

19.2

.../2025. (.....) rendelet

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2025. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					KÖTELEZŐ FELADATOK						ÖSSZES FELADAT	
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde	Összes intézmény
Személyi	15 675		115 635				84 287	75 481		10 646	33 079	195 011	529 813
Munkaadó Járulék	2 038		15 033				10 962	11 103		1 384	4 300	25 352	70 171
Dologi	2 953		90 214	4 475			151 417	14 224		5 311	125 438	54 912	448 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 300						5 300
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül	1 056						20 000						21 056
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül	7 068												7 068
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül													
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül													
ÁH-n kívüli kamat kiadás													
Céltart. + Ált.tartalék működési							5 000						5 000
Felhalmozás, felújítás							4 000	2 878		550	1 207	330	8 965
Előző évi megelőlegezés							20 171						20 171
Felh. célú támogatás ÁH-n belül													
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül													
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül													
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül													
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai													
Felhalmozási céltartalék													
Működési célú hitel törlesztése							11 705						11 705
Fejlesztési célú hitelek törlesztése													
Intézményi finanszírozás-működési							615 905						615 905
Intézményi finanszírozás - felhalmozási													
Összes kiadás	28 790		220 882	4 475			928 747	103 687		17 891	164 024	275 605	1 128 194
Intézmény működési bevételei	1 455		93 320		6 200		27 725	2 558		340	59 152	1	190 752
Önkormányzat feladat alapú támogatása	4 562						745 900						750 462
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül							20 171						20 171
Műk.-i célú pe. átvét ÁH-n kívül													
TB támogatás													
Közhatalmi bevételek	3 944						68 551						72 495
Működőképesség megőrz. tám. igény													
Önkormányzati támogatás működési célú													
Finanszírozási bevétel			123 945					100 426		20 074	97 565	273 896	615 905
Felhalmozási célú egyéb bevétel							8 000						8 000
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg													
Felhalmozási célú támog. ÁH-n belül							3 585						3 585
Felhalmozási célú pe. átv. ÁH-n kívül													
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérülése													
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú													
Hitel felvétel - felhalmozás													
Hitel felvétel - működési							30 000						30 000
Pénzmaradvány - működési			3 617				43 644	703		1 952	1 107	1 707	52 730
Pénzmaradvány - felhalmozási													
Összes bevétel	9 961		220 882				947 576	103 687		22 366	157 824	275 605	1 128 194

2025. évre tervezett létszám adatok

adatok: fő

20. n.

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	Összesen
2025. évre							0
Tervezett létszám	12	10	19	2	7		77
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	0	0	2		23
Összes tervezett létszám	33	10	19	2	9		100
2024. évre							0
Tervezett létszám	11	9	21	2	6		77
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	0	0	2		23
Összes tervezett létszám	32	9	21	2	8		100

+2megb. díjas +1 megb. díjas +1.5 fő megb. díj +1 fő megb. díjas +2 megbízási díjas
+4 egyéb tiszteletdíjas
12-ből 7 választott tisztségviselő

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

Megnevezés	Sor-szám	2026	2027	2028
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	750 462	765 471	780 781
Közhatalmi bevételek	02	72 495	73 944	75 423
Működési bevételek	03	190 752	194 567	198 458
Felhalmozási bevételek	04	11 585	11 817	12 053
Finanszírozási bevételek	05	102 901	104 959	107 058
Bevételek összesen	06	1 128 194	1 150 758	1 173 773
	07			
Személyi juttatások	08	529 813	540 409	551 217
Járadékok	09	70 171	71 575	73 006
Dologi kiadások	10	448 945	457 924	467 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	5 300	5 406	5 514
Egyéb működési kiadások	12	28 124	28 686	29 260
Felhalmozási kiadások	13			
Tartalékok	14	5 000	5 100	5 202
Beruházás, felújítás	15	8 965	9 145	9 328
Finanszírozási kiadások	16	31 876	32 513	33 164
Kiadások Összesen:	17	1 128 194	1 150 758	1 173 773
Önkormányzat bevételei összesen:	18	1 128 194	1 150 758	1 173 773
Önkormányzat kiadásai összesen:	19	1 128 194	1 150 758	1 173 773

ezer Ft-ban

21. n.