

## Az önkormányzat 2017. évi bevételei

| Bevételi jogcímek megnevezése                                                       | 2016 év                | 2017 évi<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                     | Ezer forintban!        | Ezer forintban!         |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                        |                        |                         |
| <b><u>1. Intézményi működési bevételek</u></b>                                      |                        |                         |
| 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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék                         | 700                    | 800                     |
| 1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                 | 17 717                 | 16 355                  |
| 1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája                                            |                        |                         |
| 1.12. Kamatbevétel                                                                  |                        |                         |
| 1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    |                        |                         |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>                                      | <b>97 376</b>          | <b>108 561</b>          |
| <b><u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</u></b>                            |                        |                         |
| <b><u>2.2. Helyi adók</u></b>                                                       |                        |                         |
| 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                   |
| <b>Helyi adók összesen:</b>                                                         | <b>37 500</b>          | <b>37 500</b>           |
| <b><u>2.3. Átengedett központi adók</u></b>                                         |                        |                         |
| 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                      |
| <b>Átengedett központi adók összesen:</b>                                           | <b>5 020</b>           | <b>5 220</b>            |
| <b><u>2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u></b>                    |                        |                         |
| 2.4.1. Környezetvédelmi bírság                                                      |                        |                         |
| 2.4.2. Pótlék, bírság                                                               | 800                    | 800                     |
| 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel                                                        |                        |                         |
| <b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>                      | <b>800</b>             | <b>800</b>              |
| <b><u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):</u></b> | <b>43 320</b>          | <b>43 520</b>           |
| <b><u>I. Működési bevételek összesen (1.+2.):</u></b>                               | <b>140 696 eFt</b>     | <b>152 081 eFt</b>      |
| <b><u>II. Támogatások</u></b>                                                       | <b>Ezer forintban!</b> | <b>Ezer forintban!</b>  |
| <b><u>2. számú melléklet szerint támogatások:</u></b>                               |                        |                         |
| <b><u>1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</u></b>            |                        |                         |
| 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.Üdülőhely 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          |
| <b>1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                                               | <b>89 270</b> | <b>104 856</b> |
| <b><u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u></b>                              |               |                |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (11,5 fő) 8 hó,<br>4.469900 Ft/Fő                                                          | 29 294        | 34 269         |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a<br>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<br>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            |
| <b><u>2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u></b>                    | <b>71 435</b> | <b>73 411</b>  |
| <b><u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u></b>                                           |               |                |
| 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 segítség 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<br>kapcsolódó bértámogatás (7 fő)                                  | 18 242        | 18 242         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                          |               | <b>53 746</b>  |
| III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása                                                                                                  | 10 281        | 11 934         |
| III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha)<br>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 -<br>570 Ft/adag                                             | 1 596         | 1 910          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                          |               | <b>50 064</b>  |
| <b><u>3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</u></b>                                 | <b>98 580</b> | <b>103 810</b> |

**4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a  
Közművelődési feladatokhoz (3.511 fő x 1.140 Ft)

4 040 4 003

**4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**

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 előirány.**

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 előirány. 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+1 fő 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

**VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)**

538 840 562 398

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

**VIII. Bevételek összesen (VI+VII):**

|                                               |         |         |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| Költségvetési bevételek 2016. évben összesen: | 543 840 | 567 398 |
|                                               | 543 840 | 567 398 |

**Önkormányzati és Intézményei Bevételek összesen:**

|         |         |
|---------|---------|
| 543 840 | 567 398 |
|---------|---------|

**IX. Finanszírozási bevétel**

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Rulírozó hitel felvétel | 38 800 | 8 128 |
|-------------------------|--------|-------|

**Bevételek összesen:**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 582 640 eFt | 575 526 eFt |
|-------------|-------------|

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

Ezer forintban!

| Bevételi jogcím                                          | Konyha | Könyvtár és<br>Művelődési<br>ház | Gondozási<br>központ | Kastélykert<br>Óvoda | Tápiógyörgye<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Tápiógyörgye<br>Község<br>Önkormányzata | Önkormányzat<br>összesen |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                                          | 1.     | 2.                               | 3                    | 4                    | 5                                        | 6                                       | 7                        |
| 1. Közhatalmi bevételek                                  |        |                                  |                      |                      |                                          | 3 778                                   | 3 778                    |
| 2. Áru- és készletértékesítés                            |        |                                  |                      |                      |                                          |                                         |                          |
| 3. Szolgáltatások ellenértéke                            | 2 909  |                                  | 750                  |                      |                                          | 2 993                                   | 6 652                    |
| 4. Egyéb sajátos bevétel                                 |        |                                  |                      |                      |                                          | 2 286                                   | 2 286                    |
| 5. Továbbszámlázott 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. Áfaja                             | 9 648  |                                  | 2 610                |                      |                                          | 4 097                                   | 16 355                   |
| 13. Működési célú pénzeszköz átvétel<br>államb. kívülről |        |                                  |                      |                      |                                          |                                         |                          |
| I. Intézményi működési bevételek<br>összesen             | 45 383 | 50                               | 35 364               |                      | 2 058                                    | 25 706                                  | 108 561                  |
| a. Támogatásértéktű működési<br>bevétel                  |        |                                  |                      |                      | 7 000                                    | 99 162                                  | 106 162                  |
| b. Támogatásértéktű felhalmozási<br>bevétel              |        |                                  |                      |                      |                                          | 18 075                                  | 18 075                   |
| II. Támogatásértéktű bevétel<br>összesen                 |        |                                  |                      |                      | 7 000                                    | 117 237                                 | 124 237                  |
| III. Felhalmozási és tökejellegű<br>bevételek            |        |                                  |                      |                      |                                          |                                         |                          |
| IV. Sajátos működési bevételek                           |        |                                  |                      |                      | 43 520                                   |                                         | 43 520                   |
| V. Megtérülések                                          |        |                                  |                      |                      |                                          |                                         |                          |
| Saját bevételek összesen                                 | 45 383 | 50                               | 35 364               |                      | 52 578                                   | 142 943                                 | 276 318                  |
| VI. Pénzforgalom nélküli bevételek                       |        |                                  |                      |                      |                                          | 5 000                                   | 5 000                    |
| Saját bevételek össz.                                    | 45 383 | 50                               | 35 364               |                      | 52 578                                   | 147 943                                 | 281 318                  |
| 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                                   | 209 152                                 | 567 398                  |
| Rulírozó hitel felvétele                                 |        |                                  |                      |                      |                                          |                                         | 8 128                    |



**Intézményi bevételek részletezése:**

|      |                                                                                | <u>Ezer forintban!</u> |       |        |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|
|      |                                                                                | 2016                   |       | 2017   |       |
| sor. | Konyha bevételek                                                               | ÁFA                    |       | ÁFA    |       |
| 1.   | Táborozás                                                                      | 2 411                  | 651   | 2 411  | 651   |
|      | <b><u>Óvodáskorú gyermek étkeztetés:</u></b>                                   |                        |       |        |       |
| 2.   | háromszori étkezés (60 fő x 220 nap x 315 Ft.)                                 | 2 785                  | 752   | 4 158  | 1 123 |
| 3.   | kétszeri étkezés (30 fő x 220 nap x 255 Ft.)                                   | 2 254                  | 609   | 1 683  | 454   |
| 4.   | bölcsödei étkeztetés (10 fő x 220 nap x 255 Ft.)                               | 282                    | 76    | 561    | 151   |
|      | <b><u>Napközis gyermekek étkeztetés:</u></b>                                   |                        |       |        |       |
|      | <b>háromszori étkezés</b>                                                      |                        |       |        |       |
| 5.   | alsós: (61 fő x 185 nap x 400 Ft.)                                             | 4 166                  | 1 125 | 4 514  | 1 219 |
| 6.   | felső: (21 fő x 185 nap x 415 Ft.)                                             | 1 620                  | 437   | 1 612  | 435   |
|      | <b>kétszeri étkezés</b>                                                        |                        |       |        |       |
| 7.   | alsós: (25 fő x 185 nap x 345 Ft.)                                             | 1 604                  | 433   | 1 596  | 431   |
| 8.   | felső: (35 fő x 185 nap x 365 Ft.)                                             | 2 376                  | 642   | 2 363  | 638   |
|      | <b>egyszeri étkezés</b>                                                        |                        |       |        |       |
| 9.   | alsós: (4 fő x 185 nap x 265 Ft.)                                              | 197                    | 53    | 196    | 53    |
| 10.  | felső: (4 fő x 185 nap x 280 Ft.)                                              | 208                    | 56    | 207    | 56    |
| 11.  | Szociális étkezés (50 fő x 252 nap x (580 Ft. - ÁFA))<br>61 fő - kihasználtság | 8 666                  | 2 340 | 7 308  | 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 |
| 14.  | A visszaigényelhető ÁFA                                                        |                        |       |        |       |
| 15.  | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                  | 9 254                  |       | 9 648  |       |
|      | <b>Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel:</b>                           | 43 526                 |       | 45 383 |       |
| 16.  | Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé                                     |                        |       |        |       |
|      | <b>Összesen:</b>                                                               |                        |       | 45 383 |       |
|      |                                                                                |                        |       |        |       |
| sor. | <b>Könyvtár és Művelődési ház</b>                                              |                        |       |        |       |
| 1.   | Tagdíj, internet bevétel                                                       | 50                     |       | 50     |       |
| 2.   | Művelődésház egyb bevétele (rendezvény)                                        |                        |       |        |       |
| 3.   | Könyvbevétel                                                                   |                        |       |        |       |
| 4.   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                  |                        |       |        |       |
|      | <b>Összesen:</b>                                                               | 50                     |       | 50     |       |
|      |                                                                                |                        |       |        |       |
| sor. | <b>Gondozási Központ</b>                                                       |                        |       |        |       |
| 1.   | Gondozási díj (25 fő)                                                          | 11 614                 |       | 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 |
| 6.   | Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA))                         | 7 205                  | 1 945 | 9 125  |       |
| 4.   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                  | 4 488                  |       | 2 610  |       |
|      | <b>Összesen:</b>                                                               | 32 723                 |       | 35 364 |       |
|      |                                                                                |                        |       |        |       |
| sor. | <b>Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal</b>                                      |                        |       |        |       |
| 1.   | Földhaszonbér                                                                  | 1 258                  |       | 1 258  |       |
| 2.   | ÉMÁSZ Részvények osztaléka                                                     | 700                    |       | 800    |       |
| 3.   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                  |                        |       |        |       |
|      | <b>Összesen:</b>                                                               | 1 958                  |       | 2 058  |       |

| sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat |                                                           | 2019. évi |       | 2018. évi |       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1.                                    | Üdültetés bevéte (Táborozás)                              | 2 748     | 742   | 3 700     | 999   |
| 2.                                    | Szennyvízszállítás bevéte                                 | 600       | 162   | 100       | 27    |
| 3.                                    | Védett természeti értékek gonozása, bemutatása            | 64        | 17    | 64        | 17    |
| 4.                                    | Temető bevételek                                          | 622       | 168   | 622       | 168   |
| 5.                                    | T-Com bérl.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)            |           |       |           |       |
| 10.                                   | Piaci helypénz, búcsúvásár                                | 800       | 216   | 800       | 216   |
| 11.                                   | Ingatlanok bérbeadása                                     | 3 760     | 1 015 | 6 012     | 1 015 |
| 12.                                   | Személyszállítási bevételek                               | 1 173     | 317   | 1 173     | 317   |
| 13.                                   | Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) |           |       |           |       |
| 14.                                   | Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése          | 250       | 68    | 3 892     | 68    |
| 15.                                   | Strand bevételek                                          | 1 898     | 512   | 1 898     | 512   |
| 16.                                   | Eszközértékesítés                                         |           |       |           |       |
| 17.                                   | Vízdíj és hátralék bevétel                                | 300       | 75    | 300       | 75    |
| 18.                                   | Egyéb bevételek (Köztemetés)                              | 400       |       | 400       |       |
| 19.                                   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája             | 3 975     |       | 4 123     |       |
| Összesen:                             |                                                           | 19 119    |       | 25 707    |       |
| Mindösszesen:                         |                                                           | 97 376    |       | 108 561   |       |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

| Feladatok megnevezése                                    | Előirányzat<br>2016 év | Előirányzat<br>2017 év |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>I. Működési, fenntartási kiadások</u></b>          |                        |                        |
| Ebből:                                                   |                        |                        |
| - személyi juttatás                                      | 211 564                | 232 144                |
| - munkáltatót terhelő járulék                            | 46 870                 | 50 544                 |
| - dologi kiadások                                        | 205 278                | 210 498                |
| - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás                | 9 420                  | 23 920                 |
| - társadalom-szociálpolitikai juttatás                   | 2 500                  | 2 600                  |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai                         |                        |                        |
| - általános tartalék                                     | 4 000                  | 4 000                  |
| - céltartalék (felhalmozási)                             |                        |                        |
| - céltartalék (működési)                                 | 1 000                  | 1 000                  |
| <b>I. Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>       | <b>480 632</b>         | <b>524 706</b>         |
| <b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>                  |                        |                        |
| Ebből:                                                   |                        |                        |
| - Vis Maior                                              | 0                      | 16 510                 |
| - beruházás (felhalmozási kiadás)                        | 42 204                 | 5 490                  |
| - felújítás (Tabán)                                      | 21 310                 | 10 000                 |
| - felújítás (szolgálati lakások)                         |                        | 10 000                 |
| - felújítás (egyéb)                                      |                        | 8 820                  |
| - egyéb kiadás                                           | 19 648                 |                        |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsör           | 8 500                  |                        |
| - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése               |                        |                        |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>               | <b>91 662</b>          | <b>50 820</b>          |
| <b>I-II. Kiadások összesen:</b>                          | <b>572 294</b>         | <b>575 526</b>         |
| <b><u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u></b> |                        |                        |
| <b><u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u></b>                |                        |                        |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                            | <b>572 294</b>         | <b>575 526</b>         |

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

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

| Feladatok megnevezése                     | Konyha        | Könyvtár és<br>Művelődési<br>ház | Gondozási<br>központ | Kastélykert<br>Óvoda | Tápiógyörgye<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Tápiógyörgye<br>Község<br>Önkormányzat<br>a | Önkormányzat<br>összesen |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                           | 1.            | 2                                | 3                    | 4                    | 5                                        | 6                                           | 7                        |
| <b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>  |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| Ebből:                                    |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| - személyi juttatás                       | 10 609        | 7 018                            | 30 530               | 36 496               | 31 708                                   | 115 783                                     | 232 144                  |
| - munkáltatói terh. járulék               | 1 987         | 1 544                            | 6 666                | 8 029                | 7 769                                    | 24 549                                      | 50 544                   |
| - dologi kiadás                           | 57 396        | 6 830                            | 39 700               | 7 789                | 21 742                                   | 77 041                                      | 210 498                  |
| - pénzeszköz átadás                       |               |                                  |                      |                      |                                          | 23 920                                      | 23 920                   |
| - társadalmi és szociálpolitikai juttatás |               |                                  |                      |                      |                                          | 2 600                                       | 2 600                    |
| - ellátottak pénzbeni jutt.               |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| - hiteltörlesztés                         |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| - általános tartalék                      |               |                                  |                      |                      |                                          | 4 000                                       | 4 000                    |
| - céltartalék                             |               |                                  |                      |                      |                                          | 1 000                                       | 1 000                    |
| <b>Működési és fennt. kiad. összesen:</b> | <b>69 992</b> | <b>15 392</b>                    | <b>76 896</b>        | <b>52 314</b>        | <b>61 219</b>                            | <b>248 893</b>                              | <b>524 706</b>           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>          |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| Ebből:                                    |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| - vis maior                               |               |                                  |                      |                      |                                          | 16 510                                      | 16 510                   |
| - felhalmozási kiadás                     |               |                                  |                      |                      |                                          | 5 490                                       | 5 490                    |
| - egyéb kiadás                            |               |                                  |                      |                      |                                          | 28 820                                      | 28 820                   |
| - pénzeszköz átadás                       |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| - Felhalmozási kölcsön visszafizetése     |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| - fejlesztési céltartalék                 |               |                                  |                      |                      |                                          |                                             |                          |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>      |               |                                  |                      |                      |                                          | <b>50 820</b>                               | <b>50 820</b>            |
| <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>69 992</b> | <b>15 392</b>                    | <b>76 896</b>        | <b>52 314</b>        | <b>61 219</b>                            | <b>299 713</b>                              | <b>575 526</b>           |
| III. Tervezett létszám                    | 6             | 4                                | 12                   | 11                   | 12                                       | 14                                          | 59                       |
| 2017. évi tervezett közfoglalkoztatottak: | 5             | 1                                | 3                    | 8                    | 0                                        | 61                                          | 78                       |
| 2017. évi tervezett össz. létszám:        | 11            | 5                                | 15                   | 19                   | 12                                       | 75                                          | 137                      |
| IV. Előző évi kiadások összesen terv.     | 72 711        | 14 781                           | 68 278               | 51 874               | 66 976                                   | 308 017                                     | 582 640                  |
| Előző évi tervezett létszám               | 6             | 4                                | 9                    | 15                   | 12                                       | 7                                           | 53                       |
| Előző évi tervezett közfoglalkozt.::      | 4             | 1                                | 2                    | 0                    | 1                                        | 62                                          | 70                       |
| Össz. létszám:                            | 10            | 5                                | 11                   | 15                   | 13                                       | 69                                          | 123                      |

## Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2017. év

|                                                      |                                                                                               | Ezer forintban! |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                      |                                                                                               | 2016. év        | 2017. év       |
| <b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>      |                                                                                               |                 |                |
| 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          |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>      |                                                                                               | <b>97 480</b>   | <b>114 775</b> |
| 1.                                                   | Egyéb költségtérítés                                                                          |                 | 808            |
| 2.                                                   | Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján                                         |                 | 200            |
|                                                      |                                                                                               |                 | <b>1 008</b>   |
| <b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b> |                                                                                               |                 |                |
|                                                      |                                                                                               | 0               | 0              |
| <b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>         |                                                                                               |                 |                |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                 |                                                                                               | <b>97 480</b>   | <b>115 783</b> |
| <b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>      |                                                                                               |                 |                |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>       |                                                                                               | <b>17 048</b>   | <b>24 549</b>  |
| <b><u>V. Dologi kiadások</u></b>                     |                                                                                               |                 |                |
| 1.                                                   | Élelmiszerbeszerzés                                                                           |                 | 110            |
| 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          |
| <b>Készletbeszerzés összesen</b>                     |                                                                                               | <b>8 715</b>    | <b>8 715</b>   |
| 8.                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)                                         | 1 000           | 1 000          |
| 9.                                                   | Bérleti és lízingdíjak                                                                        | 200             | 200            |
| 10.                                                  | Gázenergia szolgáltatás                                                                       | 6 000           | 8 000          |
| 11.                                                  | Villamosenergia szolgáltatás (iskola, zeneiskola, közmű, vízmű, strand)                       | 10 000          | 17 000         |
| <i>11.sorból: - Vízmű</i>                            |                                                                                               |                 | 7 400          |
| <i>- Strand</i>                                      |                                                                                               |                 | 1 000          |
| <i>- Iskola, Zeneiskola</i>                          |                                                                                               |                 | 600            |
| <i>- Közvilágítás</i>                                |                                                                                               |                 | 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          |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                      |                                                                                               | <b>34 740</b>   | <b>43 220</b>  |

|                                            |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 17. ÁFA kiadások                           | 13 896        | 13 896        |
| 18. Kiküldetés, Reklámkiadások             | 200           | 200           |
| 19. Egyéb dologi kiadások                  | 7 510         | 7 510         |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b> | <b>21 606</b> | <b>21 606</b> |
| 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        |               |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>      | <b>28 500</b> | <b>3 500</b>  |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>    | <b>93 561</b> | <b>77 041</b> |

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

|                                                                             |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, háziorvosi ügyelet, stb.) | 1 200  | 1 200  |
| 2. ÖKO víz kamatmentes tagi kölcsön                                         | 500    |        |
| 3. Tápio Hajt-a vízgazdálkodási társulat (10 fő x 6.000 Ft/hó)              | 720    | 720    |
| 4. Csatorna hozzájárulása                                                   | 16 746 | 15 000 |

**B/ Önkéntes vállalat alapján**

|                                                                                    |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 4. HAJT-A Csapat Egyesület                                                         |        |        |
| 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése (gondozási központnál tervezve) | 19 166 | 16 920 |

**C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között:**

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 6. Sportegyesület támogatása     |  |  |
| 7. Asztalitenisz Sporegyesület   |  |  |
| <b>Sport támogatás összesen:</b> |  |  |

8. Faluvédő Egyesület
9. Önkéntes tűzoltóság támogatása
10. Wünnévil-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         |
| <b><u>Pénzeszköz átadás összesen:</u></b>               | <b>26 166</b> | <b>23 920</b> |

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

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Önkormányzati segély (kamatmentes kölcsön, élelmiszer-csomag) | 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           |
| <b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>     | <b>2 500</b> | <b>2 600</b> |

**B, Egyéb pénzbeli támogatások:****VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:**

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | 2 500 | 2 600 |
|--|-------|-------|

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

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 236 755 | 243 893 |
|--|---------|---------|

**VIII. Felhalmozási kiadások****A/ Beruházások**

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

|                              |               |  |
|------------------------------|---------------|--|
| <b>Beruházások összesen:</b> | <b>38 604</b> |  |
|------------------------------|---------------|--|

**B/ Felújítások**

- |                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Tabán út (régi Ságvári út) felújítás (aszfaltozás) | 10 000 | 10 000 |
| 2. Önkormányzati ingatlanok                           | 3 000  | 3 000  |
| 3. Felújítási ÁFA                                     | 3 510  | 3 510  |
| 4. Felújítás                                          |        | 28 820 |

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Felújítások összesen:</b> | <b>16 510</b> | <b>45 330</b> |
|------------------------------|---------------|---------------|

**C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása**

- |                                                 |              |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|
| 1. Közműfejlesztési támogatás (lakosságnak)     | 2 100        |  |
| <b>Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:</b> | <b>2 100</b> |  |

**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 |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>9 048</b> | <b>5 490</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

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

|  |        |        |
|--|--------|--------|
|  | 66 262 | 50 820 |
|--|--------|--------|

**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        |       |       |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Tartalék összesen:</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|

**Önkormányzat kiadásai összesen:**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 308 017 | 299 713 |
|--|---------|---------|

**X. Finanszírozási kiadások****Kiadások mindösszesen**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 308 017 | 299 713 |
|--|---------|---------|

Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

| Önkormányzati Feladatok:                                            | Falubusz | Nagybusz | Falújság | Háziorvosi<br>szolgálat | Védőnői<br>szolgálat | Mezőri<br>szolgálat | Közülgálás | Temető<br>fenntartás | Település<br>üzemeltetés | Erdőgaz-<br>dálkodás | Szennyvíz<br>szánpontás | Üdültetés,<br>ifjúsági tábor | Strand | Védett<br>term.i<br>értékek | Ifjús-egs-<br>zse,<br>gon | Egyéb  | Összesen: |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| 1. Élelmiszerbeszerzés (541)                                        |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      | 90                       |                      |                         |                              |        | 20                          |                           |        | 110       |
| 2. Gyógyszerbeszerzés (542)                                         |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      |                          |                      |                         |                              |        |                             |                           |        | 400       |
| 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544)               |          |          | 378      |                         |                      |                     |            |                      |                          |                      |                         |                              |        |                             |                           |        |           |
| 4. Hajtó, kenőanyag (546)                                           | 700      | 900      |          |                         |                      | 400                 |            | 400                  | 900                      |                      | 700                     |                              |        |                             |                           |        | 4 000     |
| Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termékek beszerzés |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      |                          |                      |                         |                              |        |                             |                           |        |           |
| 5. (547)                                                            |          |          |          |                         | 50                   |                     |            |                      | 250                      | 260                  | 120                     | 200                          | 50     |                             |                           |        | 980       |
| 6. Munkaruha, védőruha, közterületi feltügvelői ruházat (548)       |          |          |          |                         | 20                   | 75                  |            |                      | 100                      |                      | 30                      |                              |        |                             |                           |        | 225       |
| Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfogl. tetőre eszközök, |          |          |          |                         | 20                   |                     |            | 20                   | 200                      |                      |                         |                              | 1 100  | 1 590                       |                           | 50     | 3 000     |
| 7. 549)                                                             | 700      | 900      | 378      |                         | 112                  | 475                 |            | 420                  | 1 540                    | 260                  | 870                     | 1 300                        | 1 640  | 70                          |                           | 50     | 8 715     |
| Készletbeszerzés összesen (54):                                     |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      |                          |                      |                         |                              |        |                             |                           |        |           |
| 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551)       |          |          |          | 200                     | 50                   | 20                  |            |                      | 200                      |                      | 40                      | 40                           |        |                             | 140                       | 310    | 1 000     |
| 9. Bérleti és lízing díjak (55222)                                  |          |          |          |                         | 30                   |                     |            |                      | 170                      |                      |                         |                              |        |                             |                           |        | 200       |
| 10. Gázenergia szolgáltatás (55224)                                 |          |          |          | 300                     | 200                  |                     |            | 40                   | 3 000                    |                      |                         | 1 300                        | 960    |                             | 550                       | 1 450  | 8 000     |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225)                            |          |          |          | 80                      | 30                   |                     | 8 000      |                      | 600                      |                      |                         | 100                          | 1 000  |                             | 150                       | 7 040  | 17 000    |
| 12. Víz- és csatornadíj (55227)                                     |          |          |          | 50                      | 20                   |                     |            |                      | 100                      |                      |                         | 50                           | 200    |                             |                           | 3 000  | 3 420     |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228)       | 140      | 300      |          | 240                     | 20                   | 20                  |            | 40                   | 2 300                    |                      | 350                     | 370                          | 3 300  | 40                          |                           | 2 900  | 10 000    |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229)                               |          |          |          | 30                      | 20                   |                     |            |                      | 280                      |                      | 50                      | 30                           | 120    |                             |                           | 50     | 600       |
| 15. Vásárolt közszolgáltatások (553)                                |          |          | 50       |                         | 20                   |                     |            |                      | 100                      |                      |                         | 200                          |        |                             |                           | 150    | 520       |
| 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557)     |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      | 2 100                    |                      |                         |                              | 380    |                             |                           |        | 2 480     |
| 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    |
| 17. ÁFA kiadások (561)                                              |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      |                          |                      |                         |                              |        |                             |                           |        |           |
| 18. Kiküldetés, Reprez., Reklamkiadások (562)                       | 362      | 446      | 116      | 1 369                   | 259                  | 147                 | 2 160      | 221                  | 3 768                    | 70                   | 683                     | 1 273                        | 1 270  | 151                         | 227                       | 1 375  | 13 896    |
| 19. Egyéb dologi kiadások (563)                                     | 200      | 150      |          | 3 840                   | 410                  | 30                  |            | 120                  | 1 160                    |                      | 300                     | 400                          | 200    | 200                         |                           | 500    | 7 510     |
| Külföldi dologi kiadások összesen (56):                             | 562      | 596      | 116      | 5 209                   | 669                  | 177                 | 2 160      | 341                  | 5 128                    | 70                   | 983                     | 1 673                        | 1 470  | 351                         | 227                       | 1 875  | 21 606    |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)                            | 300      | 300      |          | 130                     | 60                   |                     |            | 200                  | 800                      |                      | 920                     | 300                          | 250    | 240                         |                           |        | 3 500     |
| 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR )                      |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      |                          |                      |                         |                              |        |                             |                           |        |           |
| 22. Fővárosi felőltábla fizetési kötelezése                         |          |          |          |                         |                      |                     |            |                      |                          |                      |                         |                              |        |                             |                           |        |           |
| Egyéb folyó kiadások összesen:                                      | 300      | 300      |          | 130                     | 60                   |                     |            | 200                  | 800                      |                      | 920                     | 300                          | 250    | 240                         |                           |        | 3 500     |
| Dologi kiadások összesen:                                           | 2 002    | 2 396    | 544      | 6 569                   | 1 291                | 692                 | 10 160     | 1 241                | 17 118                   | 330                  | 4 133                   | 5 663                        | 9 570  | 941                         | 1 067                     | 16 825 | 77 041    |

## Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2017

|                                                      |                                                                   | Ezer forintban! |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                      |                                                                   | 2016. év        | 2017. év      |
| <b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>      |                                                                   |                 |               |
| 1.                                                   | Köztisztviselők illetménye (12 fő)                                | 32 378          | 25 764        |
| 2.                                                   | Keresetkiegészítés                                                |                 |               |
| 3.                                                   | Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő)          |                 |               |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>      |                                                                   | <b>32 378</b>   | <b>25 764</b> |
| <b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b> |                                                                   |                 |               |
| 1.                                                   | Közlekedési költségterítés                                        | 240             | 240           |
| 2.                                                   | Egyéb költségterítés                                              | 808             |               |
| 3.                                                   | Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján             | 2 400           | 2 200         |
| 4.                                                   | Bank költségterítés (12 fő) CCXXX.tv.54.§ (3) § alapján           | 144             | 144           |
| 5.                                                   | Jubileumi jutalom                                                 | 1 580           |               |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>  |                                                                   | <b>5 172</b>    | <b>2 584</b>  |
| <b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>         |                                                                   |                 |               |
| 1.                                                   | Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj               | 1 884           |               |
| 2.                                                   | Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma               |                 |               |
| 3.                                                   | Állományba nem tartozók megbízási díja                            | 1 440           | 3 360         |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>           |                                                                   | <b>3 324</b>    | <b>3 360</b>  |
| <b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>          |                                                                   | <b>40 874</b>   | <b>31 708</b> |
| <b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>      |                                                                   |                 |               |
| 1.                                                   | Szociális hozzájárulási adó (22 %)                                | 10 060          | 7 769         |
| 2.                                                   | Egészségügyi hozzájárulás ( %-os)                                 |                 |               |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>       |                                                                   | <b>10 060</b>   | <b>7 769</b>  |
| <b><u>V. Dologi kiadások</u></b>                     |                                                                   |                 |               |
| 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         |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                    |                                                                   | <b>3 010</b>    | <b>3 010</b>  |
| 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         |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                       | <b>6 400</b>  | <b>5 100</b>  |
| 17. ÁFA kiadások                                                      | 3 091         | 3 091         |
| 18. Kiküldetés, Reklámkiadások                                        |               |               |
| 19. Egyéb dologi kiadások                                             | 1 100         | 1 100         |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                            | <b>4 191</b>  | <b>4 191</b>  |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb Befizetések, Banki költségek                   | 2 441         | 2 441         |
| 21. ASP                                                               |               | 7 000         |
| 22.                                                                   | 0             | 0             |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                 |               | <b>7 000</b>  |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>                               | <b>16 042</b> | <b>21 742</b> |
| <b><u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u></b>           |               |               |
| <b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások</b>                    |               |               |
| 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő)         |               |               |
| <b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>          |               |               |
| <b>B, Egyéb pénzbeli támogatások:</b>                                 |               |               |
| <b><u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u></b> |               |               |
| <b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):</u></b>    | <b>66 976</b> | <b>61 219</b> |

## Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2017

Ezer forintban!

2016. év

2017. év

**I. Rendszeres személyi juttatások**

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Közalkalmazottak illetménye (2 fő)           | 2 968        | 3 723        |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b> | <b>2 968</b> | <b>3 723</b> |

**II. Nem rendszeres személyi juttatások**

|                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| 1. Étkezési hozzájárulás                            |  |  |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b> |  |  |

**III. Külső személyi juttatások**

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja 2 | 3 295        | 3 295        |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>  | <b>3 295</b> | <b>3 295</b> |

**Személyi juttatások összesen:**

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | 6 263 | 7 018 |
|--|-------|-------|

**IV. Munkaadókat terhelő járulékok**

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)          | 1 691        | 1 544        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b> | <b>1 691</b> | <b>1 544</b> |

**V. Dologi kiadások**

|                                                                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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 eszközi | 50           | 50           |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                    | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 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           |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                      | <b>2 830</b> | <b>2 830</b> |
| 17. ÁFA kiadások                                                     | 1 400        | 1 400        |
| 18. Kiküldetés, Reklámkiadások                                       |              |              |
| 19. Egyéb dologi kiadások                                            |              |              |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                           | <b>1 400</b> | <b>1 400</b> |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések                                   | 200          | 200          |
| 21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matem       | 1 900        | 1 900        |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                | <b>2 100</b> | <b>2 100</b> |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>                              | <b>6 830</b> | <b>6 830</b> |

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

|  |        |        |
|--|--------|--------|
|  | 14 784 | 15 392 |
|--|--------|--------|

**Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai** 6. sz. melléklet / 1. oldal  
2017

Ezer forintban!

2016. év                      2017. év

**I. Rendszeres személyi juttatások**

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Közalkalmazottak illetménye (6 fő)           | 7 768        | 9 031        |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b> | <b>7 768</b> | <b>9 031</b> |

**II. Nem rendszeres személyi juttatások**

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

**III. Külső személyi juttatások**

|                                            |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja  |  |  |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b> |  |  |

**Személyi juttatások összesen:**

**9 709                      10 609**

**IV. Munkaadókat terhelő járulékok**

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)          | 2 616        | 1 987        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b> | <b>2 616</b> | <b>1 987</b> |

**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         |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                      | <b>35 924</b> | <b>35 924</b> |
| 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           |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                        | <b>8 790</b>  | <b>8 800</b>  |
| 17. ÁFA kiadások                                                       | 12 072        | 12 072        |
| 18. Kiküldetés, Reklámkiadások                                         |               |               |
| 19. Egyéb dologi kiadások                                              | 200           | 200           |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                             | <b>12 272</b> | <b>12 272</b> |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések                                     | 400           | 400           |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                  | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>                                | <b>57 386</b> | <b>57 396</b> |

**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          |  |
| <b>Beruházások összesen:</b>                  | <b>3 000</b> |  |

**Működési kiadások összesen + Beruházások összesen:**

**72 711                      69 992**

**Gondozási Központ kiadási előirányzatai**  
**2017**

6./C. sz. melléklet / 1. oldal

|                                                                      | Ezer forintban! |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                      | 2016. év        | 2017. év      |
| <b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>                      |                 |               |
| 1. Közalkalmazottak illetménye                                       | 21 036          | 24 940        |
| 2. Házi szociális gondozók (2 fő)                                    |                 | 3 870         |
| 3. Keresetkiegészítés                                                |                 |               |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>21 036</b>   | <b>28 810</b> |
| <b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>                 |                 |               |
| 1. Éjszakai, délutáni ünnepnap pótllék                               | 1 270           | 1 270         |
| 2. Közlekedési költségtérítés                                        | 220             | 450           |
| 3. Étkezési hozzájárulás                                             |                 |               |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                  | <b>1 490</b>    | <b>1 720</b>  |
| <b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>                         |                 |               |
| 3. Állományba nem tartozók megbízási díja                            |                 |               |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                           |                 |               |
| <b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>                          | <b>22 526</b>   | <b>30 530</b> |
| <b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>                      |                 |               |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)                                | 6 082           | 6 666         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                       | <b>6 082</b>    | <b>6 666</b>  |
| <b><u>V. Dologi kiadások</u></b>                                     |                 |               |
| 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 eszközi | 500             | 500           |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                    | <b>15 450</b>   | <b>15 680</b> |
| 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            |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                      | <b>6 220</b>    | <b>6 020</b>  |
| 17. ÁFA kiadások                                                     | 6 000           | 6 000         |
| 18. Kiküldetés, Reklámkiadások                                       |                 |               |
| 19. Egyéb dologi kiadások                                            | 1 000           | 1 000         |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                           | <b>7 000</b>    | <b>7 000</b>  |
| 20. Adók, díjak, egyéb kifizetések (alapítványi visszafizetés)       | 11 000          | 11 000        |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                | <b>11 000</b>   | <b>11 000</b> |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>                              | <b>39 670</b>   | <b>39 700</b> |
| <b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u></b>       | <b>68 278</b>   | <b>76 896</b> |

## Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2017

|                                                                        |  | Ezer forintban! |               |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|
|                                                                        |  | 2016. év        | 2017. év      |
| <b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>                        |  |                 |               |
| 1. Közalkalmazottak illetménye                                         |  | 32 345          | 34 608        |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                        |  | <b>32 345</b>   | <b>34 608</b> |
| <b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>                   |  |                 |               |
| 1. Cafetéria-juttatás                                                  |  |                 |               |
| 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása                           |  |                 |               |
| 3. Jubileumi jutalom                                                   |  | 787             | 308           |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                    |  | <b>787</b>      | <b>308</b>    |
| <b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>                           |  |                 |               |
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja (logópédus, gyógypedagógus)  |  | 1 580           | 1 580         |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                             |  | <b>1 580</b>    | <b>1 580</b>  |
| <b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>                            |  | <b>34 712</b>   | <b>36 496</b> |
| <b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>                        |  |                 |               |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)                                  |  | 9 372           | 8 029         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                         |  | <b>9 372</b>    | <b>8 029</b>  |
| <b><u>V. Dologi kiadások</u></b>                                       |  |                 |               |
| 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           |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                      |  | <b>820</b>      | <b>820</b>    |
| 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            |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                        |  | <b>3 275</b>    | <b>3 275</b>  |
| 17. ÁFA kiadások                                                       |  | 1 694           | 1 694         |
| 18. Kiküldetés, Reklámkiadások                                         |  |                 |               |
| 19. Egyéb dologi kiadások                                              |  | 1 500           | 1 500         |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                             |  | <b>3 194</b>    | <b>3 194</b>  |
| 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések                                     |  | 500             | 500           |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                  |  | <b>500</b>      | <b>500</b>    |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>                                |  | <b>7 789</b>    | <b>7 789</b>  |
| <b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u></b>         |  | <b>51 873</b>   | <b>52 314</b> |

## Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

| Feladatok megnevezése                            | Előirányzat |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSOK</b>                            |             |
| 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>                    |        |
| - Tabán út / régi Ságvári út/ felújítása, aszfaltozás | 10 000 |
| - Önkormányzati ingatlanok                            | 3 000  |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| - Felújítás áfa | 3 510 |
| -               |       |
| -               |       |
| -               |       |

---

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Önkormányzat felújításai összesen: | 16 510 |
|------------------------------------|--------|

---

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| II. Felújítások mindösszesen: | 16 510 |
|-------------------------------|--------|

---

### III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

|               |        |
|---------------|--------|
| - Felújítások | 28 820 |
| -             |        |
| -             |        |
| -             |        |

---

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 28 820 |
|---------------------------------------|--------|

---

---

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Felhalmozási kiadások összesen: | 50 820 |
|---------------------------------|--------|

---

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

| Ssz.                   | Ezer forintban!         |                    |       | Összes bekerületi érték |
|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
|                        | Intézmények megnevezése | Megítelt támogatás | Önerő |                         |
| I. <u>Önkormányzat</u> |                         |                    |       |                         |
| 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<br>érték |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|
|                        | Intézmények megnevezése | Megítélt<br>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.                                   |
| <b>Helyi önkormányzati Intézmények</b> |                                 |                          |                                                      |                                     |                                             |                                      |
| 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                   | 52 314                          |                          |                                                      |                                     | 73 411                                      |                                      |
| 4. Gondozási központ                   | 76 896                          | 35 364                   |                                                      | 35 364                              | 53 746                                      |                                      |
| 5. Polgármesteri Hivatal               | 61 219                          | 52 578                   |                                                      | 52 578                              | 43 647                                      |                                      |
| <b>Intézményi összesen (1-6):</b>      | <b>275 813</b>                  | <b>133 375</b>           | <b>11 339</b>                                        | <b>144 714</b>                      | <b>224 871</b>                              | <b>11 339</b>                        |
| 6. <b>Helyi Önkormányzat</b>           | 299 713                         | 147 943                  | 169 546                                              | 317 489                             | 61 209                                      | 169 546                              |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>          | <b>575 526</b>                  | <b>281 318</b>           | <b>180 885</b>                                       | <b>462 203</b>                      | <b>286 080</b>                              | <b>180 885</b>                       |

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 negív 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 tevésségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

Ezer forintban!

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

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Helyi adók részletezése: |        |
| Helyi iparüzési adó      | 25 000 |
| Kommunális adó           | 10 000 |
| Mezőőri járulék          | 2 500  |
| Összesen                 | 37 500 |

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

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

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban!

|              |                                                                                  | 2016. év       | 2017. év       | %           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                                        | <b>140 696</b> | <b>152 081</b> | <b>108%</b> |
|              | 1. Intézményi működési bevételek                                                 | 97 376         | 108 561        | 111%        |
|              | 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 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                               | 800            | 800            | 100%        |
| <b>II.</b>   | <b>Támogatások</b>                                                               | <b>263 325</b> | <b>286 080</b> | <b>109%</b> |
|              | 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása                                       | 263 325        | 286 080        | 109%        |
|              | 1.1 Normatív állami támogatás                                                    | 263 325        | 286 325        | 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         |             |
| <b>III.</b>  | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                    |                |                |             |
| <b>IV.</b>   | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                                 | <b>87 766</b>  | <b>106 162</b> | <b>121%</b> |
| <b>V.</b>    | <b>Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v</b>                    | <b>26 953</b>  |                | <b>0%</b>   |
|              | ÖKO-víz közműf.                                                                  | 20 100         |                | 0%          |
| <b>VI.</b>   | <b>Folyó évi bevételek összesen</b>                                              | <b>538 840</b> | <b>562 398</b> | <b>104%</b> |
| <b>VII.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                            | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>100%</b> |
|              | #HIV!                                                                            |                |                |             |
|              | Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)                                  | 5 000          | 5 000          | 100%        |
| <b>VIII.</b> | <b>Finanszírozási műveletek:</b>                                                 | <b>38 800</b>  | <b>8 128</b>   | <b>21%</b>  |
| <b>IX.</b>   | <b>Bevételek összesen:</b>                                                       | <b>582 640</b> | <b>575 526</b> | <b>99%</b>  |

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

**KIADÁSOK**

Ezer forintban!

|                                         |                                              | 2016. év       | 2017.év        | %           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I.</b>                               | <b>Működési, fenntartási kiadások</b>        | <b>480 632</b> | <b>524 706</b> | <b>109%</b> |
|                                         | - Személyi juttatás                          | 211 564        | 232 144        | 110%        |
|                                         | - Járulékok                                  | 46 870         | 50 544         | 108%        |
|                                         | - Dologi kiadások                            | 205 278        | 210 498        | 103%        |
|                                         | - Pénzeszköz átadás                          | 9 420          | 23 920         | 254%        |
|                                         | - 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%        |
| <b>II.</b>                              | <b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b> | <b>91 662</b>  | <b>59 640</b>  | <b>65%</b>  |
|                                         | - Beruházás                                  | 42 204         | 5 490          | 13%         |
|                                         | - Felújítás                                  | 21 310         | 28 820         | 135%        |
|                                         | - Egyéb felhalmozási kiadások                | 19 648         | 16 510         | 84%         |
|                                         | - Pénzeszköz átadás                          | 8 500          | 8 820          | 104%        |
| <b>III.</b>                             | <b>Folyó évi kiadások összesen</b>           | <b>572 294</b> | <b>575 526</b> | <b>101%</b> |
| <b>IV.</b>                              | <b>Finanszírozási kiadások</b>               |                |                |             |
| <b>V.</b>                               | <b>Kiadások összesen:</b>                    | <b>572 294</b> | <b>575 526</b> | <b>101%</b> |
| Engedélyezett létszámkeret              |                                              | 53             | 59             | 111%        |
| Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: |                                              | 70             | 78             | 111%        |
| Tervezett össz létszám:                 |                                              | 123            | 137            | 111%        |

**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.       | <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>5 574</b> |

**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<br>december 31-<br>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        |          |          |          |          |          |                      |
|    | <b>Összesen:</b>             | <b>19 065 eFt</b>                     | <b>19 065 eFt</b> |          |          |          |          |          |                      |

A tervezett Infláció:

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

Az Önkormányzati hitelek alakulása

|    | Feladat megnevezése      | Előző év<br>december 31-<br>i állapot | 2017. év   | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | Tartós kötelezettség |
|----|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1. | Hitel állomány alakulása | 19 065 eFt                            | 19 065 eFt |          |          |          |          |          |                      |
|    | Összesen:                | 19 065 eFt                            | 19 065 eFt |          |          |          |          |          |                      |

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

## I. Bevételek

| Jogcímet megnevezése                                        | I. félév |           | II. félév |           | III. félév |           | IV. félév |           | V. félév |           | VI. félév |           | VII. félév |           | VIII. félév |           | IX. félév |           | X. félév |           | XI. félév |           | XII. félév |           | 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. Intézmény működési bevételei                             | 7 000    | 7 000     | 7 000     | 7 000     | 7 000      | 7 000     | 7 000     | 7 000     | 7 000    | 7 000     | 7 000     | 7 000     | 7 000      | 7 000     | 7 000       | 7 000     | 7 000     | 7 000     | 7 000    | 7 000     | 7 000     | 7 000     | 7 000      | 7 000     | 70 561   |
| 2. Helyi adók                                               | 900      | 900       | 900       | 900       | 900        | 900       | 900       | 900       | 900      | 900       | 900       | 900       | 900        | 900       | 900         | 900       | 900       | 900       | 900      | 900       | 900       | 900       | 900        | 900       | 108 561  |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok                            | 602      | 602       | 602       | 602       | 602        | 602       | 602       | 602       | 602      | 602       | 602       | 602       | 602        | 602       | 602         | 602       | 602       | 602       | 602      | 602       | 602       | 602       | 602        | 602       | 7 500    |
| 4. Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek  | 35 286   | 35 286    | 35 286    | 35 286    | 35 286     | 35 286    | 35 286    | 35 286    | 35 286   | 35 286    | 35 286    | 35 286    | 35 286     | 35 286    | 35 286      | 35 286    | 35 286    | 35 286    | 35 286   | 35 286    | 35 286    | 35 286    | 35 286     | 35 286    | 5 220    |
| 5. Várható támogatások                                      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 206 040  |
| 6. Általános forgóeszköz értékesítésből származó 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         | 206 040  |
| 7. Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek  | 9 771    | 9 771     | 9 771     | 9 771     | 9 771      | 9 771     | 9 771     | 9 771     | 9 771    | 9 771     | 9 771     | 9 771     | 9 771      | 9 771     | 9 771       | 9 771     | 9 771     | 9 771     | 9 771    | 9 771     | 9 771     | 9 771     | 9 771      | 9 771     | 18 075   |
| 8. Általános forgóeszköz értékesítésből származó 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         | 0        |
| 9. Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek  | 30       | 30        | 30        | 30        | 30         | 30        | 30        | 30        | 30       | 30        | 30        | 30        | 30         | 30        | 30          | 30        | 30        | 30        | 30       | 30        | 30        | 30        | 30         | 30        | 800      |
| 10. Általános forgóeszköz értékesítésből származó 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         | 0        |
| 11. Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek | 53 589   | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589     | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589   | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589     | 53 589    | 53 589      | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589   | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589     | 53 589    | 562 398  |
| 12. Általános forgóeszköz értékesítésből származó 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         | 0        |
| 13. Általános forgóeszköz értékesítésből származó 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         | 0        |
| Felhalmozási 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         | 0        |
| Bevételek összesen:                                         | 53 589   | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589     | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589   | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589     | 53 589    | 53 589      | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589   | 53 589    | 53 589    | 53 589    | 53 589     | 53 589    | 575 526  |

## II. Kiadások

| Jogcímet megnevezése                                       | I. félév |           | II. félév |           | III. félév |           | IV. félév |           | V. félév |           | VI. félév |           | VII. félév |           | VIII. félév |           | IX. félév |           | X. félév |           | XI. félév |           | XII. félév |           | 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    | 17 681    | 17 681    | 17 681     | 17 681    | 17 681    | 17 681    | 17 681   | 17 681    | 17 681    | 17 681    | 17 681     | 17 681    | 17 681      | 17 681    | 17 681    | 17 681    | 17 681   | 17 681    | 17 681    | 17 681    | 17 681     | 17 681    | 232 144  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                           | 3 932    | 3 932     | 3 932     | 3 932     | 3 932      | 3 932     | 3 932     | 3 932     | 3 932    | 3 932     | 3 932     | 3 932     | 3 932      | 3 932     | 3 932       | 3 932     | 3 932     | 3 932     | 3 932    | 3 932     | 3 932     | 3 932     | 3 932      | 3 932     | 50 544   |
| 3. Dologi kiadások                                         | 17 139   | 17 139    | 17 139    | 17 139    | 17 139     | 17 139    | 17 139    | 17 139    | 17 139   | 17 139    | 17 139    | 17 139    | 17 139     | 17 139    | 17 139      | 17 139    | 17 139    | 17 139    | 17 139   | 17 139    | 17 139    | 17 139    | 17 139     | 17 139    | 210 488  |
| 4. Pénzügyi kiadások                                       | 856      | 856       | 856       | 856       | 856        | 856       | 856       | 856       | 856      | 856       | 856       | 856       | 856        | 856       | 856         | 856       | 856       | 856       | 856      | 856       | 856       | 856       | 856        | 856       | 23 920   |
| 5. Társadalmi és köznevelési kiadások                      | 1 500    | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500      | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500    | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500      | 1 500     | 1 500       | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500    | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500      | 1 500     | 2 600    |
| 6. Előirányzatok pénzügyi kiadásai                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 7. Helyi fejlesztés                                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 8. Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 41 108      | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 519 766  |
| 9. Felújítás                                               | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások                            | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 11. Pénzügyi kiadások                                      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0        |
| Felhalmozási kiadások összesen:                            | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 41 108      | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 519 766  |
| Kiadások összesen:                                         | 12 481   | 12 481    | 12 481    | 12 481    | 12 481     | 12 481    | 12 481    | 12 481    | 12 481   | 12 481    | 12 481    | 12 481    | 12 481     | 12 481    | 12 481      | 12 481    | 12 481    | 12 481    | 12 481   | 12 481    | 12 481    | 12 481    | 12 481     | 12 481    | 575 526  |
| Egyenleg (havi zárolás):                                   | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 41 108      | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108   | 41 108    | 41 108    | 41 108    | 41 108     | 41 108    | 0        |

2016.12.31. pénzügyi állomány

Pénzügyi állomány

(Likviditási változás havonta)

Nézd finanszírozás ütemezése:

368/2011. (XII. 31.) Korm. 5. sz. melléklet (2016. évi)

Táplagyörgye 2017. január 5.

Városi levél

polgármester

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

Táplagyörgye 2017. január 5.

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.

