

Az önkormányzat 2014. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2014 évi előirányzat
	Ezer forintban!
<u>I. Működési bevételek</u>	
<u>1. Intézményi működési bevételek</u>	
1.1. Közhatalmi bevételek	300
1.2. Áru- és készletértékesítés	
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 134
1.4. Egyéb sajátos bevétel	5 158
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250
1.6. Bérleti és lízingdíj bevételek	10 220
1.7. Intézményi ellátási díjak	53 360
1.8. Alkalmazottak térítése	
1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	19 681
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája	66
1.12. Kamatbevétel	
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Intézményi működési bevételek összesen:	95 170
<u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</u>	
<u>2.2. Helyi adók</u>	
2.1.1. Helyi iparűzési adó	22 000
2.1.2. Idegenforgalmi adó	15
2.1.3. Kommunális adó	8 000
2.1.4. Mezőőri járulék	1 600
Helyi adók összesen:	31 615
<u>2.3. Átengedett központi adók</u>	
2.3.1. Gépjárműadó	4 800
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a	20
Átengedett központi adók összesen:	4 820
<u>2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>	
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	
2.4.2. Pótlék, bírság	500
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	500
<u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):</u>	36 935
<u>I. Működési bevételek összesen (1.+2.):</u>	132 105 eFt
<u>II. Támogatások</u>	Ezer forintban!
<u>2. számú melléklet szerint támogatások:</u>	
<u>1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	
II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft.	44 792
II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 729

II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár	8 311
II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 666
II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 304
II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 448
II.1.1.c) Beszámítás összege	
II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.593 fő x 2.700 Ft.	9 701
1. A helvi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	78 222
<u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (7,4 fő)	29 923
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (6 fő)	10 800
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	3 304
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	2 893
<u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	46 920
<u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	
III.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 405
III.3.c (1) szociális étkeztetés (90 fő)	4 982
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft)	1 635
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (7 fő)	18 242
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása	6 386
III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha)	8 127
<u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</u>	53 778
<u>4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3593 fő x 1.140 Ft)	
<u>4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>	
2. számú melléklet szerint támogatások összesen:	178 920
<u>3. számú melléklet szerint támogatások:</u>	
<u>5. A helvi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny.</u>	
II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás	
II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	
II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	
II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	
<u>5. A helvi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen:</u>	
<u>II Támogatások összesen (1.1-1.5.):</u>	178 920
Ezer forintban:	178 920
VIS MAIOR támogatás	10 000
II.6.1. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3.593 fő x 1.140 Ft)	4 096

II.6.2. Egyes jövedélempótló támogatások állami rész (várható)	31 900
6. Várható egyéb támogatások összesen:	45 996

II Támogatások +várható (1.1-1.6):	224 916
Ezer forintban:	224 916

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek
2. Épületeingatlanok értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

IV. Támogatás értékű bevételek**1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	4 500
- Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból	10 800
- Mezőőri támogatás (FVM által utalt)	600
- Svájci pályázat	8 998
- ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképes:	115 675
Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen:	140 572

2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- Strand pályázat	21 000
Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	21 000

IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):	161 572
---	----------------

V. Megtérülések

- Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése

VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	518 593
---	----------------

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

VIII. Bevételek összesen (VI+VII):

Költségvetési bevételek 2013. évben összesen:	523 593
	523 593

Önkormányzati és Intézményei Bevételek összesen:	523 593
---	----------------

IX. Finanszírozási bevétel

Bevételek összesen:	523 593 eFt
----------------------------	--------------------

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2014 évben

2. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Könyha	Könyvtár és Művelődési ház	Gondozási központ	Kastélykert Óvoda	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal	Tápiógyörgye Község Önkormányzata	Önkormányzat összesen
		I.	2.	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek					300		300
2.	Áru- és készletértékesítés							
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 034		700		200	2 200	6 134
4.	Egyéb sajátos bevétel						5 158	5 158
5.	Továbbszámított szolgáltatások értéke						250	250
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek		1 100			2 000	7 120	10 220
7.	Intézményi ellátási díjak	27 736		25 224			400	53 360
8.	Alkalmazottak térítése							
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek							
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	8 308	143	7 000		540	3 691	19 681
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája						66	66
12.	Kamatbevétel							
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
I.	Intézményi működési bevételek összesen	39 078	1 243	32 924		3 040	18 885	95 170
a.	Támogatásértékű működési bevétel						140 572	140 572
b.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						21 000	21 000
II.	Támogatásértékű bevétel összesen						161 572	161 572
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
IV.	Sajátos működési bevételek					36 935		36 935
V.	Megtérülések							
	Saját bevételek összesen	39 078	1 243	32 924		39 975	180 457	293 677
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek						5 000	5 000
	Saját bevételek mindösszesen	39 078	1 243	32 924		39 975	185 457	298 677
VII.	Állami támogatás	13 110	4 096	26 263	46 920	91 097	43 430	224 916
VIII.	Össz. Bevétel	52 188	5 339	59 187	46 920	131 072	228 887	523 593
	Felhalmozási hitel felvétel							523 593

Intézményi bevételek részletezése:Ezer forintban!

sor.	Konyha bevételek	ÁFA	
1.	Táborozás	2 000	540
	<u>Óvodáskorú gyermek étkeztetés:</u>		
2.	háromszori étkezés (36 fő x 220 nap x 270 Ft.)	2 138	577
3.	kétszeri étkezés (38 fő x 220 nap x 230 Ft.)	1 923	519
	<u>Napközis gyermekek étkeztetés:</u>		
	háromszori étkezés		
4.	alsós: (45 fő x 185 nap x 360 Ft.)	2 997	809
5.	felső: (8 fő x 185 nap x 375 Ft.)	555	150
	kétszeri étkezés		
6.	alsós: (35 fő x 185 nap x 310 Ft.)	2 007	542
7.	felső: (42 fő x 185 nap x 325 Ft.)	2 525	682
	egyszeri étkezés		
8.	alsós: (4 fő x 185 nap x 240 Ft.)	178	48
9.	felső: (4 fő x 185 nap x 255 Ft.)	189	51
10.	Szociális étkezés (90 fő x 252 nap x (490 Ft. - ÁFA))	8 754	2 364
11.	Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA))	1 034	279
12.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA))	6 470	1 747
13.	A visszaigényelhető ÁFA		
14.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	8 308	
	Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel:	39 078	
15.	Rezsiköltség-számlázás az önkormányzat felé		
	Összesen:	39 078	
sor.	Könyvtár és Művelődési ház		
1.	Tagdíj, bérleti díj, internet bevétel	200	54
2.	Művelődésház egyéb bevétele (rendezvény)	200	54
3.	Könyvbevétel	700	35
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	143	
	Összesen:	1 243	
sor.	Gondozási Központ		
1.	Gondozási díj (25 fő)	10 000	2 700
2.	Mosodai szolgáltatási bevételek	700	189
3.	A visszaigényelhető ÁFA		
5.	Szociális étkezés (90 fő x 252 nap x (490 Ft. - ÁFA))	8 754	2 364
6.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA))	6 470	1 747
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	7 000	
	Összesen:	32 924	
sor.	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal		
1.	Közhatalmi bevételek	300	
2.	Földhaszonbér	2 000	540
3.	Termőföld használathoz kapcsolódó hirdetmény díja	200	
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	540	
	Összesen:	3 040	

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Előirányzat 2013 év	Előirányzat 2014 év
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>		
Ebből:		
- személyi juttatás	100 125	125 555
- munkáltatót terhelő járulék	26 562	33 303
- dologi kiadások	166 254	237 231
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	27 692	31 390
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	38 912	49 712
- ellátottak pénzbeni juttatásai		
- általános tartalék	4 000	4 000
- céltartalék (felhalmozási)		
- céltartalék (működési)	500	500
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	364 045	481 690
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>		
Ebből:		
- beruházás	59 756	5 715
- felújítás		10 635
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	3 254	4 553
- felhalmozási célú kölcsön visszafizetése		21 000
II. Felhalmozási kiadások összesen:	63 010	41 903
I-II. Kiadások összesen:	427 055	523 593
<u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u>		
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>		
Kiadások mindösszesen:	427 055	523 593

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2014 évben

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

Feladatok megnevezése	Könyha	Könyvtár és Művelődési ház	Gondozási központ	Kastélykert Óvoda	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal	Tápiógyörgye Község Önkormányzat a	Önkormányzat összesen
	1.	2	3	4	5	6	7
I. Működési, fenntartási kiadások							
Ebből:							
- személyi juttatás	9 169	4 516	20 190	28 725	38 669	24 286	125 555
- munkáltatói terh. járulék	2 476	1 219	5 338	7 756	9 957	6 557	33 303
- dologi kiadás	51 028	8 550	38 330	12 637	12 937	113 748	237 231
- pénzeszköz átadás						31 390	31 390
- társadalmi és szociálpolitikai juttatás					37 100	12 612	49 712
- ellátottak pénzbeni jutt.							
- hiteltörlesztés							
- általános tartalék						4 000	4 000
- céltartalék						500	500
Működési és fennt. kiad. összesen:	62 673	14 285	63 858	49 118	98 663	193 093	481 690
II. Felhalmozási kiadások							
Ebből:							
- beruházás	3 175					2 540	5 715
- felújítás						10 635	10 635
- egyéb kiadás							
- pénzeszköz átadás						4 553	4 553
- Felhalmozási kölcsön visszafizetése						21 000	21 000
- fejlesztési céltartalék							
Felhalmozási kiadás összesen:	3 175					38 728	41 903
Kiadások összesen:	65 848	14 285	63 858	49 118	98 663	231 821	523 593
III. Tervezett létszám	6	4	9	15	12	7	53
2014.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	4	1	2	0	1	10	18
2014.évi tervezett össz létszám:	10	5	11	15	13	17	71
IV. Előző évi kiadások összesen terv.	63 617	11 346	54 824	14 158	91 130	191 981	427 056
Előző évi tervezett létszám	6	4	9	15	10	7	51
Előző évi tervezett közfoglalkozt.::	4	1	2	0	1	10	18
Össz létszám:	10	5	11	15	11	17	69