

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Arány (%)
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	414 687	445 573	107,45%
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	935	3 944	421,82%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 539	10 000	117,11%
	Végkielégítés	K1105	2 691		0,00%
4	Jubileumi jutalom	K1106	5 026	6 364	126,63%
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 812	2 734	150,93%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	240		0,00%
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120		0,00%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 073	20 240	96,05%
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	<i>K11</i>	<i>455 122</i>	<i>488 856</i>	<i>107,41%</i>
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	26 126	163,67%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	3 715	3 014	81,13%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 689	11 817	101,09%
13	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	<i>K12</i>	<i>31 367</i>	<i>40 957</i>	<i>130,57%</i>
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	486 489	529 813	108,91%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 752	70 171	117,44%
Dologi kiadások:					
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 080	7 032	87,03%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	111 539	115 770	103,79%
18	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>119 619</i>	<i>122 802</i>	<i>102,66%</i>
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	876	645	73,67%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 525	2 765	109,50%
21	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>3 401</i>	<i>3 410</i>	<i>100,28%</i>
22	Közüzemi díjak	K331	65 320	68 055	104,19%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	275	777	282,47%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	93 760	92 578	98,74%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 337	45 417	128,53%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	31 145	25 180	80,85%
27	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>225 836</i>	<i>232 008</i>	<i>102,73%</i>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	1 345	1 524	113,27%
29	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>1 345</i>	<i>1 524</i>	<i>113,27%</i>
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 983	81 562	100,71%
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 453	5 216	80,83%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1 369	2 424	177,11%
33	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>88 805</i>	<i>89 202</i>	<i>100,45%</i>
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	439 006	448 945	102,26%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
35	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	<i>2 000</i>	<i>5 300</i>	<i>265,00%</i>
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	2 000	5 300	265,00%
Egyéb működési célú kiadások:					
37	Elvonások és befizetések (44)	K502		20 000	
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	480	1 056	220,00%
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K508	1 500		0,00%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	40 005	7 068	17,67%
41	Tartalékok	K513	5 000	5 000	100,00%

42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	46 985	33 124	70,50%
Beruházások:					
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		433	
44	<i>Ingtatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	1 590		
45	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		1 066	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	1 094	2 411	220,42%
47	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	386	1 055	273,55%
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	3 070	4 965	161,76%
Felújítások:					
49	<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71	7 380	3 150	42,68%
50	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	1 993	850	42,66%
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	9 372	4 000	42,68%
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
53	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	K86	130		0,00%
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130		0,00%
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	1 046 802	1 096 318	104,73%
Finanszírozási kiadások:					
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	4 856	11 705	241,05%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 796	20 171	92,55%
61	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	K91	26 651	31 876	119,60%
62	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	26 651	31 876	119,60%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	173 681	179 294	103,23%
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	171 366	199 534	116,44%
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat	B1131	175 418	197 051	112,33%
66	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog	B1132	88 602	80 767	91,16%
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke	B113	264 021	277 817	105,23%
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	B114	10 573	8 407	79,52%
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	7 817		0,00%
71	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11	627 458	665 052	105,99%
72	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü</i>	B16	75 614	85 410	112,96%
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	703 072	750 462	106,74%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	3 000	3 585	119,50%
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 000	3 585	119,50%
Közhatalmi bevételek:					
76	<i>Vagyon típusú adók</i>	B34	16 000	14 500	90,63%
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000	50 000	100,00%
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	144	295	204,58%
79	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B35	50 144	50 295	100,30%
80	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B36	7 320	7 700	105,19%
81	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	73 464	72 495	98,68%
Működési bevételek:					
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 160	2 200	101,85%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 654	6 884	103,46%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 211	6 648	107,04%

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Összesítő 2025. évi előirányzat

adatok: eFt-ban

85	Tulajdonosi bevételek	B404	14 360	15 286	106,45%
86	Ellátási díjak	B405	123 362	123 000	99,71%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 867	26 150	101,09%
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 256	9 096	145,40%
91	Egyéb működési bevételek	B411	3 006	1 487	49,47%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+)	B4	187 876	190 752	101,53%
Felhalmozási bevételek:					
93	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	5 750	8 000	139,13%
94	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53	24		0,00%
96	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	5 774	8 000	138,56%
Működési célú átvett pénzeszközök					
97	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülés	B64	1 500		0,00%
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	130		0,00%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	81		0,00%
101	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	211		0,00%
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	974 896	1 025 293	105,17%
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	30 000	30 000	100,00%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	46 762	52 730	112,76%
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 796	20 171	92,55%
108	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	B81	98 558	102 901	104,41%
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	98 558	102 901	104,41%
110	Kiadások összesen		1 073 454	1 128 194	105,10%
111	Bevételek összesen		1 073 454	1 128 194	105,10%

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	62 879	61 249	97,41%	
	Végkielégítés	K1105	2 691		0,00%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 000	8 000	100,00%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	73 570	69 249	94,13%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	26 126	163,67%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	760		0,00%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 066	4 587	112,82%	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 15eft/hó/fő,
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	20 788	30 713	147,74%	újság kihordó megb.díj, főépítész, orvos támogatás
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	94 358	99 962	105,94%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 917	13 000	109,09%	
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800	1 200	66,67%	gyógyszer, faluújság
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000	3 400	113,33%	üzemanyag, tisztítószer, nyomtatvány, műtrágya,
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	4 800	4 600	95,83%	napraforgómag, egyebek
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	369	61,57%	Visual lxdoki, védőnői szoftver I. félév, domain
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200	100,00%	hosszabbítás, weblap csomag
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 800	1 569	87,19%	telefon, internet
22	Közüzemi díjak	K331	31 328	32 700	104,38%	áram: 7.100eft, gáz: 2.000eft, víz: 6.400eft, közvilágítás: 17.200eft
23	Bérelti és lízing díjak	K333		346		
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 000	28 493	86,34%	gamesz, autó jav., műfüves pálya, közvil.karb.
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 221	42 129	130,75%	h.orvosok 33.600 eft, Maxentrop Tanácsadás:696eft, belső ell 975eft, ügyvédi költségek: 1000eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	22 200	14 798	66,66%	bankköltség 3.400eft, biztosítás 2.852eft, ebrendezés 1.200eft, hulladék kezelés 144eft, kórház rendelkezésre állás díj 24eft, Ókoplán Kft 1000eft, igazgatási díj 168eft, műsz.vizsg előz.:11eft növényterm. sz. 2.450eft, tűzvéd okt 30eft, EKR 40eft, közbeszerzés: 500eft, Regio Kom 1.522eft, Mosoda:14eft, Szállítás: 276eft, Hangosítás május 1: 352 eft, Családs. továbbképzés: 150eft, pályázati értékélő: 100eft
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	118 749	118 466	99,76%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	140	110	78,57%	18Ft/km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	140	110	78,57%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 000	24 000	96,00%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600	3 600	100,00%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	976	2 024	207,40%	autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerekítés, késedelmi kamat, behajtási költség, családsegítő ktg tér.
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	29 576	29 624	100,16%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+31+32+33):	K3	155 065	154 370	99,55%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000	5 300	265,00%	köztemetés: 1.200eft, iskolakezd: 1.500eft, gyógyszer:1.500eft, temetési seg.:300eft, egyéb segélyek: 800eft
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	2 000	5 300	265,00%	
Egyéb működési célú kiadások:						
37	Elvonások és befizetések (44)	K502		20 000		
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	480	1 056	220,00%	bursa hungarica
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	1 500		0,00%	kamatmentes kölcsön Gamesz
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	40 005	7 068	17,67%	Civil szervezetek: 7.000eft, matematika verseny: 68eft,
41	Tartalékok	K513	5 000	5 000	100,00%	
42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	46 985	33 124	70,50%	
Beruházások:						
44	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1 250		0,00%	
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	636		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	172		0,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	2 058		0,00%	
Felújítások:						
49	Ingatlanok felújítása	K71	2 380	3 150	132,37%	Fakanálgár folytatás
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	643	850	132,29%	
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	3 022	4 000	132,35%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130		0,00%	
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130		0,00%	

56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	315 534	309 756	98,17%	
Finanszírozási kiadások:						
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	4 856	11 705	241,05%	
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 796	20 171	92,55%	
59	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	563 227	615 905	109,35%	
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	589 878	647 781	109,82%	615905099
62	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	589 878	647 781	109,82%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	173 681	179 294	103,23%	
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	171 366	199 534	116,44%	
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat	B1131	175 418	197 051	112,33%	
66	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támog	B1132	88 602	80 767	91,16%	
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékté	B113	264 021	277 817	105,23%	
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 573	8 407	79,52%	
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	7 817		0,00%	
71	Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)	B11	627 458	665 052	105,99%	
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü	B16	72 812	85 410	117,30%	Mezőőri 2.160eft, közfogl. Fin 38.470eft, orvosok finansz.: 39.020eft, védőnő fin.: 2.401.800 Ft, diákok: 3.358.500Ft
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	700 270	750 462	107,17%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	3 000	3 585	119,50%	felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összes	B2	3 000	3 585	119,50%	
Közhatalmi bevételek:						
76	Vagyon típusú adók	B34	16 000	14 500	90,63%	
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000	50 000	100,00%	
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	144	295	204,58%	
79	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	50 144	50 295	100,30%	
80	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 320	7 700	105,19%	Talajterhelési díj 1.196, bírság 0, pótlék 2.560, mezőőri járulék 3.944
81	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	73 464	72 495	98,68%	
Működési bevételek:						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000	2 200	110,00%	
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 050	3 880	95,80%	piaci helypénz, eü. Szolg. faluújság hird
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 600	2 600	100,00%	köztemetés, telefondíj, rezsi megtérítés
85	Tulajdonosi bevételek	B404	14 200	15 000	105,63%	Family Frost, Fekete Pajzs,
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500	4 500	100,00%	lakbér és garázs, terembérllet, föld haszonbérleti díj,
91	Egyéb működési bevételek	B411	2 500	1 000	40,00%	áramdíj vissza, kerekítés, ig. szolg. Díj megt.
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116)	B4	29 850	29 180	97,76%	
Felhalmozási bevételek:						
93	Ingatlanok értékesítése	B52	5 750	8 000	139,13%	Kemencei ingatlan
94	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	24		0,00%	
96	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	5 774	8 000	138,56%	
Működési célú átvett pénzeszközök						
97	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	B64	1 500		0,00%	
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500		0,00%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	130		0,00%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	81		0,00%	
101	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	211		0,00%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	814 068	863 722	106,10%	
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	30 000	30 000	100,00%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	39 549	43 644	110,35%	
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 796	20 171	92,55%	
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	91 344	93 815	102,70%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	91 344	93 815	102,70%	
110	Kiadások összesen		905 412	957 537	105,76%	
111	Bevételek összesen		905 412	957 537	105,76%	

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	62 244	70 211	112,80%	
2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	935		0,00%	
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 812	2 734	150,93%	Cafetéria
7	Egyéb költségterítések	K1110	120		0,00%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	890	1 320	148,31%	házaságkötés, betegség, bankszámla ktg tér. 120eFt
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	66 001	74 265	112,52%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122		880		Anyakönyvvezető 2025.április-2025.november
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 424	336	23,60%	takarító
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 424	1 216	85,41%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	67 425	75 481	111,95%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 537	11 103	130,06%	
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311		287		Wolters Kluwer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 599	2 100	80,81%	irodaszer, tisztítószér, nyomtatvány
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 599	2 387	91,84%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	84	84	100,00%	vizuál regiszter
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	460	115,00%	internet, telefon
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	484	544	112,40%	
22	Közüzemi díjak	K331	3 257	2 725	83,67%	áram:1.435eft, víz:90 eft, gáz:1200eft
23	Bérleti és lízing díjak	K333	65	221	339,69%	fánymásoló bérleti díj
24	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	2 676	2 500	93,43%	Gamesz: 2.400eft, egyebek
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54	368	681,69%	üzemorvosi díj 70eft, anyakönyvvez. helyettesítés: 368.110ft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200	2 210	184,17%	bankktg, másolati díj, hulladék száll, postaktg, továbbképzés, munka
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	7 251	8 024	110,65%	és tűzvéd. Okt., ügyvédi ktg., anyakönyvvezető képzés
28	Kiküldetések kiadása	K341	180	299	165,90%	18 Ft/km, saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	180	299	165,90%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 664	2 866	107,60%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	105	105	100,00%	kerékítés, késedelmi kamat
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2 769	2 971	107,31%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	13 283	14 224	107,09%	
Beruházások:						
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 066		
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80	1 200	1500,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22	612	2833,33%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	102	2 878	2832,91%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	89 346	103 687	116,05%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 803		0,00%	
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	2 803		0,00%	
Működési bevételek:						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 500	136,36%	házaságkötési díj
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	211	1 048	496,81%	családsegítő közüzemi díjak és használat továbbterhelés
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57		0,00%	
91	Egyéb működési bevételek	B411	10	10	100,00%	kerékítés, áramdíj vissza
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	1 378	2 558	185,69%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	4 180	2 558	61,20%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	478	703	147,11%	
106	Központi, irányító szervei támogatás	B816	84 688	100 426	118,58%	
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	85 166	101 128	118,74%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	85 166	101 128	118,74%	
110	Kiadások összesen		89 346	103 687	116,05%	
111	Bevételek összesen		89 346	103 687	116,05%	

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	112 457	98 929	87,97%	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 400	5 000	113,64%	túlóra elszámolás
4	Jubileumi jutalom	K1106	4 238	4 571	107,86%	
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	240		0,00%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 569	5 000	89,78%	pótlékok
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	126 905	113 500	89,44%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	2 955	2 134	72,22%	
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 955	2 134	72,22%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	129 860	115 635	89,05%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 010	15 033	125,17%	
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 200	5 500	88,71%	gyógyszer, folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 200	38 800	101,57%	élelmiszer, irodaszer, lepedő, tisztítószer, munkaruha
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	44 400	44 300	99,77%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450	570	126,67%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	450	570	126,67%	
22	Közüzemi díjak	K331	8 854	10 740	121,30%	áram:2300eft, víz:1240eft, gáz:7200eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000	12 000	100,00%	Gamesz
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300	2 152	93,57%	szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj
26	Egyéb szolgáltatások	K337	750	1 000	133,33%	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, munkavéd sz, munka és tűzvédt okt
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	23 904	25 892	108,32%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	450	450	100,00%	közlekedési költségtérítés
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	450	450	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 276	17 266	106,08%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 853	1 616	56,64%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	120	120	100,00%	kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	19 249	19 002	98,72%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	88 453	90 214	101,99%	
Beruházások:						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27		0,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	127		0,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61):	K1-K8	230 450	220 882	95,85%	
Működési bevételek:						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500	1 500	100,00%	mosodai szolgáltatások
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 400	3 000	88,24%	
86	Ellátási díjak	B405	78 362	78 000	99,54%	átmeneti: 9.908eft, tartós ellátás 51.065eft, szociális étkeztetés 10.810eft, házi segítségnyújtás 1.696eft
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 160	9 500	103,71%	
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		896		
91	Egyéb működési bevételek	B411	424	424	100,00%	kerekítés, áramdíj visszatér
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111):	B4	92 846	93 320	100,51%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106+107+108+109):	B1-B7	92 846	93 320	100,51%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	5 004	3 617	72,27%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	132 600	123 945	93,47%	
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	137 604	127 561	92,70%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	137 604	127 561	92,70%	
110	Kiadások összesen		230 450	220 882	95,85%	
111	Bevételek összesen		230 450	220 882	95,85%	

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	8 544	8 926	104,47%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		120		
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	8 544	9 046	105,87%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	1 600	80,00%	megb.díj
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 000	1 600	80,00%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	10 544	10 646	100,96%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	K2	1 359	1 384	101,87%	
Dologi kiadások:						
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140	170	121,43%	tisztítószert, virág, kábel
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	140	170	121,43%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	55	122,22%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	55	122,22%	
22	Közüzemi díjak	K331	2 219	2 219	100,00%	áram: 650eft,viz:500eft, gáz:800eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300	1 300	100,00%	Gamesz, lift
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42	14	33,33%	üzemorvosi díj: 14eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	3 945	3 772	95,62%	bankkölttség 12eft, hulladék száll24eft, jogdíj: 100eft, mosoda: 20eft, Május 1: 1.234eft, m. és tűzvéd okt. 15eft, tűzvéd. Sz.: 78eft, falunap: 2.289eft
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	7 506	7 305	97,33%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	144	155	107,37%	18 ft./km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	144	155	107,37%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 048	2 041	99,66%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	60	60	100,00%	késedelmi kamat, kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2 108	2 101	99,67%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	9 943	9 786	98,42%	
Beruházások:						
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		433		Sötétítő függöny, hordozható mobil hangfal, porszívó
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		117		
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		550		
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	21 846	22 366	102,38%	
Működési bevételek:						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	160		0,00%	könyv, fali naptár
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4	4	100,00%	olvasói, internet díjak
85	Tulajdonosi bevételek	B404	160	286	178,73%	terem bérleti díj 286eft
91	Egyéb működési bevételek	B411	60	50	83,33%	kerekítés, áramdíj
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	384	340	88,54%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):	B1-B7	384	340	88,54%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	497	1 952	393,02%	
106	Központi, irányító szervei támogatás	B816	20 965	20 074	95,75%	
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	21 462	22 026	102,63%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	21 462	22 026	102,63%	
110	Kiadások összesen		21 846	22 366	102,38%	
111	Bevételek összesen		21 846	22 366	102,38%	

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	23 872	29 579	123,91%	
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	139		0,00%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 313	3 500	81,15%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	28 324	33 079	116,79%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	28 324	33 079	116,79%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 774	4 300	113,92%	
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	100,00%	sebtapasz
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	65 200	68 500	105,06%	élelmiszer, irodaszer, tisztítószer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	65 210	68 510	105,06%	
19	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	192	192	100,00%	élelmészési program
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	422	422	100,00%	
22	Közüzemi díjak	K331	15 471	15 471	100,00%	áram:4.200eft, gáz:9.000eft, víz:3.300eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 264	15 610	127,28%	gamesz: 1.280eft/hó, zsámoly beszerelés
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	552	565	102,36%	dietetikus:360eft, üzemorvosi díj:49eft, L N E S Sport tanácsadás: 156eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	750	700	93,33%	bankktg, hulladék száll., mosoda, rágcsálóirtás, munkavédelmi szolg, munka és tűzvéde okt, szőnyeg tisztítás
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	29 037	32 346	111,40%	
28	Küldetések kiadásai	K341	47	60	128,21%	18 Ft/ km, saját gépkocsi használat
29	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	47	60	128,21%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 685	24 000	101,33%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	98	100	102,30%	kerekítés, késedelmi kamat
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	23 783	24 100	101,33%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	118 498	125 438	105,86%	
Beruházások:						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	72	951	1312,38%	3 db Zsámoly, tálak, lábasok, tálcák
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20	256	1308,46%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	92	1 207	1311,54%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	150 688	164 024	108,85%	
Működési bevételek:						
86	Ellátási díjak	B405	45 000	45 000	100,00%	gyermek étk, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 150	12 150	100,00%	
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 256	8 200	131,07%	áfa visszatérítés
91	Egyéb működési bevételek	B411	2	2	100,00%	kerekítés, kamat
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113):	B4	63 408	65 352	103,07%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):	B1-B7	63 408	65 352	103,07%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	288	1 107	384,29%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 992	97 565	112,15%	
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	87 280	98 672	113,05%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	87 280	98 672	113,05%	
110	Kiadások összesen		150 688	164 024	108,85%	
111	Bevételek összesen		150 688	164 024	108,85%	

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	144 691	176 680	122,11%	
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103		3 944		pedagógus nap
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000	5 000	125,00%	
4	Jubileumi jutalom	K1106	788	1 793	227,62%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300	2 300	100,00%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	151 779	189 717	125,00%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 200	5 294	126,05%	
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	4 200	5 294	126,05%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	155 979	195 011	125,02%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 155	25 352	114,43%	
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	35	50,00%	gyógyszer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400	2 800	116,67%	irodaszer, tisztítószer, dekor anyagok
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 470	2 835	114,78%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	250	125,00%	internet, telefon
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	200	250	125,00%	
22	Közüzemi díjak	K331	4 191	4 200	100,21%	víz:600eft, gáz:1.500eft, áram: 2.100eft
23	Bérleti és lízing díjak	K333	210	210	100,00%	fénymásoló bérleti díj
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	32 520	32 675	100,48%	gamesz 1500+1200eft/hó, tűzjelző
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	168	189	112,50%	karbantartás, játszótéri eszközök ellenőrzése üzemorvosi díj
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 300	2 700	117,39%	bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg, ovifoci, Artisjus, belépő, szem. száll, vándor vidámpark, továbbképzések
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	39 389	39 974	101,48%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	384	450	117,19%	18 ft/km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	384	450	117,19%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 310	11 388	100,69%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	15	150,00%	kerekítés, késedelmi díj
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	11 320	11 403	100,73%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	53 763	54 912	102,14%	
Beruházások:						
44	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	340		0,00%	
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	205	260	126,58%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	146	70	48,12%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	691	330	47,77%	
Felújítások:						
49	Ingatlanok felújítása	K71	5 000		0,00%	
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350		0,00%	
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	6 350		0,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	238 939	275 605	115,35%	
Működési bevételek:						
91	Egyéb működési bevételek	B411	10	1	10,00%	kerekítés, áramdíj
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	10	1	10,00%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):	B1-B7	10	1	10,00%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	947	1 707	180,30%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	237 982	273 896	115,09%	
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	238 929	275 604	115,35%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	238 929	275 604	115,35%	
110	Kiadások összesen		238 939	275 605	115,35%	
111	Bevételek összesen		238 939	275 605	115,35%	

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK		
1. <u>KONYHA</u>		
3 db Zsámoly, tálak, lábasok, tálcák	72	951
-Beruházás áfa	20	256
KONYHA beruházásai összesen:	92	1 207
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		433
- Beruházási áfa		117
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:		550
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>		
- Napelemes tervdok.	340	
- Informatikai eszközök beszerzése		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	205	260
- Beruházási áfa	146	70
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:	691	330
4. <u>Gondozási központ</u>		
- Összecsukható sátor	100	
- Beruházási áfa	27	
Gondozási központ beruházásai össz.:	127	
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
<u>Számítógépek</u>		1 066
- Székek, páncél	80	1 200
- Beruházási áfa	22	612
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	102	2 878
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>		
- Kossuth L. u. 8.	1 250	
- Informatikai eszközök beszerzése		
- Szemetes kuka, ph és mennyiségmérő, magassági ágnyeső, mobiltelefon, olajradiátor, szivattyú, piaci mérleg	636	
- Beruházási áfa	172	
Önkormányzat beruházásai összesen:	2 058	
I. Beruházások mindösszesen:	3 070	4 965
II. FELÚJÍTÁSOK		
3 <u>Kastélykert Óvoda</u>		
- Óvoda tető felújítás		
- Felújítási áfa		
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:		
5 <u>Önkormányzat felújításai</u>		
- Mázsaház felújítása	2 380	3 150

- Mázsaház felújítási áfa

Önkormányzat felújításai összesen: 643 850
3 022 4 000

II. Felújítások mindösszesen: 3 022 4 000

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Felhalmozási célú kölcsönök

130

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 130

Felhalmozási kiadások összesen: 6 222 8 965

9. sz.

Az Önkormányzatnál 2025. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I. <u>Önkormányzat</u>				
1.				

ezer Ft-ban

Önkormányzat összesen:

10. n.

2025. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.				

ezer Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2025. évi költségvetési támogatása

Ad. A

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.
Helyi önkormányzati Intézmények						
1. Konyha	164 024	65 352	98 672	164 024	80 767	17 905
2. Könyvtár és Művelődési ház	22 366	340	22 026	22 366	8 407	13 619
3. Kastélykert Óvoda	275 605	1	275 604	275 605	263 169	12 434
4. Gondozási központ	220 882	93 320	127 561	220 882	93 934	33 628
5. Polgármesteri Hivatal	103 687	2 558	101 128	103 687	98 662	2 467
Intézményi összesen (1-6):	786 563	161 572	624 991	786 563	544 938	80 053
6. Helyi Önkormányzat	309 756	29 180	280 576	309 756	120 113	
Önkormányzat összesen:	1 096 318	190 752	905 567	1 096 318	665 052	

Ellenőrzőszám:

665 051 940

12. m.

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	2024 dec.31-i	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
	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	67 632	69 935	69 935	69 935	69 935	69 935	69 935	69 935	69 935	69 935
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	14 860	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	5 750	8 000								
13	Bírság, pótlék- és díjbevétele	2 598	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
14	Saját bevételek összesen:	-	94 695	86 695	86 695	86 695	86 695	86 695	86 695	86 695	86 695
15	Kötelezettségek aránya:		0%	-13%	-25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Helyi adók részletezése:

Helyi iparüzési adó	50 000
Ídegenforgalmi adó	295
Kommunális adó	14 500
Talajterhelési díj	1 196
Mezőőri járulék	3 944
Helyi adók összesen	69 935

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása

ebből:

Ingatlanok bérbeadása	13 800
Vodafone bérleti díja	400
Összesen:	14 200

13. n.

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2025. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

		2024. év	2025. év	%
I. Működési bevételek		261 340	263 246	101%
1.	Működési bevételek	187 876	190 752	102%
2.	Közhatalmi bevételek	73 464	72 495	99%
2.2	Helyi adók	73 464	72 495	99%
II. Támogatások		75 614	85 410	113%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	75 614	85 410	113%
1.1	Normatív állami támogatás	75 614	85 410	113%
2.	Felhalmozási célú állami támogatások			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		8 774	11 585	132%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		628 958	665 052	106%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v		22 006	20 171	92%
VI. Folyó évi bevételek összesen		996 692	1 045 464	105%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		46 762	52 730	113%
Előző évi pénzmaradvány felhasználás				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)		46 762	52 730	113%
VIII. Finanszírozási műveletek:		30 000	30 000	
IX. Bevételek összesen:		1 073 454	1 128 194	105%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2025. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

		2024.év.	2025. év	%
I. Működési, fenntartási kiadások		1 034 231	1 087 353	105%
-	Személyi juttatás	486 489	529 813	109%
-	Járulékok	59 752	70 171	117%
-	Dologi kiadások	439 006	448 945	102%
-	Pénzeszköz átadás	41 985	28 124	67%
-	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000	5 300	265%
-	Általános tartalék	4 000	4 000	
-	Céltartalék	1 000	1 000	100%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		12 572	8 965	71%
-	Beruházás	3 070	4 965	162%
-	Felújítás	9 372	4 000	43%
-	Egyéb felhalmozási kiadások	130		0%
-	Pénzeszköz átadás			
III. Folyó évi kiadások összesen		1 046 802	1 096 318	105%
IV. Finanszírozási kiadások		26 651	31 876	120%
V. Kiadások összesen:		1 073 454	1 128 194	105%
Engedélyezett létszámkeret				
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				
Tervezett össz létszám:				

14 m.

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett
támogatások (kedvezmények) 2025. 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 szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	
6.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
7.	Talajterhelési bírság	
8.	Összesen:	1 827

18. m.

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásában

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Előző év december 31-i állapot	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Tartós kötelezettség
1 Hitel törlesztés		18 295 eFt						
Összesen:		18 295 eFt						

A tervezett Infláció: 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

16. m.

Az Önkormányzati hitelek alakulása

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Tartós kötelezettség
1. Hítel állomány alakulása		18 295 eFt						
Összesen:		18 295 eFt						