy István Zoltánné jegyző

Kihagyva a kihagyandók!

kmft.

Varró István
polgármester sk.

Turóczy István Zoltánné
jegyző sk.

Kiadmány hitelül:

Petró Katalin
titkársági tanácsos

Jegyzőkönyvi kivonat

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 18-án megtartott, soron következő ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A „2018. évi Járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdasági földutak karbantartása” című programjában való részvételről

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta

161/2017. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat-tervezet

a „2018. évi Járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdasági földutak karbantartása” című programjában való részvételről

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi tartalommal fogadja el:

1./ a program keretében Tápiógyörgye község közigazgatási területén a külterületi dűlő utak karbantartását végzik el.

2./ a program időtartama: 2018.03.01.-2019.02.28.

3./ a program teljes költsége: 20.150.370,-Ft

ebből bérköltség összesen: 16.106.220,- Ft

beruházási és dologi költségek: 4.044.150,-Ft

4./ a program keretében foglalkoztatottak létszáma: 14 fő.

Határidő: azonnal

Felelős: Turóczy István Zoltánné jegyző

Értesül: Nagykáta Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Batu Andrea közmunkaprogram bonyolító

Theisz Kitti pénzügyi iroda

Turóczy István Zoltánné jegyző

Kihagyva a kihagyandók!

kmft.

Varró István
polgármester sk.

Turóczy István Zoltánné
jegyző sk.

Kiadmány hitelélül:

Petró Katalin
titkársági tanácsos

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Időtartam: 2018.03.01 – 2018.06.30

Létszám: 5 fő

Bérek költségük járulékokkal: 1.789.580 Ft

Beruházási és dologi ktg.: Ebben a programban nem igényelhetünk.

Program teljes költsége: 15.598.285 Ft

Ebben az évben 4 hónapra kapunk 5 főt, akikkel főleg az intézmények életét tudjuk segíteni.

(PH, konyha, Öno)

5. Kultúrális közfoglalkoztatás

Az elmúlt 2 évben sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kultúrális Intézethez 1 fő közfoglalkoztatottért, aki a könyvtárban segít ki.

Jelenleg is le van adva a pályázatunk.

Feltétel: érettségi bizonyítvány

A program hossza 1 év.

6, Magyar Nemzeti Múzeum

Az elmúlt évben sikerrel pályáztunk a Magyar Nemzeti Múzeum meghirdetett programjában 2 főre, akik jelenleg mint adminisztratív kiségitő és ügyfélkapcsolati kiségitőként vannak nálunk.

Feltétel: érettségi bizonyítvány

Jelenleg is le van adva a pályázatunk.

A program hossza 1 év.

3, Mezőgazdaság-fólia –kertészet

Időtartam: 2018.03.01 – 2019.02.28

Létszám: 10 fő

Béreköltségük járulékokkal: 10.737.480 Ft

Beruházási és dologi ktg.:4.860.805 Ft

Program teljes költsége: 15.598.285 Ft

Az előző évben elkezdett programra épül. Kb.6000 db virágpalánta előállítás a település virágosításához az üvegházban a Szilvási úton. Az 1000 – 1000 db paradicsom és paprika palánta is itt kerülne előállításra amit a fóliákba tervezünk.

A Kodály Zoltán úti fóliánkban jelenleg saláta van, ha ezek kikerülnek retek és újhagyma utánuk pedig 1000-1000 db paradicsom és paprika kerül kiültetésre. Ezek őszi folyamatosan teremnek.

A fólia melletti szabadföldben a tavalyi sikerek után tervezünk ültetni burgonyát, főzőtököt, zöldbabot. A telepített fűszernövényeink (kakukkfű, zsálya, rozmaring, majoranna, tárkony) tovább erősödnek, és a kiegészítő programban sikerrel pályázott fóliázó gép és mérleg segítségével, idén már a lakosságot is ki tudjuk szolgálni gyöngyei fűszerrel.

A körbekerített területen a kerítés mellé 750 db levendula palánta kerülne elültetésre, ezek begyűjtésével magasabb feldolgozottsági szintre szeretnénk eljutni.

- Egyéni védőfelszerelés : 199.390 Ft

- (10 pár gumicsizma és védőital)

- Nagyértékű tárgyi eszköz 3.364.054 Ft

- (7 tonnás billenős pótkocsi , talajmaró és egy 2 fejes eke)

- Egyéb a projektben elszámolható költségek: 913.765 Ft

- (burgonya vetőgumó, palánták, vetőmagok)

2.Mezőgazdasági Földutak karbantartása

Időtartam: 2018.03.01 – 2019.02.28

Létszám: 15 fő

Bérek költségük járulékokkal: 16.106.220 Ft

Beruházási és dologi ktg.:4.044.150 Ft

Program teljes költsége: 20.150.370 Ft

Ez a programunk 3 részből tevődik össze:

- 2018.03.01-2018.05.31 –ig Belvízelvezetés

Gagarin út és Katona J. úti résznél. Csapadékelvezető árkok, átereszek tisztítása.

- 2018.06.01- 2018.11.30 Mg.-i földutak karbantartása

Pokoltanyai út folytatása és ezzel a Mg-i földutak program befejeződik.

A kiegészítő programban pályázott ágaprító itt is fog dolgozni, hiszen az apríték összegyűjtésre és kiosztásra kerül.

- 2018.12.01- 2019.02.28 Illegális hulladéklerakó felszámolása

Temető és Dózsa Gy. út közötti részből kb. 2 hektáros terület rendbe rakása.

Ebben a programban csak és kizárólag kis értékű tárgyi eszközöket lehet beszerezni.

- Egyéni védőfelszerelés : 190.818 Ft

(védőszemüveg, kesztyű, bakancs, védőital)

- Kisértékű tárgyi eszközök: 1.835.937 Ft

(ágvágó olló, metszőolló,gereblye,lapát, 5 db Stihl motoros fűkasza)

- Egyéb a projektben elszámolható költségek: 2.017.395 Ft

(50l motorolaj, 2000l benzin és 1500l gázolaj, szemeteszsák,)

2018.01.22.
Pütk. ülés

1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás / Tűzoltószertár felújítása

Időtartam: 2018.03.01 – 2019.02.28

Létszám: 14 fő

Béreköltségük járulékokkal: 15.032.472 Ft

Beruházási és dologi ktg.: 6.008.041 Ft

Program teljes költsége: 21.040.513 Ft

A régi megszűnt Fakanálgyárban szeretnénk két ütemben Tűzoltószertárt kialakítani az Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára. Első lépés az épület megközelítését segítő bejárat kialakítása, betonozási, falazási, hőszigetelési munkák. Legfontosabb építési tételek 12 db nyílászáró.

- Egyéni védőfelszerelések: 448.900 Ft

(14 pár kesztyű, bakancs, munkaruha, védősisak, védőital)

- Anyagköltség 2.999.842 Ft

(nyílászárók, ajtó, cement, zsalukő, áthidaló gerendák és térháló)

- Nagyértékű tárgyi eszköz 2.218.450 Ft

(aggregátor, állványzat, lézeres szintező, lapvibrátor,)

- Kisértékű tárgyi eszköz 351.650 Ft

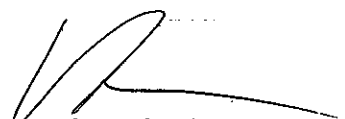
(seprűk, kefék)

Készítette: BATU ANDREA 2018.01.22.

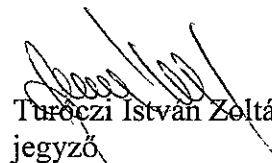
(3)A2018. évi költségvetésének **bevételi összegét** az alábbi bontásban hagyja jóvá.

- intézményi működési bevételek	151.122,-	153.073,-	+2.471,-eFt
- önkormányzat sajátos működési bevétele	48.150,-	48.150,-	0,-
- önkormányzat költségvetési támogatás	286.230,- e Ft	297.313,-eFt	+11.083,-eFt
- támogatásértékű bevételek	95,371,-	95,371,-	0,-
- Megtérülések és előlegek	16.887,- e Ft	33.445,- e Ft	+16.558,- e Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek	5.000,-	5,000,-	0,- e Ft
- Rulírozó hitelfelvételek	20.000,- e Ft	20.000,- e Ft	0,- e Ft
Összesen:	622.760,-	645.887,-	30.112,- e Ft

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.


Varró István sk.
polgármester

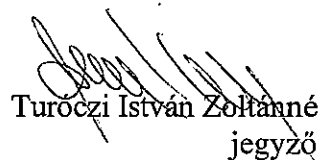



Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

Záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2018. január 29. napján megtartott ülésén fogadta el.

Tápiógyörgye, 2018. január 30.


Turóczi István Zoltánné
jegyző

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 14/2017.(IX.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 14/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **kiadási összegét 645.887,- ezer forintban**
(2) a 2018. évi költségvetésének **bevételi összegét 645.887,-e forintban** állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásán belül*

(2)

a működési célú kiadások előirányzata	594.806,- e Ft	607.005,-e Ft	+12.199,-e Ft
<i>ebből:</i>			<i>+/-</i>
- a személyi jellegű kiadások	270.960,- e Ft	270.960,-e Ft	+0,- e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	58.353- e Ft	58.353,-e Ft	+0,- e Ft
- dologi kiadások	201.214,- e Ft	201.651,-e Ft	+437,- e Ft
- a pénzeszköz átadások	39.200,- e Ft	50.962,-e Ft	+11,762,-eFt
- társadalom és szociálpolitikai juttatások	2.600,-e Ft	2.600,-e Ft	+0,- e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	17.480,- e Ft	17.480,-e Ft	0,-eFt
- általános tartalék	4.000 e Ft	4.000,-e Ft	0
- a céltartalék	1.000 e Ft	1.000,-e Ft	0

(2)

a felhalmozási kiadások előirányzata	27.954,-e Ft	38.882,- e Ft	+17.913,- e Ft
<i>ebből:</i>			
- beruházások	2.300,-e Ft	2.300,- e Ft	+0,- e Ft
- felújítások	25.654,- e Ft	32.639,-e Ft	+6.985,- e Ft
-egyéb kiadás	0,- e Ft	0,- e Ft	0,- e Ft
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0,- e Ft	0,- e Ft	+0,- e Ft
-megelőlegezések visszafizetése	0	10.928,- e Ft	+10.928,- e Ft
Összesen:	622.760,- e Ft	645.887,- e Ft	30.112,- e Ft

összegekkel hagyja jóvá.

Kiadási előirányzatok módosítása

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartal- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Eredeti előirányzat (14/2017. (IX.21.)sz. rendelet	270 960	58 354	201 213	20 080	39 200	27 954	5 000		622 760
2.	I. Módosítás (+,-) (.../2018. (...).)sz.rendelet			438		11 762	6 985		10 928	30 112
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	270 960	58 353	201 651	20 080	50 962	34 939	5 000	10 928	652 872
4.	II. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)									
6.	III. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)									
12.	VI. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
13.	VI. Módosítás utáni előír. (11±12)									
14.	VII. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
15.	VII. Módosítás utáni előír. (13±14)									
16.	VIII. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
17.	VIII. Módosítás utáni előír. (15±16)									
18.	IX. Módosítás (+,-) (.../201... (...).)sz.rendelet									
19.	IX. Módosítás utáni előír. (17±18)									

Adatok: ezer Ft-ban

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2018	2019	2020
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	392 684	381 601	381 601
Közhatalmi bevételek	02	48 150	50 000	49 000
Működési bevételek	03	153 593	151 122	151 122
Felhalmozási bevételek	04	33 445	16 887	15 000
Finanszírozási bevételek	05	25 000	25 000	25 000
Bevételek összesen	06	652 872	624 610	621 723
	07			
Személyi Juttatások	08	270 960	280 000	282 000
Járadékok	09	58 353	54 600	54 990
Dologi kiadások	10	201 651	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	20 080	20 080	20 080
Egyéb működési kiadások	12	50 962	39 200	35 000
Felhalmozási kiadások	13	34 939	25 730	24 653
Tartalékok	14	5 000	5 000	5 000
Finanszírozási kiadások	15	10 928		
Kiadások Összesen:	16	652 872	624 610	621 723
Önkormányzat bevételei összesen:	18	652 872	624 610	621 723
Önkormányzat kiadásai összesen:	19	652 872	624 610	621 723

2018. évre tervezett létszám adatok

.../2018. (.....) rendelet

adatok: fő

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Összesen
2018. évre							
Tervezett létszám	11	10	16	2	5	19	63
Tervezett közfoglalkoztatottak	48	0	1	2	4	0	55
Összes tervezett létszám	59	10	17	4	9	19	118

2017. évre							
Tervezett létszám	14	12	12	4	6	11	59
Tervezett közfoglalkoztatottak	61	0	3	1	5	8	78
Összes tervezett létszám	75	12	15	5	11	19	137

Strand, Tábor 2017. évi számai

Bevételek

Táborozás szállásdíj és kenyérlángos	B402	3812527
Strandbelépők:	B402	1575435
ÁFA	B406	901031
A táborból származó idegenforgalmi adó:	B355	144300
Táboros étkezés a konyhán	B405	2768167
Étkezéshez kapcsolódó áfa	B406	747408
Összesen		9948868

Kiadások

Egyéb külső személyi juttatások	K123	184779
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	36586
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2255
Üzemeltetési anyagok	K312	248221
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	56960
Közütemi díjak: összesen: 745.181 Ft	K331	
áramdíj		717902
vízdíj		534643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	912264
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300000
Egyéb szolgáltatások	K337	725556
Áfa	K351	438257
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	316000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	85320
Összesen		4558743

gyógyszervásárlás

szemetteszák, fa vásárlás, fűnyírás, toalettpapír vásárlás
telefondíj

Kocza Imre szakértés

matrac tisztítás, kártevő elleni védekezés, mosatás,
kulcsmásolás, tüdőszűrés, serleg, vizsgálatok, úszómester képzés

rendezvény sátor

Ápályörgyö Kőszög Önkormányzata 2018. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

[illegible]

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
(tervezet)

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználás és pénzügyi likviditási adatai

[illegible][illegible]

2017.12.31. pénzillomány	56 632 (kétféltérítve)	0 pénzügyi vállalkozás										Egyenleg 2018.12.31.-én
Pénzügyi vállalkozás	56 055	57 168	67 808	69 351	64 379	60 136	54 129	53 340	59 458	52 170	55 888	56 632

Nettó finanszírozás Dtevezése:
368/2011. (XII. 31.) Korm. 6. sz. melléklet

Új finanszírozás útmutatója:
368/2011. (XII. 31.) Korm. S. sz. r.

Új finanszírozás útmutatója:
368/2011. (XII. 31.) Korm. S. sz. r.

Tépi gyűgye, 2017.11.09

Yarró Islván
polgármester

Yarró Islván
polgármester

jczyd

Az Önkormányzati hitelek alakulása

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása	14 223 eFt	20 000 eFt						
	Összesen:	14 223 eFt	20 000 eFt						

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1.	Csatorna kamatok	33 142 eFt	33 142 eFt	15 142					
2.	Hitel törlesztés	14 223 eFt	14 223 eFt						
	Összesen:	47 364 eFt	47 364 eFt						

A tervezett Infláció:

102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett
támogatások (kedvezmények) 2018. évi terve**

ezer Ft-ban

	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	1 555
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 398
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
8.	Talajterhelési bírság	
8.	Összesen:	4 953

Gépjárműadó mentesség részletezése:

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	89 db	675 484 Ft
- Nyergesvontató	8 db	34 000 Ft
- Autóbusz	5 db	70 284 Ft
		<u>779 768 Ft</u>

Adómentesség:

2. <u>Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>	19 db	156 872 Ft
3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	11 db	618 240 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	0 Ft
		<u>775 112 Ft</u>

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 554 880 Ft

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

		2017. év	2018. év	%
I.	Működési, fenntartási kiadások	607 607	607 006	100%
	- Személyi juttatás	264 272	270 960	103%
	- Járulékok	57 786	58 353	101%
	- Dologi kiadások	203 767	201 651	99%
	- Pénzeszköz átadás	55 772	50 962	91%
	- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	21 011	20 080	96%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai			0%
	- Általános tartalék	4 000	4 000	100%
	- Céltartalék	1 000	1 000	100%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	51 229	34 939	68%
	- Beruházás	12 259	2 300	19%
	- Felújítás	38 888	32 639	84%
	- Egyéb felhalmozási kiadások	82		0%
	- Pénzeszköz átadás			0%
III.	Folyó évi kiadások összesen	658 836	641 945	97%
IV.	Finanszírozási kiadások	10 527		0%
V.	Kiadások összesen:	669 364	641 945	96%
Engedélyezett létszámkeret				
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				
Tervezett össz létszám:				

**Tápiógyörgye Község Onkormányzatának
2018. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

		2017. év	2018. év	%
I.	Működési bevételek	182 956	201 223	110%
	1. Működési bevételek	136 817	153 073	112%
	2. Közhatalmi bevételek	46 139	48 150	104%
	2.2 Helyi adók	40 939	42 950	105%
	2.3 Átengedett központi adók	5 200	5 200	100%
II.	Támogatások	416 940	420 629	101%
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	391 121	392 684	100%
	1.1 Normatív állami támogatás	391 121	392 684	100%
	2. Felhalmozási célú állami támogatások	25 820	27 945	108%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 936		0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		520	
V.	Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v			0%
VI.	Folyó évi bevételek összesen	602 833	622 372	103%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	52 308	5 000	10%
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 308	5 000	10%
VIII.	Finanszírozási műveletek:	14 223	20 000	71%
IX.	Bevételek összesen:	669 364	647 372	97%

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. decemb er 31-i	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2	Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	33 142	33 142	15 142							
3	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	4 968	2 951	933							
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:	38 110	36 092	16 075							
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	-	46 550	46 550							
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	19 094	19 094							
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	1 100	1 100							
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevétele	-	800	800							
14	Saját bevételek összesen:	-	67 544	67 544							
15	Kötelezettségek aránya:		53%	24%	#####	#####	#####	#ZÉROOSZTÓ	#####	#####	#####

Helyi adók részletezése:	
Helyi ipartűzési adó	27 000
Idegenforgalmi adó és talajterh	650
Kommunális adó	12 000
Gépjárműadó 40%	5 200
Mezőbéri járulék	2 500
Helyi adók összesen	47 350

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingatlanok bérbeadása	16 594
Telenor bérleti díja	500
Vodafone bérleti díja	500
Vízi közmű	1 200
Telekom bérleti díja	300
Összesen:	19 094

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2018. 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.
Helyi önkormányzati Intézmények						
1. Konyha	73 934	45 868	28 066	73 934	31 408	
2. Könyvtár és Művelődési ház	16 702	535	16 167	16 702	4 270	11 897
3. Kastélykert Óvoda	78 680	10	78 670	78 680	73 688	4 982
4. Gondozási központ	92 723	39 085	53 638	92 723	69 620	
5. Polgármesteri Hivatal	59 896	14 110	45 786	59 896	43 876	1 910
Intézményi összesen (1-6):	321 935	99 608	222 327	321 935	222 861	18 788
6. Helyi Önkormányzat	300 826	135 580	165 245	300 826	74 451	
Önkormányzat összesen:	622 760	235 188	387 572	622 760	297 313	

297 313 eft

150 602 000 Ellenőrzőszám:

297 312 803

**2018. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik válhat szükségessé**

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megtílt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.				ezer Ft-ban

Az Önkormányzatnál 2018. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
------	-------------------------	--------------------	-------	-------------------------

ezer Ft-ban

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzat összesen:

- Ingatlanok felújítása	25 700
- Felújítási áfa	6 939
Önkormányzat felújításai összesen:	32 639

II. Felújítások mindösszesen: 32 639

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-
-
-
-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen: 34 939

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK	
1. <u>KONYHA</u>	
KONYHA beruházásai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:	
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
- 6 db laptop vásárlás	709
- Beruházási áfa	191
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:	
	900
4. <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ beruházásai össz.:	
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Kis értékű tárgyi eszközök	100
- Beruházási áfa	30
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	
	130
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- Futó vásárlás	1 000
- Beruházási áfa	270
Önkormányzat beruházásai összesen:	
	1 270
I. Beruházások mindösszesen:	
	2 300

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 felújításai</u>	

124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8113				
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811				
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 093			
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	15 093			
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	58 212	78 670	78 670	
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	73 305	78 670	78 670	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	73 305	78 670	78 670	
	Kiadások összesen		73 347	78 680	78 680	
	Bevételek összesen		73 347	78 680	78 680	

Közhatalmi bevételek:									
92	Vagyoni típusú adók	B34							
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója								
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó								
96	Gépjárműadó	B354							
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része								
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35							
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...								
103	ebből: egyéb bírság								
104	ebből: egyéb települési adók								
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3							
Működési bevételek:									
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
107	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
108	Tulajdonosi bevételek	B404							
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
110	Ellátási díjak	B405							
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408							
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409							
116	Egyéb működési bevételek	B411	42	10	10				
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	42	10	10				
Felhalmozási bevételek:									
118	Ingatlanok értékesítése	B52							
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5							
Működési célú átvett pénzeszközök:									
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6							
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)									
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)	B1-B7	42	10	10				

62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
66	ebből: háztartások					
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: (64+66)	K8				
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	73 347	78 680	78 680	
Finanszírozási kiadások:						
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113				
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91				
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111				
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112				
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai	B113				
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	B114				
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)	B11				
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
83	ebből: központi költségvetési szervek					
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				

29	Kiküldetések kiadásai	K341				
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34				
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 690	2 257	2 257	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
33	Kamatkiadások	K353				
34	ebből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	107	10	10	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	1 797	2 267	2 267	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 744	12 040	12 040	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42				
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4				
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506				
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
49	ebből: társulások és költségvetési szervek					
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512				
51	ebből: egyéb civil szervezetek					
52	Tartalékok	K513				
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62				
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		709	709	
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	495			
58	Részesedések beszerzése	K65				
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80	191	191	
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	575	900	900	
Felújítások:						
61	Ingatlanok felújítása	K71				

Kerekítésből adódó költség

Laptop vásárlás

Tápiógyörgye Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde

.../2018. (.....) rendelet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	48 409	49 980	49 980	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	423	250	250	
3	Jubileumi jutalom	K1106	483			
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közeledési költségterítés	K1109	75	75	75	
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	500	500	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	49 890	50 805	50 805	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 580	1 580	1 580	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 064	1 500	1 500	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	3 644	3 080	3 080	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	53 534	53 885	53 885	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 494	11 855	11 855	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	10	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 280	1 800	1 800	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>1 290</i>	<i>1 810</i>	<i>1 810</i>	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280	200	200	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>280</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
23	Közüzemi díjak	K331	2 120	2 120	2 120	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	100	100	100	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	570	500	500	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10			
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 577	5 043	5 043	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	4 377	7 763	7 763	

Susányiné, Kristályné F. I. kompenzáció,
betegszabadság

Katona Gizella és Kájel Gabriella
megbízási díja
Katona Gizella és Kájel Gabriella
egyéb díjazása

Könyvvásárlás

Felújítások anyagai, tisztítószerek, irodaszerek

internet és telefondíj

gáz, víz, villany
fénymásoló bérleti díja

Növénytermesztési szolgáltatás, mosoda,
bankköltség, postaköltség, könyvelési
szolgáltatás, ügyintézés

125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811					
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813					
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 141	28 066		28 066	
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	26 141	28 066		28 066	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	26 141	28 066		28 066	
	Kiadások összesen		71 527	73 934		73 934	
	Bevételek összesen		71 527	73 934		73 934	

93	ebből: magánszemélyek kommunális adója								
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó								
96	Gépjárműadó	B354							
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része								
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35							
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...								
103	ebből: egyéb bírság								
104	ebből: egyéb települési adók								
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3	B3							
Működési bevételek:									
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 909						
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
108	Tulajdonosi bevételek	B404							
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
110	Ellátási díjak	B405	32 826	36 109				36 109	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 648	9 749				9 749	
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408							
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409							
116	Egyéb működési bevételek	B411	3	10				10	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	45 386	45 868				45 868	
Felhalmozási bevételek:									
118	Ingatlanok értékesítése	B52							
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5							
Működési célú átvett pénzeszközök:									
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6							
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)	B1-B7	45 386	45 868				45 868	
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalat	B8113							

Értéktétel díja

Bérekhez kapcsolódó kerekítési
különbözet

64	Felújítások összesen (60+61+62):				K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:									
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				K86				
66	ebből: háztartások								
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				K88				
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)				K8				
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)				K1-K8	71 527	73 934	73 934	
Finanszírozási kiadások:									
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				K9113				
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (69)				K911				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				K914				
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása				K915				
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)				K91				
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):				K9				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:									
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111				
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112				
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				B113				
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114				
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				B115				
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)				B11				
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16				
83	ebből: központi költségvetési szervek								
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok								
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai								
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok								
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:									
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25				
90	ebből: központi költségvetési szervek								
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2				
Közhatalmi bevételek:									
92	Vagyoni típusú adók				B34				

30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34				
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	8 424	12 326	12 326	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 648			
33	Kamatkiadások	K353				
34	ebből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	388	10	10	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	12 460	12 336	12 336	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	58 316	58 250	58 250	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42				
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4				
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506				
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
49	ebből: társulások és költségvetési szervek					
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512				
51	ebből: egyéb civil szervezetek					
52	Tartalékok	K513				
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62				
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	217			
58	Részesedések beszerzése	K65				
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67				
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	217			
Felújítások:						
61	Ingatlanok felújítása	K71				
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74				

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	9 031	12 204	12 204	
2	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 578	600	600	
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közeledési költségterítés	K1109				
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	139	160	160	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	10 748	12 964	12 964	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	109			
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	109			
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	10 857	12 964	12 964	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	K2	2 137	2 720	2 720	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 204	35 204	35 204	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	35 204	35 204	35 204	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	50	50	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	200	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	300	250	250	
23	Közüzemi díjak	K331	8 972	8 500	8 500	
24	Bérleti és lízing díjak	K333				
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300	360	360	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	430	1 300	1 300	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	10 352	10 460	10 460	
29	Kiküldetések kiadásai	K341				

Betegszabadságok

Közfoglalkoztatottak túlmunkáinak a díjazása volt itt dec, jan, febr-ra vonatkozóan, ez javításra került.

Élelmiszer alapanyag, tisztítószer, irodaszer

Szoftver átalánydíj
Telefon és internetdíj

gáz 5.000 eFt, víz 300 eFt, villany 2.128 eFt

Dietetikus 30.000,- Ft/hó +áfa
Bankköltség, hulladék szállítás,
mosodai szolgáltatás, könyvelési szolgáltatás,
ügyintézés