

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2016 év	2017 évi előirányzat
	Ezer forintban!	Ezer forintban!
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek		3 778
1.2. Áru- és készletértékesítés		
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 407	6 652
1.4. Egyéb sajátos bevétel	3 884	2 286
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	3 892
1.6. Bérleti és lízingdíj bevételek	9 270	7 716
1.7. Intézményi ellátási díjak	59 148	67 082
1.8. Alkalmazottak térítése		
1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék	700	800
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	17 717	16 355
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája		405
1.12. Kamatbevétel		
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
1.14. Eszközértékesítés		1 500
1.15. Víz- és villanymegtermelés		7 400
Intézményi működési bevételek összesen:	97 376	117 866
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei		
2.2. Helyi adók		
2.1.1. Helyi iparűzési adó (200 adózó)	25 000	25 000
2.1.2. Idegenforgalmi adó		
2.1.3. Kommunális adó (1479 adózó)	10 000	10 000
2.1.4. Mezőőri járulék (250 adózó)	2 500	2 500
Helyi adók összesen:	37 500	37 500
2.3. Átengedett központi adók		
2.3.1. Gépjárműadó 40%-a (13.000 eFt 40%-a)	5 000	5 200
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a	20	20
Átengedett központi adók összesen:	5 020	5 220
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
2.4.1. Környezetvédelmi bírság		
2.4.2. Pótlék, bírság	800	800
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	800	800
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):	43 320	43 520
I. Működési bevételek összesen (1.+2.):	140 696 eFt	161 386 eFt
II. Támogatások	Ezer forintban!	Ezer forintban!
2. számú melléklet szerint támogatások:		
1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.53 fő x 4.580.000 Ft.	44 105	43 647

II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
összesen	23 837	23 837
II.1.1.b)-ből:		
II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.300 Ft./hektár	8 273	8 273
II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 016	10 016
II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100e	100	100
II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 448	5 448
II.Lakott külterület támogatás 2550 Ft/ fő (45 fő)	115	109
II.Üdülöhely feladatok támogatás		27
V.1.1 Működéshez kapcsolódó kiegészítés	11 644	27 756
II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.511 fő x 2.700 F	9 569	9 480
1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	89 270	104 856
<u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (11,5 fő) 8 hó, 4.469900 Ft/Fő	29 294	34 269
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (8 fő) 8 x 1.800.000 Ft/fő	9 600	9 600
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 fő) 4 hó 4hó x 4.469.900 Ft	12 924	14 900
II.1. (2) 2 pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező segítők (7 fő)	4 800	4 200
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	2 720	
II.2. (4) 2 Óvoda pedagógus támogatása 10 fő 38.200 Ft/fő	315	382
II.2. (8) Működtetés 8 hó	4 267	6 645
II.1.2. gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1 200	
II.2. (8) Működtetés 4 hó	1 893	2 996
II.4. Köznevelési intézmények működtetési támogatása	4 038	
II.5.a (1) Óvoda pedagógusok támogatása Ped. II. kieg.	384	419
<u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	71 435	73 411
<u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>		
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 513	24 890
III.3. Családsegítés (1 fő)	3 000	3 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés (61 fő) 55360 Ft/fő/év	4 152	3 377
III.3.d. (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítés 25.000 Ft/fő/év x 12fő		300
III.3.d. (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 210.000 Ft/fő/év x 12 fő		2 520
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (13 főx 109.000 Ft)	1 526	1 417
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (7 fő)	18 242	18 242
Összesen:		53 746
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása	10 281	11 934
III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha) 6,2 fő x 1.632.000 Ft	9 841	10 118
III.5.b Gyerekétkeztetés_támogatása (2016.12.23-án születik döntés)	23 429	26 102
III.5.c Szünidei gyerekétkeztetés őszi, téli, tavaszi, nyári = 68 nap, 50 fő - 570 Ft/adag	1 596	1 910
Összesen:		50 064

3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

98 580 103 810

4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a

4 040 4 003

Közművelődési feladatokhoz (3.511 fő x 1.140 Ft)

4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összese

4 040 4 003

2. számú melléklet szerint támogatások összesen:

263 325 286 080

3. számú melléklet szerint támogatások:

5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny.

II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás

II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen:**II Támogatások összesen (1.1-1.5.):**

263 325 286 080

Ezer forintban:

263 325 286 080

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

263 325 286 080

Ezer forintban:

263 325 286 080

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek

2. Épületingatlanok értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**IV. Támogatás értékű bevételek****1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök**

Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra 2016.11.01-től Házi orvos

7 246 20 401

- Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból

67 920 71 871

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

600 1 890

- Svájci pályázat

12 000 5 000

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

- ASP

7 000

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen:

87 766 106 162

2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- Műfüves football pálya pályázati támogatása

26 953

Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:

26 953

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

114 719 106 162

V. Megtérülések

ÖKO-Víz Kft. Tartozás

18 000

Vis maior		18 075
Közműfejlesztési támogatás	2 100	
<u>VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</u>	538 840	571 703
<u>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>		
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	5 000	5 000
<u>VIII. Bevételek összesen (VI+VII):</u>		
Költségvetési bevételek 2016. évben összesen:	543 840	576 703
	543 840	576 703
<u>Önkormányzati és Intézményei Bevételek összesen:</u>	543 840	576 703
<u>IX. Finanszírozási bevétel</u>		
Rulírozó hitel felvétel	38 800	28 873
<u>Bevételek összesen:</u>	582 640 eFt	605 576 eFt

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2017 évben

2. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Konyha	Könyvtár és Művelődési ház	Gondozási központ	Kastélykert Óvoda	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal	Tápiógyörgye Község Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1. Közhatalmi bevételek	1.	2.	3	4	5	6	7
2. Áru- és készletértékesítés						3 778	3 778
3. Szolgáltatások ellenértéke	2 909		750			2 993	6 652
4. Egyéb sajátos bevétel						2 286	2 286
5. Továbbszámított szolg. értéke						3 892	3 892
6. Bérleti és lízingdíj bevételek		50			1 258	6 408	7 716
7. Intézményi ellátási díjak	32 826		32 004			2 252	67 082
8. Alkalmazottak térítése							
9. Egyéb kártérítés (osztalék)					800		800
10. Kiszámlázott szol. Áfája	9 648		2 610			4 097	16 355
11. Értékesített tárgyi eszközök áfája						405	
12. Eszközértékesítés						1 500	
13. Vízmű villanymegterítés						7 400	
14. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről							
I. Intézményi működési bevételek összesen	45 383	50	35 364		2 058	35 011	117 866
a. Támogatásértéktől működési bevétel					7 000	99 162	106 162
b. Támogatásértéktől felhalmozású bevétel						18 075	18 075
II. Támogatásértéktől bevétel összesen					7 000	117 237	124 237
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
IV. Sajátos működési bevételek					43 520		43 520
V. Megtérülések							
Saját bevételek összesen	45 383	50	35 364		52 578	152 248	285 623
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek						5 000	5 000
Saját bevételek össz.	45 383	50	35 364		52 578	157 248	290 623
VII. Állami támogatás	50 064	4 003	53 746	73 411	43 647	61 209	286 080
VIII. Össz. Bevétel	95 447	4 053	89 110	73 411	96 225	218 457	576 703
Rulírozó hitel felvétele							28 873

Intézményi bevételek részletezése:Ezer forintban!

sor.	Konyha bevételek	2016 ÁFA		2017 ÁFA	össz:	ÁFA számítás
1.	Táborozás	2 411	651	2 411	651	651
	<u>Óvodáskorú gyermek étkeztetés:</u>					
2.	háromszori étkezés (60 fő x 220 nap x 315 Ft.)	2 785	752	4 158	1 123	1 123
3.	kétszeri étkezés (30 fő x 220 nap x 255 Ft.)	2 254	609	1 683	454	454
4.	bölcsődei étkeztetés (10 fő x 220 nap x 255 Ft.)	282	76	561	151	151
	<u>Napközis gyermekek étkeztetés:</u>					
	háromszori étkezés					
5.	alsós: (61 fő x 185 nap x 400 Ft.)	4 166	1 125	4 514	1 219	1 219
6.	felső: (21 fő x 185 nap x 415 Ft.)	1 620	437	1 612	435	435
	kétszeri étkezés					
7.	alsós: (25 fő x 185 nap x 345 Ft.)	1 604	433	1 596	431	431
8.	felső: (35 fő x 185 nap x 365 Ft.)	2 376	642	2 363	638	638
	egyszeri étkezés					
9.	alsós: (4 fő x 185 nap x 265 Ft.)	197	53	196	53	53
10.	felső: (4 fő x 185 nap x 280 Ft.)	208	56	207	56	56
11.	Szociális étkezés (50 fő x 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) 61 fő - kihasználtság	8 666	2 340	7 308	1 973	1 973
12.	Munkahelyi étkezés (0 fő x (500 Ft.-ÁFA))	498	134			
13.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	9 125	2 464	2 464
14.	A visszaigényelhető ÁFA				11 589	
15.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	9 254		9 648		9 648
	Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel:	43 526		45 383		
16.	Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé					
	Összesen:			45 383		9 648
Könyvtár és Művelődési ház						
1.	Tagdíj, internet bevétel	50		50		
2.	Művelődésház egyb. bevétele (rendezvény)					
3.	Könyvbevétel					
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája					
	Összesen:	50		50		
Gondozási Központ						
1.	Gondozási díj (25 fő)	11 614		13 963		13 963
2.	Mosodai szolgáltatási bevételek	750	203	750	203	
3.	A visszaigényelhető ÁFA					
5.	Szociális étkezés (61 fő x 252 nap x (580 Ft. - ÁFA))	8 666	2 340	8 916	2 407	11 323
6.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	9 125		9 125
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	4 488		2 610		
	Összesen:	32 723		35 364		
Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal						
1.	Földhaszonbér	1 258		1 258		
2.	ÉMÁSZ Részvények osztaléka	700		800		
3.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája					
	Összesen:	1 958		2 058		
Tápiógyörgye Község Önkormányzat						
1.	Üdültetés bevétele (Táborozás)	2 748	742	3 700	999	
2.	Szennyvízszállítás bevétele	600	162	100	27	
3.	Védett természeti értékek gonozása, bemutatása	64	17	64	17	
4.	Temető bevételek	622	168	622	168	
5.	T-Com bérlet díja	300	81	394	106	
6.	Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja	521	141	521	141	
7.	Vodafone telefontársaság bérleti díja	508	137	508	137	
8.	Vízi közmű	1 200	324	1 200	324	
9.	Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei)					

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	2016 év	2017 év
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>		
Ebből:		
- személyi juttatás	211 564	253 457
- munkáltatót terhelő járulék	46 870	54 936
- dologi kiadások	205 278	205 226
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	9 420	49 403
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	2 500	2 600
- ellátottak pénzbeni juttatásai		
- általános tartalék	4 000	4 000
- céltartalék (felhalmozási)		
- céltartalék (működési)	1 000	1 000
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	480 632	570 622
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>		
Ebből:		
- Vis Maior	0	16 510
- beruházás (felhalmozási kiadás)	42 204	5 490
- felújítás (Tabán)	21 310	
- felújítás (szolgálati lakások)		9 906
- felújítás (kátyúzás, kazáncsere, egyéb)		3 048
- egyéb kiadás	19 648	
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsör	8 500	
- felhalmozási célú kölcsön visszafizetése		
II. Felhalmozási kiadások összesen:	91 662	34 954
I-II. Kiadások összesen:	572 294	605 576
<u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u>		
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>		
Kiadások mindösszesen:	572 294	605 576

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017 évben

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
1.	I. Működési, fenntartási kiadások							
2.	Ebből:							
3.	- személyi juttatás	10 609	7 018	37 694	50 645	31 708	115 783	253 457
4.	- munkáltatói terh. járulék	1 987	1 544	8 293	10 794	7 769	24 549	54 936
5.	- dologi kiadás	57 396	6 830	34 200	7 789	21 742	77 269	205 226
6.	- pénzeszköz átadás						49 403	49 403
7.	- társadalmi és szociálpolitikai juttatás						2 600	2 600
8.	- ellátottak pénzbeni jutt.							
9.	- hiteltörlesztés							
10.	- általános tartalék						4 000	4 000
11.	- céltartalék						1 000	1 000
12.	Működési és fennt. kiad. összesen:	69 992	15 392	80 187	69 228	61 219	274 604	570 622
13.	II. Felhalmozási kiadások							
14.	Ebből:							
15.	- vis maior						16 510	16 510
16.	- felhalmozási kiadás						5 490	5 490
17.	- egyéb kiadás						12 954	12 954
18.	- pénzeszköz átadás							
19.	- Felhalmozási kölcsön visszafizetése							
20.	- fejlesztési céltartalék							
21.	Felhalmozási kiadás összesen:						34 954	34 954
22.	Kiadások összesen:	69 992	15 392	80 187	69 228	61 219	309 558	605 576
23.	III. Tervezett létszám	6	4	15	19	12	14	70
24.	2017.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	5	1	1	1	0	63	71
25.	2017.évi tervezett össz létszám:	11	5	16	20	12	77	141
26.	IV. Előző évi kiadások összesen terv.	72 711	14 781	68 278	51 874	66 976	308 017	582 640
27.	Előző évi tervezett létszám	6	4	9	15	12	7	53
28.	Előző évi tervezett közfoglalkozt.::	4	1	2	0	1	62	70
29.	Össz létszám:	10	5	11	15	13	69	123

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai
2017. év

	2016. év	Ezer forintban! 2017. év
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>		
1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (71 fő, Startmunka, hosszú, rövid)	68 681	71 871
2. Közalkalmazottak személyi juttatása (Mezőőrök, Védőnő, Családsegítő, Karbantartók, Háziorvos)	26 230	33 067
3. Polgármester, Alpolgármester és Képviselők személyi juttatása (1+1+5)	2 569	9 837
Rendszeres személyi juttatások összesen:	97 480	114 775
1. Egyéb költségtérítés		808
2. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján		200
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>		1 008
<u>III. Külső személyi juttatások</u>	0	0
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	97 480	115 783
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>	17 048	24 549
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	17 048	24 549
<u>V. Dologi kiadások</u>		
1. Élelmiszerbeszerzés		
2. Gyógyszerbeszerzés	110	110
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	400	400
4. Hajtó, kenőanyag	4 000	4 000
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszöz., szellemi termék beszerzés	980	980
6. Munkaruha, védőruha	225	225
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	3 000	3 000
Készletbeszerzés összesen	8 715	8 715
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	1 000	1 000
9. Bérleti és lízingdíjak	200	200
10. Gázenergia szolgáltatás	6 000	8 000
Villamosenergia szolgáltatás (iskola, zeneiskola, közmű,		
11. vízmű, strand)	10 000	17 000
11.sorból: - Vízmű		7 400
- Strand		1 000
- Iskola, Zeneiskola		600
- Közvilágítás		8 000
12. Víz- és csatornadíj	3 420	3 420
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	10 000	10 000
14. Egyéb üzemeltetési szolg.	600	600
15. Vásárolt közszolgáltatások	520	
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	3 000	3 000
Szolgáltatások összesen:	34 740	43 220
17. ÁFA kiadások	13 896	13 944
18. Kiküldetés, Reklámkiadások	200	200
19. Egyéb dologi kiadások (ebrendész:1092 eFt +áfa)	7 510	7 690
Különféle dologi kiadások összesen:	21 606	21 834
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	3 500	3 500
21. Utak kátyúzása, karbantartása		
22. Fővárosi Ítéltábla fizetési kötelezése	9 000	
23. Általános iskola működtetési költség	16 000	

Egyéb folyó kiadások összesen:	28 500	3 500
--------------------------------	--------	-------

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	93 561	77 269
---	---------------	---------------

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

1. Többcéllú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, háziorvosi ügyelet, stb.)	1 200	5 167
2. ÖKO víz kamatmentes tagi kölcsön	500	
3. Tápió Hajt-a vízgazdálkodási társulat (10 fő x 6.000 Ft/hó)	720	720
4. Csatorna hozzájárulása	16 746	33 516
5. Gamesz Nonprofit Kft.		3 000

B/ Önkéntes vállalás alapján

4. HAJT-A Csapat Egyesület		
5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése (gondozási központnál tervezve)	19 166	42 403

C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között:

6. Sportegyesület támogatása
7. Asztalitenisz Sporegyesület

Sport támogatás összesen: _____

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

Egyéb támogatások összesen: _____

6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen:	7 000	7 000
---	-------	-------

<u>Pénzeszköz átadás összesen:</u>	26 166	49 403
---	---------------	---------------

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

1. Önkormányzati segély (kamatmentes kölcsön, élelmiszersomag)	800	1 050
2. Szociális Tüzelő		700
3. Köztemetés (48.260 Ft./eset)	1 500	500
4. BURSA ösztöndíj	200	320
5. Temetési segély		
6. Időskorúak támogatása (karácsonyi)		30

A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: _____

2 500 2 600

B, Egyéb pénzbeli támogatások:

<u>VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>	2 500	2 600
--	--------------	--------------

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

236 755	269 604
---------	---------

VIII. Felhalmozási kiadások**A/ Beruházások**

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

Beruházások összesen: _____

38 604

B/ Felújítások

1. Tabán út (régi Ságvári út) felújítás (aszfaltozás)	10 000	
2. Önkormányzati ingatlanok	3 000	7 800
3. Felújítási ÁFA	3 510	2 754
4. Felújítás		2 400

Felújítások összesen:	16 510	12 954
------------------------------	---------------	---------------

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

1. Közműfejlesztési támogatás (lakosságnak)	2 100	
---	-------	--

Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	2 100	
---	--------------	--

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:		
---	--	--

E/ Egyéb felhalmozási kiadások

1. ÖKO-plán monitoring szolgáltatás	490	490
2. Pest-terv	3 158	
3. Gázkazán csere iskola (2 db)	600	
4. Iskola PVC javítás és burkolás	1 500	
5. Piac területének rendezése	3 000	3 000
6. Gyógyszertár elektromos hálózatának felújítása	300	2 000
7. Vis Maior		16 510

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	9 048	22 000
--	--------------	---------------

VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):

66 262	34 954
---------------	---------------

IX. Tartalék

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

Tartalék összesen:	5 000	5 000
---------------------------	--------------	--------------

Önkormányzat kiadásai összesen:

308 017	309 558
----------------	----------------

X. Finanszírozási kiadásokKiadások mindösszesen

308 017	309 558
----------------	----------------

Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

Ezer forintban!

Önkormányzati Feladatok:	Falubusz	Nagybusz	Falutújság	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Mezőtéri szolgálat	Közüvilágítás	Temető fenntartás	Település üzemeltetés	Erdőgaz- dálkodás	Szennyvíz szilippantás	Ödültetés, ifjúsági tábor	Strand	Védett term. i értékek	Ifjús-egs zség, gon	Egyéb	Összesen:	ÁFA számítás
1. Élelmiszerbeszerzés (541)									90					20			110	110
2. Gyógyszerbeszerzés (542)																	400	400
3. Iródeszer, nyomatvány, könyv, folyóirat (543-544)	700	900	378		22	400		400	900		700						4 000	4 000
4. Hajító, kenőanyag (546)																		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547)									250	260	120	200	50	50			980	980
6. Munkaruh. védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548)									100		30						225	225
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítósz. közf. ter. hére eszközök, 549)					20	75		20	200		20	1 100	1 590			50	3 000	3 000
8. Készletbeszerzés összesen (54):	700	900	378		112	475		420	1 540	260	870	1 300	1 640	70		50	8 715	8 715
9. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)				200	50	20			200		40	40			140	310	1 000	1 000
10. Bérleti és lízing díjak (55222)					30				170								200	200
11. Gázenergia szolgáltatás (55224)				500	200			40	3 000			1 300	960		550	1 450	8 000	8 000
12. Villamosenergia szolgáltatás (55225)				80	30		8 000		600			100	1 000		150	7 040	17 000	17 000
13. Víz- és csatornadíj (55227)				50	20				100			50	200			3 000	3 420	3 420
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228)	140	300		240	20			40	2 300		350	370	3 300	40		2 900	10 000	10 000
15. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)				30	20	20			280		50	30	120			50	600	600
16. Vásárolt közszolgáltatások (553)																		
17. Pénzügyi, szakmai szolg. bankköltség, vagyon biz. 556-557)			50		20				2 200			200	380			150	3 000	3 000
18. Szolgáltatások összesen (55):	140	300	50	1 100	390	40	8 000	80	8 850		440	2 090	5 960	40	840	14 900	43 220	43 220
19. ÁFA kiadások (561)	362	446	116	1 369	259	147	2 160	221	3 768	70	683	1 273	1 270	151	227	1 423	13 944	13 944
20. Kiküldetés, Reprez., Reklamkiadások (562)									200								200	200
21. Különméte dologi kiadások összesen (56):	200	150		3 840	410	30		120	1 340		300	400	200	200		500	7 690	7 690
22. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)	562	596	116	5 209	669	177	2 160	341	5 308	70	983	1 673	1 470	351	227	1 923	21 834	21 834
23. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR.)	300	300		130	60			200	800		920	300	250	240			3 500	3 500
24. Fővárosi felölábla fizetési kötelezése																		
25. Egyéb folyó kiadások összesen:	300	300		130	60			200	800		920	300	250	240			3 500	3 500
26. Dologi kiadások összesen:	2 002	2 396	544	6 569	1 291	692	10 160	1 241	17 298	330	4 133	5 663	9 570	941	1 067	16 873	77 269	77 269

Össz:

31 587

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2017

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

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

Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2017

	2016. év	Ezer forintban! 2017. év
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>		
1. Közalkalmazottak illetménye (2 fő)	2 968	3 723
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 968	3 723
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>		
1. Étkezési hozzájárulás		
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:		
<u>III. Külső személyi juttatások</u>		
1. Állományba nem tartozók megbízási díja 2	3 295	3 295
Külső személyi juttatások összesen:	3 295	3 295
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	6 263	7 018
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 691	1 544
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 691	1 544
<u>V. Dologi kiadások</u>		
1. Élelmiszerbeszerzés		
2. Gyógyszerbeszerzés		
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	400	400
4. Hajtó, kenőanyag		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., függöny	50	50
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat		
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszköz)	50	50
Készletbeszerzés összesen:	500	500
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	160	160
9. Bérleti és lízing díjak		
10. Gázenergia szolgáltatás	1 900	1 900
11. Villamosenergia szolgáltatás	500	500
12. Víz- és csatornadíj	30	30
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	190	190
14. Egyéb üzemeltetési szolg.		
15. Vásárolt közszolgáltatások		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	50	50
Szolgáltatások összesen:	2 830	2 830
17. ÁFA kiadások	1 400	1 400
18. Kiküldetés, Reklámkiadások		
19. Egyéb dologi kiadások		
Különféle dologi kiadások összesen:	1 400	1 400
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	200	200
21. Rendezvény tervek (Községi rendezvények +Varga József (Matem	1 900	1 900
Egyéb folyó kiadások összesen:	2 100	2 100
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 830	6 830
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u>	14 784	15 392

**Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai
2017**

al

Ezer forintban!

2016. év 2017. év

I. Rendszeres személyi juttatások

1. Közalkalmazottak illetménye (6 fő)	7 768	9 031
Rendszeres személyi juttatások összesen:	7 768	9 031

II. Nem rendszeres személyi juttatások

1. Étkezési hozzájárulás		
2. Túlóra (Mt.)	1 941	1 578
3. Kereset kiegészítés		
4. Cafetéria-juttatás		
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 941	1 578

III. Külső személyi juttatások

1. Állományba nem tartozók megbízási díja		
Külső személyi juttatások összesen:		

Személyi juttatások összesen:

9 709 10 609

IV. Munkaadókat terhelő járulékok

1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	2 616	1 987
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 616	1 987

V. Dologi kiadások

1. Élelmiszerbeszerzés	34 084	34 084
2. Gyógyszerbeszerzés	10	10
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	30	30
4. Hajtó, kenőanyag		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	700	700
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	100	100
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	1 000	1 000
Készletbeszerzés összesen:	35 924	35 924
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	150	150
9. Bérleti és lízing díjak		
10. Gázenergia szolgáltatás	6 000	5 000
11. Villamosenergia szolgáltatás	1 600	2 600
12. Víz- és csatornadíj	290	300
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	650	650
14. Egyéb üzemeltetési szolg.		
15. Vásárolt közszolgáltatások		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	100	100
Szolgáltatások összesen:	8 790	8 800
17. ÁFA kiadások	12 072	12 072
18. Kiküldetés, Reklámkiadások		
19. Egyéb dologi kiadások	200	200
Különféle dologi kiadások összesen:	12 272	12 272
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	400	400
Egyéb folyó kiadások összesen:	400	400
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	57 386	57 396

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

69 711 69 992

Felhalmozási Kiadások

A/ Beruházások

- Konyhai eszközbeszerzés (légkeveréses sütő)	2 362
- Beruházási ÁFA	638

Beruházások összesen: 3 000

Működési kiadások összesen + Beruházások összesen:

72 711 69 992

Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2017

II

	Ezer forintban!	
	2016. év	2017. év
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>		
1. Közalkalmazottak illetménye	21 036	31 444
2. Házi szociális gondozók (2 fő)		3 870
3. Keresetkiegészítés		
Rendszeres személyi juttatások összesen:	21 036	35 314
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>		
1. Éjszakai, délutáni ünnepnap pótlék	1 270	1 930
2. Közlekedési költségtérítés	220	450
3. Étkezési hozzájárulás		
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 490	2 380
<u>III. Külső személyi juttatások</u>		
3. Állományba nem tartozók megbízási díja		
Külső személyi juttatások összesen:		
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	22 526	37 694
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 082	8 293
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 082	8 293
<u>V. Dologi kiadások</u>		
1. Élelmiszerbeszerzés	13 550	13 550
2. Gyógyszerbeszerzés	1 000	1 300
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	100	30
4. Hajtó, kenőanyag		
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerz	200	200
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	100	100
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	500	500
Készletbeszerzés összesen:	15 450	15 680
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	300	300
9. Bérleti és lízing díjak		
10. Gázenergia szolgáltatás	3 000	3 000
11. Villamosenergia szolgáltatás	600	600
12. Víz- és csatornadíj	300	300
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 500	1 500
14. Egyéb üzemeltetési szolg.	500	300
15. Vásárolt közszolgáltatások		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	20	20
Szolgáltatások összesen:	6 220	6 020
17. ÁFA kiadások	6 000	6 000
18. Kiküldetés, Reklámkiadások		
19. Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
Különféle dologi kiadások összesen:	7 000	7 000
20. Adók, díjak, egyéb kifizetések (alapítványi visszafizetés)	11 000	5 500
Egyéb folyó kiadások összesen:	11 000	5 500
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	39 670	34 200
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u>	68 278	80 187

Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2017

		Ezer forintban!	
		2016. év	2017. év
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Közalkalmazottak illetménye		32 345	48 582
Rendszeres személyi juttatások összesen:		32 345	48 582
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Cafetéria-juttatás			
2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása			
3. Jubileumi jutalom		787	483
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:		787	483
<u>III. Külső személyi juttatások</u>			
1. Állományba nem tartozók megbízási díja (logopédus, gyógypedagógus)		1 580	1 580
Külső személyi juttatások összesen:		1 580	1 580
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		34 712	50 645
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)		9 372	10 794
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		9 372	10 794
<u>V. Dologi kiadások</u>			
1. Élelmiszerbeszerzés			
2. Gyógyszerbeszerzés		20	20
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat		100	100
4. Hajtó, kenőanyag			
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés		100	100
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat		200	200
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)		400	400
Készletbeszerzés összesen:		820	820
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)		280	280
9. Bérleti és lízing díjak		100	100
10. Gázenergia szolgáltatás		1 300	1 300
11. Villamosenergia szolgáltatás		700	700
12. Víz- és csatornadíj		120	120
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása		755	755
14. Egyéb üzemeltetési szolg.			
15. Vásárolt közszolgáltatások			
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)		20	20
Szolgáltatások összesen:		3 275	3 275
17. ÁFA kiadások		1 694	1 694
18. Kiküldetés, Reklámkiadások			
19. Egyéb dologi kiadások		1 500	1 500
Különféle dologi kiadások összesen:		3 194	3 194
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések		500	500
Egyéb folyó kiadások összesen:		500	500
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		7 789	7 789
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u>		51 873	69 228

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

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>	
-	
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:	
4. <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ beruházásai össz.:	
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
-	
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- ÖKO-plan monitoring szolg.	490
- Piac területének rendezése	3 000
- Gyógyszertár elektromos hálózatának korsz.	2 000
-	
Önkormányzat beruházásai összesen:	5 490
I. Beruházások mindösszesen:	5 490
II. FELÚJÍTÁSOK	
1. <u>Konyha</u>	
-	
Konyha felújításai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:	
3 <u>Kastélykert Óvoda</u>	
-	
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:	
3 <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ felújításai össz.:	
4 <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
-	
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	
5 <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- Felújítás	2 400
- Önkormányzati ingatlanok	7 800
- Felújítás áfa	2 754

-
-
-

Önkormányzat felújításai összesen: 12 954

II. Felújítások mindösszesen: 12 954

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Felújítások

-
-
-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen: 18 444

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

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

Önkormányzat összesen:

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

Ssz.	Ezer forintban!			Összes bekerülési érték
	Intézmények megnevezése	Megítelt támogatás	Önerő	
I. <u>Önkormányzat</u>				
1. Strand				
Önkormányzat összesen:				

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

Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi önkormányzati Intézmények						
1. Konyha	69 992	45 383		45 383	50 064	
2. Könyvtár és Művelődési ház	15 392	50	11 339	11 389	4 003	11 339
3. Kastélykert Óvoda	69 228				73 411	
4. Gondozási központ	80 187	35 364		35 364	53 746	
5. Polgármesteri Hivatal	61 219	52 578		52 578	43 647	
Intézményi összesen (1-6):	296 018	133 375	11 339	144 714	224 871	11 339
Helyi Önkormányzat	309 558	152 248	169 546	321 794	61 209	169 546
Önkormányzat összesen:	605 576	285 623	180 885	462 203	286 080	180 885

Megjegyzés:

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

#HIV! Ellenőrzőszám:

#HIV!

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

Ezer forintban!

Ssz.	Megnevezés	2016. december 31- i állomány	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2											
3											
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
összesen:											
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	-	37 500								
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	10 358								
11	Oszialék, koncessziós díj, hozam	-	800								
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevétele	-	800								
14	Saját bevételek összesen:	-	48 658								
15	Kötelezettségek aránya:		0%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparűzési adó	25 000
Kommunális adó	10 000
Mezőőri járulék	2 500
összesen	37 500

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

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

			2016. év	2017. év	%
I. Működési bevételek			140 696	161 386	115%
	1.	Intézményi működési bevételek	97 376	117 866	121%
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	43 320	43 520	100%
	2.2	Helyi adók	37 500	37 500	100%
	2.3	Átengedett központi adók	5 020	5 220	104%
	2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	800	800	100%
II. Támogatások			263 325	304 155	116%
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	263 325	286 080	109%
	1.1	Normatív állami támogatás	263 325	286 080	109%
	1.5	A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előirány. (3.sz.melléklet)			
	1.8	Normatív kötött felhasználású állami támogatás			
	2.	Helyi Önkormányzati fejlesztés és vismaoir támogatás		18 075	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
IV. Támogatásértékű bevételek			87 766	106 162	121%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v			26 953		0%
ÖKO-víz közműf.			20 100		0%
VI. Folyó évi bevételek összesen			538 840	571 703	106%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			5 000	5 000	100%
#HIV!					
Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)			5 000	5 000	100%
VIII. Finanszírozási műveletek:			38 800	28 873	74%
IX. Bevételek összesen:			582 640	605 576	104%

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

KIADÁSOK

Ezer forintban!

		2016. év	2017.év	%
I.	Működési, fenntartási kiadások	480 632	570 622	119%
	- Személyi juttatás	211 564	253 457	120%
	- Járulékok	46 870	54 936	117%
	- Dologi kiadások	205 278	205 226	100%
	- Pénzeszköz átadás	9 420	49 403	524%
	- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	2 500	2 600	104%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	- Általános tartalék	4 000	4 000	100%
	- Céltartalék	1 000	1 000	100%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	91 662	34 954	38%
	- Beruházás	42 204	5 490	13%
	- Felújítás	21 310	12 954	61%
	- Egyéb felhalmozási kiadások	19 648	16 510	84%
	- Pénzeszköz átadás	8 500		0%
III.	Folyó évi kiadások összesen	572 294	605 576	106%
IV.	Finanszírozási kiadások			
V.	Kiadások összesen:	572 294	605 576	106%
Engedélyezett létszámkeret		53	70	132%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		70	71	101%
Tervezett össz létszám:		123	141	115%

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

Ezer forintban!

	A	B
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	1 984
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 590
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
8.	Összesen:	5 574

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

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

Adómentesség:

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

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 984 140 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

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

A tervezett Infláció:

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

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

I. Bevétel

Jogcínek megnevezése		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Intézményi működési bevételek		7 775	7 775	7 775	23 325	7 775	23 325	7 775	31 100	7 775	38 875	8 661	47 536	9 775	57 311	9 775	66 086	7 661	76 861	9 775	86 636	10 265	96 901	10 265	117 866	117 866
2. Helyi adók		900	900	1 500	4 000	12 700	15 100	4 000	19 100	1 000	20 100	1 000	21 100	500	21 600	500	22 100	3 000	30 400	3 000	33 400	1 500	34 900	2 600	37 500	37 500
3. Megszólított, átlagadott bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	602	
4. Támogatások		35 288	35 288	23 857	57 143	0	57 143	21 857	78 000	21 857	100 857	21 857	122 714	21 857	144 571	21 857	166 428	21 857	188 285	21 857	210 142	19 469	229 611	38 612	269 223	269 223
5. Várható támogatások		0	0	3 312	3 312	1 000	4 312	0	4 312	1 000	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	1 000	6 312	1 000	7 312	221	7 533	276	7 809	7 809
6. A helyi önkormányzatok által felh. központosított előirány.		9 771	9 771	19 542	9 771	29 313	9 771	39 084	9 771	48 855	9 771	58 626	9 771	68 397	9 771	78 168	9 771	87 939	9 771	97 710	1 214	98 924	7 238	106 162	106 162	
7. Általános működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Helyi adók, pótlások és egyéb rájuttatások		30	30	20	50	200	250	50	300	80	380	80	460	100	560	20	560	40	620	100	720	0	720	60	800	800
9. Bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Megadatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen:		53 762	53 762	44 235	97 097	31 446	129 443	43 453	172 896	41 483	214 379	41 389	255 748	42 003	267 761	41 923	339 874	50 743	390 417	45 503	435 920	32 669	468 589	71 373	662 393	571 703
11. Felhalmozási és több jellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Előzetes felhalmozási pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	
13. Felhalmozási kiadások		0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	28 873	
Bevételek összesen:		53 762	53 762	47 235	100 097	31 446	132 443	48 453	180 896	67 356	243 252	41 389	284 621	42 003	331 624	41 923	373 447	50 743	424 290	45 503	468 793	502 462	502 462	71 373	695 576	

II. Kiadások

Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Személyi juttatások	17 681	17 681	35 362	17 681	52 043	17 681	70 724	17 681	88 405	17 681	106 086	17 681	123 767	17 681	141 448	17 681	159 129	17 681	176 810	17 681	194 491	58 968	253 457	253 457	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 832	3 832	7 664	3 832	11 796	3 832	15 728	3 832	19 660	3 832	23 592	3 832	27 524	3 832	31 456	3 832	35 388	3 832	39 320	3 832	43 252	11 684	54 936	54 936	
3. Dologi kiadások	17 103	17 103	34 208	17 103	51 309	17 103	68 412	17 103	85 515	17 103	102 618	17 103	119 721	17 103	136 824	17 103	153 927	17 103	171 030	17 103	188 133	17 093	205 226	205 226	
4. Pénzeszközök átvettései	2 729	2 729	5 458	2 729	8 187	2 729	10 916	2 729	13 645	2 729	16 374	2 729	19 103	2 729	21 832	2 729	24 561	2 729	27 290	2 729	30 019	16 384	49 403	49 403	
5. Társadalmi és szociális juttatások	1 500	1 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	100	2 500	2 500	
6. Előirányzatok pénzeszköz kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Helyi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások összesen:	42 845	42 845	85 390	41 445	126 835	41 445	171 280	41 445	212 725	41 445	254 170	41 445	295 615	41 445	337 060	41 445	378 505	41 445	419 950	41 445	461 395	104 227	565 622	565 622	
8. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	1 375	1 375	2 750	1 375	4 125	1 375	5 500	1 375	6 875	1 375	8 250	1 375	9 625	1 375	11 000	1 375	12 375	1 375	13 750	1 375	15 125	1 385	16 510	16 510	
11. Pénzeszközök átvettései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 375	1 375	2 750	1 375	4 125	1 375	5 500	1 375	6 875	1 375	8 250	1 375	9 625	1 375	11 000	1 375	12 375	1 375	13 750	1 375	15 125	1 385	16 510	16 510	
Tartalék felhasználás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:	44 320	44 320	88 140	42 820	130 960	42 820	180 280	42 820	224 100	42 820	262 420	42 820	302 240	42 820	343 060	42 820	384 880	42 820	425 700	42 820	466 520	116 612	605 576	605 576	
Egység (havi záró pénzügyi):	9 442	9 442	3 415	12 857	-11 374	1 403	-887	616	19 539	20 152	-3 588	16 560	-817	15 748	-897	14 552	114	14 966	2 683	17 640	-10 151	7 488	-39 238	-9 305	

2016.12.31. pénzügyi kimutatás	10 154 (Kétségbeesett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi kimutatás	19 596	23 011	11 637	10 770	30 306	26 720	25 903	25 006	25 120	27 803	17 652	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756
(Likviditási változás havonta)																								

Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12
366/2011. (XII. 31.) Korm. 6. sz. melléklet (2016. évi)

Táplérgygye, 2017. január 26.

Városi lakópolgármester

Jegyző

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

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

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.