

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

12. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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

Gépjárműadó mentesség részletezése:Kedvezmények:1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

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

Adómentesség:

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

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 044 675 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

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

A tervezett Infláció:	102,00%	102,00%	101,50%	101,50%	101,50%	102,00%
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Az Önkormányzati hitelek alakulása

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

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

58. § (5) bekezdése alapján

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

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

VAGYONKIMUTATÁS

2013. év

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

18. sz. melléklet

Adatok: ezer Forintban!

Eszközök

A/ Befektetett eszközök

I. Immateriális javak	0
Ebből:	
3/b. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0
4/b. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0

II. Tárgyi eszközök	2.376.280
Ebből:	

1/a. Forgalomképes ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	99.960
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok	103.116
1/c. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	824.679
2/b. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	26.866
3/b. Korlátozottan forgalomképes járművek (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	16.355
5/a. Tárgyi eszköz érték...	1.305.304
5/b. Korlátozottan forgalomképes beruházások (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	10.273
Ebből:	

3/a. Forgalomképes tartósan adott kölcsönök	136
5/a. Forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelés	0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	
Ebből:	

1/b. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök	0
---	---

Befektetett eszközök összesen:	2.386.553
---------------------------------------	------------------

B/ Forgóeszközök (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)

I. Készletek	285
II. Követelések	22.091
III. Értékpapírok	0 -
IV. Pénzeszközök	16.210
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3.765
Forgóeszközök összesen:	42.351

Eszközök összesen:	2.428.904
---------------------------	------------------

Források

D/ Saját tőke

1. Induló tőke	59.429
2. Tőkeváltozások	1.017.392
3. Értékelési tartalék	1.305.304
Saját tőke összesen	2.382.125

E/ Tartalékok

I. Költségvetési tartalékok	19.388
II. Vállalkozási tartalékok	-
Tartalékok összesen	19.388

F/ Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26.804
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	587
Kötelezettségek összesen:	27.391

Források összesen:	2.428.904
---------------------------	------------------