

## Tápiógyörgye Község Önkormányzatának .../2024.(...) rendelet-tervezete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével Tápiógyörgye Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

### A rendelet hatálya

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

### A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését:
  - a.) 1.154.240,- eFt költségvetési bevétellel
  - b.) 1.154.240,- eFt költségvetési kiadással
  - c.) 0,- e Ft költségvetési egyenleggel, ebből
  - d.) – 61.426 eFt működési egyenleg**
  - e.) +61.426 eFt felhalmozási egyenleggel állapítja meg.**

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

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

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

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

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

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

## A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. táblázat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. táblázat részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. táblázat szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. táblázat szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. táblázat szerint hagyja jóvá.

(7) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 20. táblázat szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 21. táblázat mutatja be.

(9) Az önkormányzat a kiadások között általános, céltartalékot állapít meg.

(10) Az önkormányzat előző évi maradványa 13.454,- ezer Ft, amely összegből 0,- ezer Ft felhalmozási célú, 13.454,- ezer Ft működési célú maradvány.

(11) Tápiógyörgye Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatait a 2. táblázat tartalmazza.

(12) Tápiógyörgye Község Polgármesteri Hivatala kiadási és bevételi előirányzatait a 3. táblázat tartalmazza.

(13) Községi Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatait a 4. táblázat tartalmazza

(14) Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház kiadási és bevételi előirányzatait a 5. táblázat tartalmazza

(15) Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem kiadási és bevételi előirányzatait a 6. táblázat tartalmazza

(16) Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi előirányzatait a 7. táblázat tartalmazza

(17) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2024. évi költségvetési támogatását a 11. táblázat tartalmazza.

(18) Tápiógyörgye Község Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. táblázat tartalmazza.

(19) A több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket a 15. táblázat tartalmazza.

(20) Az önkormányzati hitelek alakulását a 16. táblázat tartalmazza.

(21) A likviditási tervet a 17. táblázat tartalmazza.

(22) A környezetvédelmi alap felhasználási tervét a 18. táblázat tartalmazza.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. január 01. napjától 46.380 forint.

### Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgy negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, április 30-ai hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

### **Záró és vegyes rendelkezések**

8. § Ez a rendelet az elfogadását követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2024.01.01. napjától kell alkalmazni.

/:Varró István:/  
polgármester

/:Turóczy István Zoltánné:/  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2024. .... napján tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2024. január 01. napjától

/:Turóczy István Zoltánné:/  
jegyző

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)
<b>Személyi juttatások:</b>					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	322 918	374 383	115,94%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 887	8 000	90,02%
4	Jubileumi jutalom	K1106	7 543	788	10,44%
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800	1 812	100,65%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	188	240	128,00%
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120	100,00%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 650	16 880	107,86%
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	357 106	402 222	112,63%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	15 962	100,00%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt	K122	1 964		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 292	12 576	102,31%
13	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	30 217	28 538	94,44%
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>387 323</b>	<b>430 761</b>	<b>111,21%</b>
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>49 585</b>	<b>56 245</b>	<b>113,43%</b>
<b>Dologi kiadások:</b>					
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 750	3 980	106,13%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	84 530	111 173	131,52%
18	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	88 280	115 153	130,44%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	825	856	103,73%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 815	2 495	88,63%
21	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	3 640	3 351	92,06%
22	Közüzemi díjak	K331	59 980	53 015	88,39%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	244	275	112,94%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 640	93 420	115,85%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 319	35 337	116,55%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	24 188	29 800	123,20%
27	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	195 370	211 847	108,43%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	1 496	1 382	92,38%
29	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	1 496	1 382	92,38%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 262	79 090	105,09%
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 031	3 600	6,54%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1 388	1 085	78,19%
33	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	131 681	83 775	63,62%
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>420 467</b>	<b>415 508</b>	<b>98,82%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>					
35	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	17 100	2 000	11,70%
36	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>	<b>K4</b>	<b>17 100</b>	<b>2 000</b>	<b>11,70%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>					
37	Elvonások és befizetések (44)	K5021	120		0,00%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 215		0,00%
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ál	K508	5 200		0,00%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 869	6 005	16,74%
41	Tartalékok	K513	47 556		0,00%
42	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>89 960</b>	<b>6 005</b>	<b>6,67%</b>
<b>Beruházások:</b>					
45	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	984		0,00%
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	24 176		0,00%
47	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	7 015		0,00%
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>32 175</b>		<b>0,00%</b>
<b>Felújítások:</b>					
49	<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	254 649		0,00%

50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 104		0,00%
51	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>	<b>263 752</b>		<b>0,00%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>					
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130	100,00%
55	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)</b>	<b>K8</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100,00%</b>
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 260 493</b>	<b>910 648</b>	<b>72,25%</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>					
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	230 000	221 796	96,43%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 756	21 796	110,32%
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	240 000		0,00%
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	489 756	243 592	49,74%
62	<b>Finanszírozási kiadások összesen (74):</b>	<b>K9</b>	<b>489 756</b>	<b>243 592</b>	<b>49,74%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>					
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	156 963	162 651	103,62%
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	136 693	141 731	103,69%
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	134 519	179 614	133,52%
66	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	109 841	88 602	80,66%
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	244 360	268 216	109,76%
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 038	8 279	82,47%
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 322	519	22,36%
71	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	550 378	581 397	105,64%
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	81 727	72 812	89,09%
73	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>	<b>632 105</b>	<b>654 208</b>	<b>103,50%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>					
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 678	3 000	28,10%
75	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>10 678</b>	<b>3 000</b>	<b>28,10%</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>					
76	Vagyon típusú adók	B34	18 000	16 000	88,89%
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000	35 000	116,67%
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	210	105	50,00%
79	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 210	35 105	116,20%
80	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 320	7 320	100,00%
81	<b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>	<b>B3</b>	<b>55 530</b>	<b>58 425</b>	<b>105,21%</b>
<b>Működési bevételek:</b>					
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 424	2 174	152,67%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 340	6 074	113,75%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 300	4 800	111,63%
85	Tulajdonosi bevételek	B404	13 353	14 346	107,43%
86	Ellátási díjak	B405	146 606	118 481	80,82%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 535	25 810	177,57%
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 333		
91	Egyéb működési bevételek	B411	1 858	1 542	82,99%
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116)</b>	<b>B4</b>	<b>189 749</b>	<b>173 227</b>	<b>91,29%</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>					
93	Ingatlanok értékesítése	B52	750		0,00%
96	<b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>	<b>B5</b>	<b>750</b>		<b>0,00%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
97	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	5 200		0,00%
98	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	530		0,00%
99	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>5 730</b>		<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>					
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	180	130	72,22%
101	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>72,22%</b>

102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>894 722</b>	<b>888 990</b>	99,36%
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	230 000	100,00%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	365 771	13 454	3,68%
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 756	21 796	110,32%
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	240 000		
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	855 527	265 250	31,00%
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>855 527</b>	<b>265 250</b>	<b>31,00%</b>
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 750 249</b>	<b>1 154 240</b>	<b>65,95%</b>
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 750 249</b>	<b>1 154 240</b>	<b>65,95%</b>





Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	62 645	59 665	95,24%	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 472		0,00%	helyettesítési díj
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	8 000	80,00%	Betegszab, többletfeladatok ellátásának díjazása,
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	74 117	67 665	91,29%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	15 962	100,00%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt.	K122			0,00%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 996	8 040	114,93%	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/fő, orvos asszisztens m. díj, újság kihordó megb. díj, faluújság m. díj,
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	22 958	24 002	104,55%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>97 075</b>	<b>91 667</b>	<b>94,43%</b>	
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 744</b>	<b>11 917</b>	<b>93,51%</b>	11 916 689
<b>Dologi kiadások:</b>						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600	1 800	112,50%	gyógyszer, faluújság
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700	3 000	111,11%	üzemanyag, tisztítószerek, nyomtatvány, műtrágya, napraforgómag, egyebek
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	4 300	4 800	111,63%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550	600	109,09%	Visual Ixdoki, védőnői szoftver, domain hosszabbítás, weblap csomag
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 750	1 800	102,86%	
22	Közüzemi díjak	K331	34 055	30 300	88,97%	áram: 9, gáz: 4,2, víz: 3,6, közvilágítás: 1,3 mill
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 000	33 000	89,19%	gamesz, autó jav., műfüves pálya, közvil.karb.
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 700	32 221	116,32%	jogi szolg: 150eft/hó, h. orvosos eft, orvosi ügyeleti ellátás Abony:175eft, Maxentrop Tanácsadás:53eft/hó, üzemorvos eft, belső ell 750eft.
26	Egyéb szolgáltatások	K337	16 000	22 200	138,75%	bankköltség, biztosítás, ebrendész, hulladék kezelés, kórház rendelkezésre állás díj, Okoplan Kft, értékecs, Környvéd.főoszt., hitel kamat, igazgatási díj, gj. Vizsg, növényterm. sz., szűnyoggy, tűzvéd okt, tervezési díj
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	114 755	117 721	102,58%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	670	276	41,19%	18Ft/km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	670	276	41,19%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 550	25 000	79,24%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 031	3 600	6,54%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1 200	1 000	83,33%	autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerekítés, késedelmi kamat, behajtási költség
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	87 781	29 600	33,72%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>209 256</b>	<b>154 197</b>	<b>73,69%</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>						
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 100	2 000	11,70%	Köztemetés, egyéb segélyek
36	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>	<b>K4</b>	<b>17 100</b>	<b>2 000</b>	<b>11,70%</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>						
37	Elvonások és befizetések (44)	K502	120		0,00%	
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	782		0,00%	bursa hungarica 360 eft,
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	5 200		0,00%	kamatmentes kölcsön Gamesz
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 869	6 005	16,74%	Civil szervezetek, matematika verseny
41	Tartalékok	K513	47 556		0,00%	
42	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>89 527</b>	<b>6 005</b>	<b>6,71%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	984		0,00%	
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 617		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 746		0,00%	
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>22 347</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Felújítások:</b>						
49	Ingatlanok felújítása	K71	239 149		0,00%	
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 804		0,00%	
51	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>	<b>243 952</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>						
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130	100,00%	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
55	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)</b>	<b>K8</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100,00%</b>	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>692 131</b>	<b>265 915</b>	<b>38,42%</b>	

<b>Finanszírozási kiadások:</b>					
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	230 000	221 796	96,43%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 756	21 796	110,32%
59	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	406 668	495 630	121,88%
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	240 000		0,00%
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	896 424	739 222	82,46%
62	<b>Finanszírozási kiadások összesen (74):</b>	<b>K9</b>	<b>896 424</b>	<b>739 222</b>	<b>82,46%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>					
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	156 963	162 651	103,62%
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	136 693	141 731	103,69%
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat	B1131	134 519	179 614	133,52%
66	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog	B1132	109 841	88 602	80,66%
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke	B113	244 360	268 216	109,76%
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 038	8 279	82,47%
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 322	519	22,36%
71	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</b>	<b>B11</b>	<b>550 378</b>	<b>581 397</b>	<b>105,64%</b>
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü	B16	81 727	72 812	89,09%
73	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>	<b>632 105</b>	<b>654 208</b>	<b>103,50%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>					
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	10 678	3 000	28,10%
75	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összes</b>	<b>B2</b>	<b>10 678</b>	<b>3 000</b>	<b>28,10%</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>					
76	Vagyoni típusú adók	B34	18 000	16 000	88,89%
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000	35 000	116,67%
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	210	105	50,00%
79	<b>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</b>	<b>B35</b>	<b>30 210</b>	<b>35 105</b>	<b>116,20%</b>
80	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 320	7 320	100,00%
81	<b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>	<b>B3</b>	<b>55 530</b>	<b>58 425</b>	<b>105,21%</b>
<b>Működési bevételek:</b>					
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400	2 000	142,86%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 600	4 050	112,50%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 300	4 800	111,63%
85	Tulajdonosi bevételek	B404	12 818	14 200	110,78%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 455	4 500	101,01%
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 333		0,00%
91	Egyéb működési bevételek	B411	1 500	1 500	100,00%
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116)</b>	<b>B4</b>	<b>30 407</b>	<b>31 050</b>	<b>102,12%</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>					
93	Ingatlanok értékesítése	B52	750		0,00%
96	<b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>	<b>B5</b>	<b>750</b>		<b>0,00%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
97	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	B64	5 200		0,00%
98	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	530		0,00%
99	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>5 730</b>		<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>					
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	180	130	72,22%
101	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>72,22%</b>
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-87</b>	<b>735 379</b>	<b>746 813</b>	<b>101,55%</b>
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	230 000	100,00%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	363 420	6 528	1,80%
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 756	21 796	110,32%
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	240 000		0,00%
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	853 176	258 324	30,28%
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>853 176</b>	<b>258 324</b>	<b>30,28%</b>
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 588 555</b>	<b>1 005 137</b>	<b>63,27%</b>
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 588 555</b>	<b>1 005 137</b>	<b>63,27%</b>

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	53 395	58 501	109,56%	
4	Jubileumi jutalom	K1106	3 100		0,00%	
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800	1 812	100,65%	Cafetéria
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120	100,00%	bankköltség
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450	500	111,11%	házasságkötés, betegség
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	58 865	60 933	103,51%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	503		0,00%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	336	336	100,00%	takarító
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	839	336	40,04%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>59 704</b>	<b>61 269</b>	<b>102,62%</b>	
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 696</b>	<b>8 237</b>	<b>107,03%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850	2 233	262,71%	irodaszer, tisztítószer, nyomtatvány, üzemanyag
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	850	2 233	262,71%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	76	76	100,00%	vizuál regiszter
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730	400	54,79%	internet, telefon
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	806	476	59,06%	
22	Közüzemi díjak	K331	1 918	2 155	112,36%	áram:900eft, víz:55 eft, gáz:1200eft
23	Bérleti és lízing díjak	K333	57	65	114,04%	fénymásoló bérleti díj
24	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	2 400	2 600	108,33%	Gamesz: 2.400eft, egyebek
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66	54	81,82%	üzemorvosi díj
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600	1 200	75,00%	bankktg, másolati díj, hulladék száll, postaktg, továbbképzés, munka és tűzvéd. Okt.
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	6 041	6 074	100,55%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	90	90	100,00%	18 Ft/km, saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	90	90	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 010	2 372	118,01%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	25	10	40,00%	kerekítés, késedelmi kamat
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2 035	2 382	117,05%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>9 822</b>	<b>11 255</b>	<b>114,59%</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	352		0,00%	Népszámlálásból visszafizetendő összeg
42	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>352</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41		0,00%	bélyegzők
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11		0,00%	
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>52</b>		<b>0,00%</b>	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>77 626</b>	<b>80 761</b>	<b>104,04%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	510	520	101,96%	házasságkötési díj
91	Egyéb működési bevételek	B411	20	10	50,00%	kerekítés, áramdíj vissza
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)</b>	<b>B4</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,00%</b>	
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,00%</b>	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	330	478	144,71%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	76 766	79 753	103,89%	
108	Belügyi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	77 096	80 251	104,07%	
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>77 096</b>	<b>80 231</b>	<b>104,07%</b>	
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>77 626</b>	<b>80 761</b>	<b>104,04%</b>	
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>77 626</b>	<b>80 761</b>	<b>104,04%</b>	



Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	94 564	82 515	87,26%	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg	K1104	7 415	8 000	107,89%	túlóra elszámolás
4	Jubileumi jutalom	K1106	1 892		0,00%	
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	188	240	128,00%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400	1 628	67,83%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	106 459	92 383	86,78%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	1 460		0,00%	
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 460		0,00%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>107 919</b>	<b>92 383</b>	<b>85,60%</b>	
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 309</b>	<b>12 010</b>	<b>90,24%</b>	12 009 834
<b>Dologi kiadások:</b>						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 100	2 100	100,00%	gyógyszer, folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000	38 200	127,33%	élelmiszer, irodaszer, lepedő, tisztítószer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	32 100	40 300	125,55%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410	420	102,44%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	410	420		
22	Közüzemi díjak	K331	5 230	4 140	79,16%	áram:1600eft, víz:540eft, gáz:2000eft
24	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	15 792	12 000	75,99%	Gamesz
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800	2 300	127,78%	szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 284	750	58,43%	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, munkavéd sz, munka és tűzvéde okt
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	24 105	19 190	79,61%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	474	450	94,94%	közlekedési költségtérítés
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	474	450	94,94%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános for	K351	15 000	16 176	107,84%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	83	10	12,05%	kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	15 083	16 186	107,31%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>72 172</b>	<b>76 546</b>	<b>106,06%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	127		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67	34		0,00%	
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>161</b>		<b>0,00%</b>	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61+62+63+64+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>193 561</b>	<b>180 939</b>	<b>93,48%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	1 500	125,00%	mosodai szolgáltatások
86	Ellátási díjak	B405	106 606	73 481	68,93%	átmeneti: 9.908eft, tartós ellátás 51.065eft, szociális étkeztetés 10.810eft, házi segítségnyújtás 1.696eft
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		9 160		
91	Egyéb működési bevételek	B411	48	10	20,83%	kerekítés, áramdíj visszatér
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+110+111):</b>	<b>B4</b>	<b>107 854</b>	<b>84 151</b>	<b>78,02%</b>	
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106+107+108+109+110+111):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>107 854</b>	<b>84 151</b>	<b>78,02%</b>	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	754	5 004	664,04%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 954	91 784	108,04%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	85 707	96 788	112,93%	
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>85 707</b>	<b>96 788</b>	<b>112,93%</b>	
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>193 561</b>	<b>180 939</b>	<b>93,48%</b>	
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>193 561</b>	<b>180 939</b>	<b>93,48%</b>	0



Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	7 978	8 651	108,43%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	7 978	8 651	108,43%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 760	2 000	72,46%	megb.dij
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 760	2 000	72,46%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>10 738</b>	<b>10 651</b>	<b>99,19%</b>	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	K2	1 380	1 359	98,45%	1 358 573
<b>Dologi kiadások:</b>						
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	380	140	36,84%	tisztítószert, virág
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	380	140	36,84%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	45	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	45	100,00%	
22	Közüzemi díjak	K331	3 621	1 900	52,47%	áram: 400eft,víz:300eft, gáz:1.200eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250	1 300	104,00%	Gamesz, lift
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51	42	82,03%	üzemorvosi díj: 12eft, munkavéd. Szolg: 30eft,
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 770	2 600	93,86%	bankköltség, hulladék száll, Reprográfiai szövb., Artisjus, Május 1 vidámpark, sporteszköz kölcs, m. és tűzvéd sz.,
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	7 692	5 842	75,95%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	135	135	100,00%	18 ft/km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	135	135	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 900	1 627	85,63%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	15	10	68,16%	késedelmi kamat, kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 915	1 637	85,50%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>10 167</b>	<b>7 799</b>	<b>76,71%</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	81		0,00%	pályázati pénz visszatérítés
42	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>81</b>		<b>0,00%</b>	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>22 366</b>	<b>19 808</b>	<b>88,56%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	24	174	725,00%	könyv, fali naptár
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30	4	13,33%	olvasói, internet díjak
85	Tulajdonosi bevételek	B404	435	146	33,56%	terem bérleti díj
91	Egyéb működési bevételek	B411	52	10	19,23%	kerekítés, áramdíj
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>541</b>	<b>334</b>	<b>61,74%</b>	
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>541</b>	<b>334</b>	<b>61,74%</b>	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	325	497	152,86%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 500	18 977	88,27%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	21 825	19 474	89,23%	
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>21 825</b>	<b>19 474</b>	<b>89,23%</b>	
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>22 366</b>	<b>19 808</b>	<b>88,56%</b>	
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>22 366</b>	<b>19 808</b>	<b>88,56%</b>	0





Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	22 351	24 582	109,98%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800	4 452	556,50%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	23 151	29 034	125,41%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>23 151</b>	<b>29 034</b>	<b>125,41%</b>	
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá</b>	<b>K2</b>	<b>2 984</b>	<b>3 774</b>	<b>126,49%</b>	3 774 420
<b>Dologi kiadások:</b>						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	100,00%	sebtapasz
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 000	65 200	133,06%	élelmiszer, irodaszerviz, tisztítószer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	49 010	65 210	133,05%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	199	180	90,36%	élelmiszer program
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	429	410	95,53%	
22	Közüzemi díjak	K331	12 489	10 300	82,48%	áram:3.000eft, víz:1.300eft, gáz: 6.000eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 150	12 000	195,12%	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	552	552	100,00%	dietetikus:360eft, üzemorvosi díj:36eft, LNE S Sport tanácsadás: 156eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	734	750	102,18%	bankktg, hulladék száll., mosoda, rágcsálóirtás, munkavédelmi szolg, munka és tűzvédekt, szőnyeg tisztítás
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	19 925	23 602	118,46%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	47	47	100,00%	18 Ft/ km, saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	47	47	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	18 302	22 605	123,51%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	55	45	81,82%	kerekítés, késedelmi kamat
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	18 357	22 650	123,39%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>87 768</b>	<b>111 919</b>	<b>127,52%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	92		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67	24		0,00%	
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>116</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Felújítások:</b>						
49	Ingtatlanok felújítása	K71	15 500		0,00%	
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	4 300		0,00%	
51	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>	<b>19 800</b>		<b>0,00%</b>	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>133 819</b>	<b>144 727</b>	<b>108,15%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
85	Tulajdonosi bevételek	B404	100		0,00%	terem haszn. Díj
86	Ellátási díjak	B405	40 000	45 000	112,50%	gyermek étkeztetés, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 080	12 150	120,54%	
91	Egyéb működési bevételek	B411	2	2	100,00%	kerekítés, kamat
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>50 182</b>	<b>57 152</b>	<b>113,89%</b>	
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>50 182</b>	<b>57 152</b>	<b>113,89%</b>	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	545		0,00%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 092	87 575	105,40%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	83 637	87 575	104,71%	
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>83 637</b>	<b>87 575</b>	<b>104,71%</b>	
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>133 819</b>	<b>144 727</b>	<b>108,15%</b>	
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>133 819</b>	<b>144 727</b>	<b>108,15%</b>	



Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	81 985	140 469	171,34%	
4	Jubileumi jutalom	K1106	2 551	788	30,87%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	2 300	115,00%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	86 536	143 557	165,89%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200	2 200	100,00%	
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 200	2 200	100,00%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>88 736</b>	<b>145 757</b>	<b>164,26%</b>	
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások</b>	<b>K2</b>	<b>11 472</b>	<b>18 948</b>	<b>165,18%</b>	18948401
<b>Dologi kiadások:</b>						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40	70	175,00%	gyógyszer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600	2 400	150,00%	irodaszer, tisztítószer, dekor anyagok
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 640	2 470	150,61%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	100,00%	internet, telefon
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	200	200	100,00%	
22	Közüzemi díjak	K331	2 667	4 220	158,21%	víz:400+370eft, gáz:1.050eft, villany: 900eft+1500
23	Bérelti és lízing díjak	K333	187	210	112,60%	fénymásoló bérelti díj
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 048	32 520	180,19%	gamesz 1500+1200eft/hó, riasztó
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	168	112,00%	üzemorvosi díj: 168 eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800	2 300	127,78%	bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg, ovifoci, Artisjus, belépő, szem. száll, vándor vidámpark
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	22 852	39 418	172,49%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	80	384	480,00%	18 ft/km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	80	384	480,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 500	11 310	174,00%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	10	100,00%	kerekítés, késedelmi díj
33	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	6 510	11 320	173,89%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>31 282</b>	<b>53 792</b>	<b>171,96%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 300		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 200		0,00%	
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>9 500</b>		<b>0,00%</b>	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>140 990</b>	<b>218 497</b>	<b>154,97%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
91	Egyéb működési bevételek	B411	236	10	4,24%	kerekítés, áramdíj
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)</b>	<b>B4</b>	<b>236</b>	<b>10</b>	<b>4,24%</b>	
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>236</b>	<b>10</b>	<b>4,24%</b>	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	397	947	238,26%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	140 357	217 540	154,99%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	140 754	218 487	155,23%	
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>140 754</b>	<b>218 487</b>	<b>155,23%</b>	
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>140 990</b>	<b>218 497</b>	<b>154,97%</b>	
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>140 990</b>	<b>218 497</b>	<b>154,97%</b>	0



## Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>		
1. <u>KONYHA</u>		
Informatikai eszközök beszerzése		
-Beruházás		92
-Beruházás áfa		24
<b>KONYHA beruházásai összesen:</b>		<b>116</b>
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		
- Informatikai eszközök beszerzése		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
- Beruházási áfa		
<b>Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:</b>		
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>		
- Immateriális javak (gyermek nyilv.)		
- Informatikai eszközök beszerzése (pendrive)		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (játékok)		7 300
- Beruházási áfa		2 200
<b>Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:</b>		<b>9 500</b>
4. <u>Gondozási központ</u>		
- Informatikai eszközök beszerzése		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosógép)		127
- Beruházási áfa		34
<b>Gondozási központ beruházásai össz.:</b>		<b>161</b>
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
- Beruházási áfa		41
		11
<b>Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:</b>		<b>52</b>
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>		
- Ingatlan beszerzés		
- Informatikai eszközök beszerzése		984
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		16 617
- Beruházási áfa		4 746
<b>Önkormányzat beruházásai összesen:</b>		<b>22 347</b>
<b>I. Beruházások mindösszesen:</b>		<b>32 175</b>
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>		
1. <u>Konyha</u>		
-		
		15 500
- Áfa		4 300
<b>Konyha felújításai összesen:</b>		<b>19 800</b>
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		

- .....  
**Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:** \_\_\_\_\_

3 Kastélykert Óvoda

- .....

**Kastélykert Óvoda felújításai össz.:** \_\_\_\_\_

3 Gondozási központ

- Felújítás

- Felújítási áfa

**Gondozási központ felújításai össz.:** \_\_\_\_\_

4 Polgármesteri Hivatal

- .....

**Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:** \_\_\_\_\_

5 Önkormányzat felújításai

- Ingatlanok felújítása

239 149

- Felújítási áfa

4 804

**Önkormányzat felújításai összesen:**

**243 952**

**II. Felújítások mindösszesen:**

**263 752**

### **III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

- Felhalmozási célú kölcsönök

130

130

-

-

-

**Egyéb felhalmozási kiadások összesen:**

**130**

**130**

**Felhalmozási kiadások összesen:**

**296 058**

**130**

**Az Önkormányzatnál 2024. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek**

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.	<u>Önkormányzat</u>			
I.				

ezer Ft-ban

Önkormányzat összesen:





**2024. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik válhat szükségessé**

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



**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2024. évi költségvetési támogatása**

Ezer Ft-ban

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	144 727	57 152	87 575	144 727	109 643	
2. Könyvtár és Művelődési ház	19 808	334	19 474	19 808	8 279	11 195
3. Kastélykert Óvoda	218 497	10	218 487	218 497	195 132	23 355
4. Gondozási központ	180 939	84 151	96 788	180 939	98 529	
5. Polgármesteri Hivatal	80 761	530	80 231	80 761	98 662	
<b>Intézményi összesen (1-6):</b>	<b>644 733</b>	<b>142 177</b>	<b>502 556</b>	<b>644 733</b>	<b>510 245</b>	<b>34 550</b>
6. <b>Helyi Önkormányzat</b>	265 915	31 050	234 865	265 915	71 152	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>910 648</b>	<b>173 227</b>	<b>737 421</b>	<b>910 648</b>	<b>581 397</b>	

Ellenőrzőszám:

581 396 660



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

ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2023 dec.31-i	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2031	2032
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2											
3											
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:										
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	57 925	57 925	57 925	57 925	57 925	57 925	57 925	57 925	57 925	57 925
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam										
12	Ingatlanértékesítés bevétele	750									
13	Bírság, pótlék- és díjbevételek	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	Saját bevételek összesen:	-	72 625	72 625	72 625	72 625	72 625	72 625	72 625	72 625	72 625
15	Kötelezettségek aránya:		0%	-15%	-30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	35 000
Idegenforgalmi adó	105
Kommunális adó	16 000
Talajterhelési díj	620
Mezőőri járulékok	6 200
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>57 925</b>

Önkormányzati vagyon értékesítés, hasznosítása	
ebből:	
Ingatlanok bérbeadása	13 800
Vodafone bérleti díja	400
<b>Összesen:</b>	<b>14 200</b>



**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának  
2024. évi költségvetésének  
számviteli mérlege**

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

		2023. év	2024. év	%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>245 279</b>	<b>231 652</b>	<b>94%</b>
	1. Működési bevételek	189 749	173 227	91%
	2. Közhatalmi bevételek	55 530	58 425	105%
	2.2 Helyi adók	55 530	58 425	105%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>81 727</b>	<b>72 812</b>	<b>89%</b>
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	81 727	72 812	89%
	1.1 Normatív állami támogatás	81 727	72 812	89%
	2. Felhalmozási célú állami támogatások			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>11 428</b>	<b>3 000</b>	<b>26%</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>556 108</b>	<b>581 397</b>	<b>105%</b>
<b>V.</b>	<b>Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v</b>	<b>19 936</b>	<b>21 926</b>	<b>110%</b>
<b>VI.</b>	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>914 478</b>	<b>910 786</b>	<b>100%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>365 771</b>	<b>13 454</b>	<b>4%</b>
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	365 771	13 454	4%
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek:</b>	<b>470 000</b>	<b>230 000</b>	
<b>IX.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 750 249</b>	<b>1 154 240</b>	<b>66%</b>

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának  
2024. évi költségvetésének  
számviteli mérlege**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

		<b>2023.év.</b>	<b>2024. év</b>	<b>%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési, fenntartási kiadások</b>	<b>964 435</b>	<b>910 518</b>	<b>94%</b>
	- Személyi juttatás	387 323	430 761	111%
	- Járulékok	49 585	56 245	113%
	- Dologi kiadások	420 467	415 508	99%
	- Pénzeszköz átadás	42 404	6 005	14%
	- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 100	2 000	12%
	- Általános tartalék			
	- Céltartalék	47 556		0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>296 058</b>	<b>130</b>	<b>0%</b>
	- Beruházás	32 175		0%
	- Felújítás	263 752		0%
	- Egyéb felhalmozási kiadások	130	130	100%
	- Pénzeszköz átadás			
<b>III.</b>	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>1 260 493</b>	<b>910 648</b>	<b>72%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>489 756</b>	<b>243 592</b>	<b>50%</b>
<b>V.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 750 249</b>	<b>1 154 240</b>	<b>66%</b>
	Engedélyezett létszámkeret			
	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:			
	Tervezett össz létszám:			



**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2024. évi terve**

ezer Ft-ban

	A	B
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése,	
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	1 827
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
5.	Ivóvíz és szennyvízesatorna díj lakossági támogatása	
6.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
7.	Talajterhelési bírság	
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 827</b>



## Az Önkormányzati hitelek alakulása

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása		30 000 eFt						
	<b>Összesen:</b>		<b>30 000 eFt</b>						







A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap  
felhasználási terve 2024. évben  
(tervezet)

1.

ezer Ft-ban

---

**Összesen:**

**0 Ft**

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.









2024. évre tervezett létszám adatok

Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	Összesen
2024. évre						
Tervezett létszám	11	21	2	6	28	0
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	0	2	0	77
<b>Összes tervezett létszám</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>100</b>

adatok: fő

2023. évre						
Tervezett létszám	12	20	2	6	24	0
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	0	2	0	74
<b>Összes tervezett létszám</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>97</b>

+2megb.díjas

+1 megb.díjas

+1 fő megb.díjas

+2 megbízási díjas

+5 egyéb tiszteletdíjas

11-ből 7 választott tisztviselő



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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2025	2026	2027
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	654 208	667 293	680 638
Közhatalmi bevételek	02	58 425	59 594	60 785
Működési bevételek	03	173 227	176 691	180 225
Felhalmozási bevételek	04	3 130	3 193	3 256
Finanszírozási bevételek	05	265 250	270 555	275 966
<b>Bevételek összesen</b>	<b>06</b>	<b>1 154 240</b>	<b>1 177 324</b>	<b>1 200 871</b>
	07			
Személyi Juttatások	08	430 761	439 376	448 163
Járulékok	09	56 245	57 370	58 517
Dologi kiadások	10	415 508	423 818	432 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	2 000	2 040	2 081
Egyéb működési kiadások	12	6 005	6 125	6 247
Felhalmozási kiadások	13	130	133	135
Tartalékok	14			
Beruházás, felújítás	15			
Finanszírozási kiadások	16	243 592	248 464	253 433
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>1 154 240</b>	<b>1 177 324</b>	<b>1 200 871</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>18</b>	<b>1 154 240</b>	<b>1 177 324</b>	<b>1 200 871</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>19</b>	<b>1 154 240</b>	<b>1 177 324</b>	<b>1 200 871</b>



Összesítő táblázatok a 2024. évi Költségvetési rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

Tápiógyörgye Község Önkormányzat

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	K1	100.215	91.667
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13.029	11.917
3	Dologi kiadások	K3	187.114	154.197
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17.100	2.000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	7.035	6.005
6	Beruházások	K6	0	0
7	Felújítások	K7	173.941	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	130	130
9	Finanszírozási kiadások	K9	644.406	739.222
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>1.142.970</b>	<b>1.005.137</b>
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	580.574	654.208
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13.000	3.000
12	Közhatalmi bevételek	B3	55.530	58.425
13	Működési bevételek	B4	27.455	31.050
14	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	130	130
17	Finanszírozási bevételek	B8	466.280	258.324
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>1.142.970</b>	<b>1.005.137</b>

Polgármesteri Hivatal

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	K1	59.201	61.269
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7.696	8.237
3	Dologi kiadások	K3	9.504	11.255
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>76.401</b>	<b>80.761</b>
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
5	Működési bevételek	B4	512	530
6	Finanszírozási bevételek	B8	75.889	80.231
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>76.401</b>	<b>80.761</b>

### Községi Gondozási Központ

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	K1	102.424	92.383
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13.309	12.010
3	Dologi kiadások	K3	71.177	76.546
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>186.910</b>	<b>180.939</b>
4	Működési bevételek	B4	107.816	84.151
5	Finanszírozási bevételek	B8	79.094	96.788
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>186.910</b>	<b>171.899</b>

### Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	K1	10.618	10.651
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.380	1.359
3	Dologi kiadások	K3	9.032	7.799
4	Beruházások	K6	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>21.030</b>	<b>19.808</b>
5	Működési bevételek	B4	467	334
6	Finanszírozási bevételek	B8	20.563	19.474
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>21.030</b>	<b>19.808</b>

### Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	K1	22.951	29.034
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2.984	3.774
3	Dologi kiadások	K3	86.174	111.919
4	Beruházások	K6	0	0
5	Felújítások	K7	20000	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>132.109</b>	<b>144.727</b>
6	Működési bevételek	B4	50.082	57.152
7	Finanszírozási bevételek	B8	82.027	87.575
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>132.109</b>	<b>144.727</b>



Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	K1	85.685	145.757
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.140	18.948
3	Dologi kiadások	K3	30.585	53.792
4	Beruházások	K6	10.000	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>137.410</b>	<b>218.497</b>
5	Működési bevételek	B4	2	10
6	Finanszírozási bevételek	B8	137.408	218.487
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>137.410</b>	<b>218.497</b>

