



4.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Fehér Henrietta
Iktatószám:	TGY/1389-4/2025
Tárgy:	Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Minősített többség
Melléklet:	rendelet-tervezet és mellékletei
Készítette:	Dr. Szegő János jegyző Kiss Katalin pénzügyi csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága és a Szociális, Kulturális és Sport Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025.05.19.

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Megfogalmazott költségvetési irányelvek az alábbiak voltak:

1. Az Önkormányzatnál és intézményeinél eleget kell tenni a kötelező minimál bér és garantált bérminimumnak való megfelelésnek. A bérek színvonalát és béren kívüli juttatások mértékét meg kell tartani.
2. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények ellátottjai részére is, illetve a szünidőben a rászorulóknak részére is – önkormányzati feladatként –biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást.
3. A működési kiadások tervezésénél a 2023. évi tényadatokat kell alapul venni.
4. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.
5. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
6. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
7. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
8. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
9. A felhalmozási feladatok tervezése során az intézményi felújítási feladatokat a következő elvek szerint kell rangsorolni:
 - a. a balesetveszély elkerülése
 - b. a költségvetés elfogadását megelőző kötelezettségvállalások
 - c. a működési feltételek (hatósági előírások) biztosítása, ha az jogszabályban, vagy jogerős hatósági határozatban kötelező erővel elrendelt
 - d. a jelentős vagyronvesztés elkerülése
 - e. a feladatellátás színvonalának megtartása
 - f. a feladatellátás színvonalának emelése.Pályázati fejlesztési forrással érintett intézményben csak akkor lehet felújítást tervezni, ha a feladat az a.-b. pont szerint szükséges.
10. Az Önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell a közfoglalkoztatási programokat, melyek végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a programok igazodjanak a településüzemeltetési feladatokhoz, valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhák nyersanyag szükségletéhez.

Költségvetési kiadások és bevételek

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatása

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletében foglaltak szerint állapította meg a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és fajlagos összegeit. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának ezen a címen, 173.681.308 forint támogatást biztosítottak.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen 178.000.264 Ft támogatást kapott a 2024.évben.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának eredeti előirányzata 179.613.824 forint volt, amely támogatás 187.761.723 forintra növekedett. A növekedés oka az szociális feladatok kiegészítő támogatásai és a bérintézkedés.

A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 8.278.833 forint volt eredeti előirányzat és 10.572.878 Ft volt a teljesítés, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési és bérjellegű kiegészítő támogatásának összegével növelten.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására eredeti előirányzat soron nem került betervezésre a működési hiány belső finanszírozásának érdekében, de év közben ez 7.057.000 Ft-ra növekedett lakossági víz-és szennyvíz üzemeltetés támogatás összegével.

Az elszámolásból származó bevételek 519.150 Ft eredi előirányzatához képes csak 7.816.670 Ft teljesült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összege 90.590.444 Ft, mely takarja a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására kapott összeget, a társadalombiztosítási alapból kapott összeget, a Kulturális társadalmi, civil szervezetek támogatására kapott összeget, a mezőgazdasági támogatásokat (mezőőri) támogatások összegét, illetve a választásokra kapott támogatás összegét.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.421.337 Ft összege az elkülönített állami pénzalapokból kapott közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási célú támogatásának az összege.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat ezen bevételi cím alatt tervezi a helyi adókat. A helyi adó bevételeket a jelenleg hatályban lévő törvények alapján tervezte meg az önkormányzat 58.425.000 forint eredeti, 75.317.743 forint módosított bevételi előirányzattal.

A közhatalmi bevételek teljesítése a beszámolási időszakban 76.655.148 forint volt, ebből az iparüzési adóbevétel 53.545.945 forint, a kommunális adó bevétel pedig 13.791.460 forint volt.

Egyéb közhatalmi bevétel címen 9.023.143 forint volt a teljesítés, ami a bírságokat, késedelmi pótlékot, illetve a közigazgatási bírság 40%-át foglalja magába, illetve az önkormányzat által beszedett talajterhelési díj összegét.

Működési bevételek

Az önkormányzat és intézmények működési bevételeinek 2024.évi teljesítése 199.426.757 forint, ezen összeg tartalmazza, az intézményi térítési díjakat, a lakbér és bérleti díjakat, a továbbszámlázott szolgáltatások és a kamatbevételeket, valamint az áfa bevételeket.

A szolgáltatások ellenértéke bevételeken az önkormányzat és intézményei által ellátott szolgáltatások bevételeit foglalja magába (házasságkötés díja, fénymásolás, vérvétel), teljesített összeg 6.875.545 Ft.

A készletértékesítés ellenértéke címen 2.206.687 forint a teljesítés, mely a megtermelt termékek értékesítéséből folyt be.

A 8.948.683 forint közvetített szolgáltatások ellenértéke az önkormányzatnál és az intézményeknél is a közüzemi díjakat és egyéb szolgáltatások tovább számlázását foglalja magába.

Tulajdonosi bevételek a bérleti díjak bevételeit foglalja magában, mely 15.609.622 Ft összegben teljesült.

Az ellátási díj bevételek összege 133.493.696 Ft, mely az intézményekben ellátottak által befizetett ellátási díjakból adódik össze.

A kiszámlázott forgalmi adó a szolgáltatások bevétele után kiszámlázott áfa bevételeiből tevődik összeg, teljesülése 25.048.397 Ft.

Az általános forgalmi adó visszatérülése 6.256.000 teljesült a 2024.évben.

Egyéb működési bevételek összege a kerekítési különbözet, a kiadások visszatérülésének bevételei összegéből tevődik össze, teljesülése 2.975.308 Ft.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételekből 5.773.622 Ft összegéből 5.750.000 Ft a Tápiógyörgye Kandel Henrik út 11. ingatlan és a Tápiógyörgye, Csárda út 26. szám alatti ingatlanok vételára, 23.622 Ft az értékesített laptopok vételára.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Működési célú pénzeszközök 1.500.000 Ft teljesülése Gamesz Nonprofit Kft részére folyósított tulajdonosi kölcsön visszafizetett összege.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú pénzeszközök 217.553 Ft teljesülése a csatorna behajtások összege és a falumúzeum felújítására adott adomány összege.

Maradvány igénybevétele

Az önkormányzat teljes egészében, a pénzmaradvány felosztásnál meghatározottak szerint felhasználta a 2023. évi 46.762.167 forintos maradványát.

Finanszírozás bevételei

Az intézmények intézményfinanszírozásként kapott összegei szerepelnek ezen a jogcímen. E jogcím bevétele az intézményeknél, illetve kiadása az Önkormányzatnál a beszámolási időszakban 528.830.492 forint volt.

A Magyar Államkincstár 20 171 012 forintot utalt 2024. decemberben az önkormányzat számlájára a központi költségvetésből, a 2025. évi állami támogatás megelőlegezésére, illetve a közfoglalkoztatási program miatti megelőlegezés összeg is itt szerepel.

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

A személyi jellegű kiadások felhasználása 461.156.036 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56.638.849 forint együttes összege az önkormányzatnál és az intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók, közfoglalkoztatottak, és a választott tisztségviselők díjazását takarja.

A dologi kiadásokat, a várható feladatok és a kötelezettségvállalások függvényében tervezte meg az önkormányzat, a pénzügyi teljesítés 422.685.073 forintban realizálódott. A dologi kiadásokon belüli tételek a működtetéshez szükséges az előző évekhez hasonló kiadásokat takarnak.

A segélyezési rendszer átalakulására tekintettel az előző évekhez képest kevesebb a szociális juttatások kiadása, összesen 13.378.483 forint került kifizetésre.

Egyéb működési kiadások teljesülései az alábbi bontás szerint teljesültek.

Partner név	Támogatási cél	Összeg
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	960 000
Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	működési támogatás	208 945
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		1 168 945
Gamesz Nonprofit Kft.	tulajdonosi kölcsön	1 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		1 500 000
Tápiógyörgye Községi Sportkör	működési támogatás	2 800 000
Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület	működési támogatás	

		80 000
Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	300 000
Tápiógyörgye Horgász Egyesület	működési támogatás	100 000
Tápiógyörgye Polgárőr Egyesület	működési támogatás	210 000
Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub	működési támogatás	200 000
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület	működési támogatás	150 000
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület	működési támogatás	800 000
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete	működési támogatás	2 200 000
Torockó Baráti Társaság	működési támogatás, torockói adomány	280 000
Lévai Györgyné	dr. Varga József matematika verseny	68 000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 057 000
Gamesz Nonprofit Kft.	működési támogatás	34 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		48 245 000
Támogatások összesen		50 913 945

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

Finanszírozási kiadások

Az Önkormányzat költségvetésében a központi irányítószervi támogatások soron szerepel az intézményfinanszírozás, a kiadási teljesítés 528.830.492 forint, amely összeg megegyezik bevételi oldalon szereplő támogatással. Az intézmények finanszírozási bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti.

Szintén a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni a 2024.évi megelőlegezésére kapott támogatás kifizetését visszafizetését és közfoglalkoztatás miatti inkasszó összegét.

adatok Ft-ban					
Intézmény	Finanszírozás	Előző évi maradvány igénybevétele	Intézmény i bevétel	Összes bevétel	Összes kiadás
Tápiógyörgye Község Polgármesteri	80 581 761	477 723	4 683 183	85 742 667	85 039 906

Hivatala					
Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház	19 722 781	496 755	1 873 177	22 092 713	20 140 369
Községi Gondozási Központ	107 772 534	5 004 177	103 482 805	216 259 516	212 642 771
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	239 322 853	946 870	20	240 269 743	238 562 525
Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem	81 430 563	288 017	62 380 575	144 099 15 5	142 992 329

Tartalékok

Az önkormányzatnak a 2024. évi költségvetésében nem került teljesítésre sem általános, sem céltartalék.

2024. évi maradvány alakulása

Az Önkormányzat 2024. évi maradványa 56.371.773 forint, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt, működési célú és felhalmozási célú feladatok ellátására.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2024. december 31. napon 3.920.833.324 forint volt, 1.1 %-kal, 11.985.621 forinttal növekedett a bázis évhez viszonyítva (20. melléklet).

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Tápiógyörgye, 2025. május 19.



II. RÉSZLETES INDOKLÁS

Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendeletét

- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

A rendeletervezet 1.§-2.§

A rendelet hatályára, alkalmazhatóságára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A rendeletervezet 3.§

Az önkormányzat és költségvetési 2024. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A rendeletervezet 4.§

A rendelet megfelel az Áht. 86. § (5) bekezdése, valamint az Ávr. 149. § és 155. §, és az Áhsz. 54. § (4) előírásainak, valamint a költségvetés részletezését tartalmazza.

A rendeletervezet 5.§

A rendelet záró rendelkezéseit tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.

VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

[1] Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva.

[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott a Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint Szociális, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete az önkormányzati irányítású költségvetési szervek 2024. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiadásait, költségvetési beszámolóinak adatait tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek 2024 évben az alábbiak:

- a) Tápiógyörgye Község Polgármesteri Hivatala,
- b) Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház
- c) Községi Gondozási Központ
- d) Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde
- e) Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. A rendelet mellékletei elkülönítve mutatják be a Tápiógyörgye Község Önkormányzata által fenntartott és finanszírozott költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének előirányzati és teljesítési adatait.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését

- a) 1 032 490 148 Ft **Költségvetési bevétellel**
- b) 597 316 309 Ft **Finanszírozási bevétellel**
- c) **1 629 806 457 Ft Bevétellel**
- d) 1 021 255 903 Ft **Költségvetési kiadással**
- e) 552 178 781 Ft **Finanszírozási kiadással**

- f) **1 573 434 684 Ft Kiadással**
g) **56 371 773 Ft maradvánnyal** melyből:
ga) 11 234 245 Ft Költségvetési maradvány
gb) 45 137 528 Ft Finanszírozási maradvány
hagyja jóvá.

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

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet 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 1. melléklet részletezi.

(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 zárszámadás részletezése

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. mellékletben, a 9. mellékletben, a 10. mellékletben és a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melynek összege 56.371.773 Ft.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá és fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi mérlegét a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásából származó ügyletet a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeket a rendelet 17. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség nem terheli.
- (13) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített vagyonának forgalomképesség szerinti kimutatását a rendelet 20. melléklet, 21. melléklet és 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos jövőbeni követelésekről való vagyonskimutatást a rendelet 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2024. évi kötelezettségeket és a részesedések alakulását a rendelet 24. mellékletének megfelelően fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását a 25. melléklet alapján hagyja jóvá, melynek összege 77.250.107 Ft.

Záró rendelkezés

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.

Fehér Henrietta
polgármester

Dr. Szegő János
jegyző

Tápiógyörgye Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

53	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 642 600	0	1 500 000	1 500 000	100,00
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	122 150	130 000	130 000	0	0,00
55	ebből: háztartások (B74)	60 000				
56	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	62 150				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 918 000	0	217 553	217 553	100,00
58	ebből: háztartások (B75)	2 918 000	0	0	217 553	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 040 150	130 000	347 553	217 553	62,60
60	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	895 075 351	916 897 584	1 042 018 461	1 032 490 148	99,09
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	230 000 000	30 000 000	0	0,00
62	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	230 000 000	30 000 000	0	0,00
63	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	365 770 918	13 453 901	46 762 167	46 762 167	100,00
64	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	365 770 918	13 453 901	46 762 167	46 762 167	100,00
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 795 651	21 795 651	23 348 289	21 723 650	93,04
66	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	417 602 306	523 537 458	549 000 532	528 830 492	96,33
67	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	360 000 000				
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 165 168 875	788 787 010	649 110 988	597 316 309	92,02
69	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 165 168 875	788 787 010	649 110 988	597 316 309	92,02
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 060 244 226	1 705 684 594	1 691 129 449	1 629 806 457	

KIADÁSOK						
#	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	323 848 179	399 082 924	398 291 211	388 878 120	97,64
2	Céltámogatás, projektpremium (K1103)		0	935 000	935 000	100,00
3	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 606 554	8 000 000	10 662 894	10 629 650	
4	Végkielégítés (K1105)	450 000				
5	Jubileumi jutalom (K1106)	6 555 647	787 703	5 025 703	5 025 703	100,00
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 222 911	1 811 720	1 811 720	1 697 553	93,70
7	Közeledési költségterítés (K1109)	170 421	240 000	240 000	102 116	42,55
8	Egyéb költségterítések (K1110)	0	120 000	120 000	0	0,00
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 405 324	16 880 000	23 396 084	21 207 117	90,64
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	357 259 036	426 922 347	440 482 612	428 475 259	97,27
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 923 103	15 962 240	18 665 735	18 665 735	100,00
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 639 952	0	4 703 031	4 703 031	100,00
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 530 198	12 576 000	10 664 121	9 312 011	87,32
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 093 253	28 538 240	34 032 887	32 680 777	96,03
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	389 352 289	455 460 587	474 515 499	461 156 036	97,18
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 710 660	59 451 665	57 636 489	56 638 849	98,27
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 917 793	0	0	54 354 385	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	291 060	0	0	1 899 991	
19	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	31 788	
20	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	501 807	0	0	352 685	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 889 131	3 980 000	7 744 830	6 575 210	84,90
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 484 922	111 173 000	115 772 572	109 913 942	94,94
23	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 374 053	115 153 000	123 517 402	116 489 152	94,31
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	821 279	856 153	875 650	695 472	79,42
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 286 983	2 495 000	2 849 146	2 584 910	90,73
26	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 108 262	3 351 153	3 724 796	3 280 382	88,07
27	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 678 506	30 800 000	34 731 510	33 647 491	96,88
28	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 986 003	15 650 000	24 145 784	19 545 342	80,95
29	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 905 942	6 565 000	15 753 200	11 510 451	73,07
30	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	46 570 451	53 015 000	74 630 494	64 703 284	86,70
31	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	264 900	275 000	451 738	418 433	92,63
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 716 694	93 420 000	102 737 730	89 942 197	87,55
33	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		0	1 300 000	1 300 000	100,00
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 659 334	35 337 000	47 448 590	43 874 495	
35	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 500 501	29 800 000	23 029 299	22 530 398	97,83
36	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	171 711 880	211 847 000	249 597 851	222 768 807	89,25
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 155 012	1 381 800	1 309 710	1 125 796	
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	1 155 012	1 381 800	1 309 710	1 125 796	85,96

Tápiógyörgye Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 906 177	79 090 000	82 215 325	71 918 737	87,48
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 270 042	3 600 000	4 907 843	4 884 000	99,51
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 455 141	1 085 000	2 393 036	2 218 199	92,69
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	112 631 360	83 775 000	89 516 204	79 020 936	88,28
43	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	400 980 567	415 507 953	467 665 963	422 685 073	90,38
44	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18 139 541	2 000 000	13 506 483	13 378 483	99,05
45	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	1 117 780	0	0	1 144 424	
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	16 801 812	0	0	12 194 059	
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		0	0	40 000	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 139 541	2 000 000	13 506 483	13 378 483	
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	120 479				
50	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	120 479				
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 347 265	0	1 377 890	1 168 945	
52	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 071 942	0	0	960 000	
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	81 365				
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	193 958	0	0	208 945	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	5 200 000	0	1 500 000	1 500 000	100,00
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	5 200 000	0	0	1 500 000	
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	41 004 500	6 004 500	49 191 500	48 245 000	98,08
58	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0	250 000	
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 945 000	0	0	6 870 000	
60	ebből: háztartások (K512)	59 500	0	0	68 000	
61	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	7 057 000	
62	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	35 000 000	0	0	34 000 000	
63	Tartalékok (K513)		0	6 205 091	0	
64	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	47 672 244	6 004 500	58 274 481	50 913 945	
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	33 576 394	0	1 250 000	1 250 000	
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	984 000	0	2 883 155	2 690 320	93,31
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 638 136	0	2 113 357	1 858 792	
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 117 686	0	1 346 907	1 226 111	91,03
69	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	67 316 216	0	7 593 419	7 025 223	
70	Ingatlanok felújítása (K71)	240 078 047	0	7 447 475	7 447 475	
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 854 298	0	2 010 819	2 010 819	
72	Felújítások (=206+...+209) (K7)	244 932 345	0	9 458 294	9 458 294	
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	20 000	130 000	130 000	0	
74	ebből: háztartások (K86)	20 000				
75	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	20 000	130 000	130 000	0	
76	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 216 123 862	938 554 705	1 088 780 628	1 021 255 903	93,80
77	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	221 796 780	30 000 000	0	0,00
78	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	221 796 780	30 000 000	0	0,00
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 755 891	21 795 651	23 348 289	23 348 289	100,00
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	417 602 306	523 537 458	549 000 532	528 830 492	96,33
81	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	360 000 000				
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	797 358 197	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
83	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	797 358 197	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 013 482 059	1 705 684 594	1 691 129 449	1 573 434 684	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E	F		G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	552 167 374	609 304 091	655 905 287	655 905 287	Személyi juttatások	389 352 289	455 460 587	474 515 499	461 156 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 438 557	72 811 800	90 590 444	90 590 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 710 660	59 451 665	57 656 489	56 638 849
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	400 980 567	415 507 953	467 665 963	422 685 073
4.	Közhatalmi bevételek	58 461 378	58 425 000	75 317 743	76 655 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 139 541	2 000 000	13 506 483	13 378 483
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 642 600		1 500 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	47 672 244	6 004 500	58 274 481	50 913 945
6.	5.-ből EU-s támogatás					- ebből: hirteliek			6 205 091	
7.	Egyéb működési bevételek	186 397 343	173 226 693	201 583 812	199 426 757					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)	888 107 252	913 767 584	1 024 897 286	1 024 077 636	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+...+12.)	903 855 301	938 424 705	1 071 598 915	1 004 772 386
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	365 770 918	42 256 204	46 762 167	46 762 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	365 770 918	13 453 901	46 762 167	46 762 167	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ ... +21.)	439 397 957	545 333 109	572 348 821	550 554 142	Forgatási célú befizetői, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20.	Államháztartási megelőlegezés	21 795 651	21 795 651	23 348 289	21 723 650	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 755 891	21 795 651	23 348 289	23 348 289
21.	Központi költségvetésről támogatás bevételei	417 602 306	523 537 458	549 000 532	528 830 492	Központi költségvetésről támogatás kiadása	417 602 306	523 537 458	549 000 532	528 830 492
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	805 168 875	587 589 313	619 110 988	597 316 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	437 358 197	545 333 109	572 348 821	552 178 781
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 693 276 127	1 501 356 897	1 644 008 274	1 621 393 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 341 213 498	1 483 757 814	1 643 947 736	1 556 951 167
24.	Költségvetési hiány:	15 748 049	24 657 121	46 701 629	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	19 305 250
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	352 062 629	17 599 083	60 538	64 442 778

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		Előző évi tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	Előző évi tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F		G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 473 618	3 000 000	3 000 000	2 421 337	Bemutatók	67 316 216		7 593 419	7 025 223
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	1 454 331		13 773 622	5 773 622	Felújítások	244 932 345		9 458 294	9 458 294
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele	3 040 150	130 000	347 553	217 553	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	130 000	130 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 968 099	3 000 000	17 121 175	8 412 512	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	312 268 561	130 000	17 181 713	16 483 517
13.	Hiany teljes finanszírozási bevételek (14+...+18)					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bekötő visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozások kiadásai				
19.	Hiany teljes finanszírozási bevételek (20+...+24)					Bekötő elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök átvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök átvétele					Befektetési célú befizetési, kölcsöntörlesztés				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök átvétele									
23.	Értékpapír értékesítése									
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	6 968 099	3 000 000	17 121 175	8 412 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	312 268 561	130 000	17 181 713	16 483 517
27.	Költségvetési hiány:	305 300 462	-	60 538	8 071 005	Költségvetési többlet:	-	2 870 000	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

forrásban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+E)
Tápiógyörgye Község Önkormányzata	2 117 816		-	2 117 816	2 117 816
ingatlan vétel (Kossuth U.8. Kiss Józsefné)	1 125 000	2024		1 125 000	1 125 000
árverési tétel (Kossuth u. 8.)	125 000	2024		125 000	125 000
számítógép (családsegítő)	310 274	2024		310 274	310 274
irodaszer, tisztítószer, szemetes kuka (orvosi rendelő)	3 990	2024	-	3 990	3 990
magassági anyeső	183 990	2024		183 990	183 990
mobiltelefon készülék	53 213	2024		53 213	53 213
Piaci mérleg	24 000	2024		24 000	24 000
függőleges földfűró	222 880	2024		222 880	222 880
telefon (családsegítő)	20 066	2024		20 066	20 066
telefon készülék vásárlás (mobil)	49 403	2024		49 403	49 403
Tápiógyörgye Község Polgármesteri Hivatala	1 658 745		-	1 658 745	1 658 745
nyomtató, monitor, hangszóró, usb	283 286	2024		283 286	283 286
számítógépek vásárlása	804 799	2024		804 799	804 799
bélyegző készítés	170 514	2024		170 514	170 514
hangrögzítő	94 980	2024		94 980	94 980
iratmegsemmisítő	186 500	2024		186 500	186 500
belterület és külterületi térképek készítése	118 666	2024		118 666	118 666
Községi Gondozási Központ	444 026		-	444 026	444 026
összecsukható sátor	126 746	2024		126 746	126 746
turnmix gép, botmixer	27 480			27 480	27 480
hűtőszekrény, mosógép	289 800	2024		289 800	289 800
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	2 555 514		-	2 555 514	2 555 514
laptop vásárlás	1 481 899	2024		1 481 899	1 481 899
projektor	374 650	2024		374 650	374 650
adapter internet	44 323	2024		44 323	44 323
wifi router, adapter	117 475	2024		117 475	117 475
tisztítószer, létra	24 900	2024		24 900	24 900
ablak tisztító szett	56 406	2024		56 406	56 406
könyvek (óvoda)	6 600	2024		6 600	6 600
tisztítószer, locsolókanna, szemetes, pohár	21 146	2024		21 146	21 146
hangszóró (bölcsőde)	5 800	2024		5 800	5 800
játék vásárlás	84 390	2024		84 390	84 390
játékok, irodaszer	39 751	2024		39 751	39 751
gyógyyszer., lázmérő	3 718	2024		3 718	3 718
függöny (bölcsőde)	16 765	2024		16 765	16 765
tisztítószer, szemetes pedálos	2 990	2024		2 990	2 990
Hangzó érzelem című könyv	3 650	2024		3 650	3 650
fogmosópohár	5 725	2024		5 725	5 725
játékok	83 286	2024		83 286	83 286
játékok (Bölcsőde méhecske-kék csoport)	30 280	2024		30 280	30 280
játékok (ovi narancssárga csoport)	40 460	2024		40 460	40 460
játékok	40 480	2024		40 480	40 480
játékok (ovi piros csoport)	41 780	2024		41 780	41 780
játékok (Bölcsőde katica-zöld csoport)	29 040	2024		29 040	29 040
Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem	249 122			249 122	249 122
műanyag vödör	3 486	2024		3 486	3 486
fakanál	15 380	2024		15 380	15 380
pohár	32 263	2024		32 263	32 263
konzervnyitó	33 650	2024		33 650	33 650
hűsfofó, húscsipesz, tisztítószer	7 250	2024		7 250	7 250

3. melléklet a/2025. (I.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Tápiógyörgye Község Önkormányzata	3 108 294		-	3 108 294	3 108 294
Mázsaház felújítása	3 108 294,00	2024		3 108 294,00	3 108 294,00
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	6 350 000,00			6 350 000,00	6 350 000,00
tetőfelújítás	6 350 000,00	2024		6 350 000,00	6 350 000,00
ÖSSZESEN:	9 458 294			9 458 294	9 458 294

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

"Nemleges"

Európai Unió támogatással 2024. évben megvalósuló projektek bemutatása

EU-s projekt neve, azonosító

	forintban!				
Források	2022	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2023 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

5. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás(Ft)
	0
Összesen	

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	162 651 308	173 681 308	173 681 308	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	169 638 620	178 000 264	178 000 264	100,00
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	179 619 824	187 761 723	187 761 723	100,00
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)	88 602 356	91 015 444	91 015 444	100,00
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	268 216 180	278 777 167	278 777 167	100,00
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 278 833	10 572 878	10 572 878	100,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 057 000	7 057 000	100,00
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	519 150	7 816 670	7 816 670	100,00
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	609 304 091	655 905 287	655 905 287	100,00
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	72 811 800	87 787 943	87 787 943	100,00
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	40 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 160 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	41 554 389	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	44 033 554	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	682 115 891	743 693 230	743 693 230	100,00
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 000 000	3 000 000	2 421 337	80,71
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 421 337	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 000 000	3 000 000	2 421 337	80,71
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	16 000 000	16 000 000	13 791 460	86,20
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	13 791 460	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	35 000 000	50 000 000	53 545 945	107,09
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	53 545 945	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	105 000	294 600	294 600	100,00
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	294 600	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	35 105 000	50 294 600	53 840 545	107,05
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	7 320 000	9 023 143	9 023 143	100,00
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	9 000	
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	5 228 839	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 196 117	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	58 425 000	75 317 743	76 655 148	101,78
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 206 687	2 206 687	100,00
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 050 000	4 050 000	3 879 127	95,78
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 800 000	2 600 000	2 296 975	88,35
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	14 200 000	14 200 000	15 323 872	107,91
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 500 000	3 601 407	80,03
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	2 500 000	2 501 430	100,06
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	31 050 000	30 056 687	29 809 498	99,18
222	ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	13 750 000	5 750 000	41,82
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	23 622	23 622	100,00
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	13 773 622	5 773 622	41,92
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	1 500 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	130 000	130 000	0	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	217 553	217 553	100,00
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	217 553	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	130 000	347 553	217 553	62,60
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	774 720 891	867 588 835	860 070 388	99,12
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	230 000 000	30 000 000	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	230 000 000	30 000 000	0	0,00
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 528 376	39 548 625	39 548 625	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 528 376	39 548 625	39 548 625	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 795 651	23 348 289	21 723 650	93,04
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	258 324 027	92 896 914	61 272 275	65,96
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	258 324 027	92 896 914	61 272 275	65,96
	Bevételek összesen	1 033 044 918	960 585 749	921 342 663	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 664 600	63 033 881	63 033 881	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000 000	11 000 000	10 249 157	93,17
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 664 600	74 033 881	73 283 038	98,99
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 962 240	18 665 735	18 665 735	100,00
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	760 000	760 000	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 040 000	3 680 239	2 827 668	76,83
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 002 240	23 105 974	22 253 403	96,31
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 666 840	97 139 855	95 536 441	98,35
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 916 689	10 416 689	9 631 476	92,46
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 600 928	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 548	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 800 000	1 118 791	62,16
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 220 000	3 150 896	97,85
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 800 000	5 020 000	4 269 687	85,05
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	419 822	69,97
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 318 146	1 138 847	86,40
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 918 146	1 558 669	81,26
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 500 000	24 546 849	24 152 691	98,39

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	3 825 944	1 590 566	41,57
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 600 000	9 600 000	6 364 724	66,30
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 300 000	37 972 793	32 107 981	84,56
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	106 538	106 538	100,00
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	39 000 000	38 666 185	28 221 274	72,99
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 300 000	1 300 000	100,00
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 221 000	44 028 590	40 496 495	91,98
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 200 000	13 868 356	13 676 892	98,62
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 721 000	135 942 462	115 909 180	85,26
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	276 000	140 000	104 025	74,30
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	276 000	140 000	104 025	74,30
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	25 000 000	20 177 215	80,71
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	3 189 840	3 166 000	99,25
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 013 036	2 006 772	99,69
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 600 000	30 202 876	25 349 987	83,93
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 197 000	173 223 484	147 191 548	84,97
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 000 000	13 506 483	13 378 483	99,05
120	ebből: körtemetés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	1 144 424	
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	12 194 059	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	40 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 000 000	13 506 483	13 378 483	99,05
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 377 890	1 168 945	84,84
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	960 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	208 945	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	1 500 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 004 500	49 191 500	48 245 000	98,08
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	250 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 870 000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	68 000	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7 057 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	34 000 000	
193	Tartalékok (K513)	0	6 205 091	0	0,00
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 004 500	58 274 481	50 913 945	87,37
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 250 000	1 250 000	100,00
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 310	244 310	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	690 842	439 010	63,55
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	252 490	184 496	73,07
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 437 642	2 117 816	86,88
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 447 475	2 447 475	100,00
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	660 819	660 819	100,00
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 108 294	3 108 294	100,00
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	130 000	130 000	0	0,00
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	130 000	130 000	0	0,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	265 915 029	358 236 928	321 878 003	89,85
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	221 796 780	30 000 000	0	0,00
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	221 796 780	30 000 000	0	0,00
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 795 651	23 348 289	23 348 289	100,00
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	523 537 458	549 000 532	528 830 492	96,33
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
	Kiadások összesen	1 033 044 918	960 585 749	874 056 784	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

32

32

35

21

21

22

22

TÁPIÓGÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 802 501	2 802 501	100,00
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 802 501	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 802 501	2 802 501	100,00
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	520 000	1 614 000	1 614 000	100,00
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	210 985	209 985	99,53
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	56 695	56 695	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	10 000	2	0,02
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	530 000	1 891 680	1 880 682	99,42
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	530 000	4 694 181	4 683 183	99,77
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	477 723	477 723	477 723	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	477 723	477 723	477 723	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 753 068	86 340 340	80 581 761	93,33
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	80 230 791	86 818 063	81 059 484	93,37
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	80 230 791	86 818 063	81 059 484	93,37
	Bevételek összesen	80 760 791	91 512 244	85 742 667	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 501 200	62 070 610	57 847 014	93,20
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	935 000	935 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 811 720	1 811 720	1 697 553	93,70
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	120 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 354 211	1 354 211	100,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 932 920	66 291 541	61 833 778	93,18
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100	100	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	336 000	1 607 842	1 584 042	98,52
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	336 000	1 607 942	1 584 142	98,52
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 268 920	67 899 483	63 417 920	93,40
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 236 718	8 536 718	8 536 233	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 244 053	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	31 788	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	260 392	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 233 000	2 519 747	2 084 780	82,74
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 233 000	2 519 747	2 084 780	82,74
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 153	83 768	83 768	100,00
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	505 000	465 056	92,09
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	476 153	588 768	548 824	93,22
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 435 000	1 433 868	99,92
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 411 282	1 002 407	71,03
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	55 000	156 650	84 868	54,18
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 155 000	3 002 932	2 521 143	83,96
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	65 000	105 200	103 620	98,50
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 675 748	2 475 748	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 000	171 000	171 000	100,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 200 000	1 250 052	1 250 052	100,00
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 074 000	7 204 932	6 521 563	90,52
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	110 000	99 267	90,24
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	90 000	110 000	99 267	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 372 000	2 663 951	2 131 246	80,00
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	85 000	41 328	48,62
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 382 000	2 748 951	2 172 574	79,03
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 255 153	13 172 398	11 427 008	86,75
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 049 595	856 760	81,63
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	449 338	449 338	100,00
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	404 712	352 647	87,14
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 903 645	1 658 745	87,14
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	80 760 791	91 512 244	85 039 906	92,93
	Kiadások összesen	80 760 791	91 512 244	85 039 906	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

BIHARI JÓZSEF KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	174 000	40 350	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000	4 250	4 250	100,00
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 533 645	1 533 645	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	146 000	285 750	285 750	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	60 000	49 532	82,55
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	334 000	1 923 995	1 873 177	97,36
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	334 000	1 923 995	1 873 177	97,36
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	496 755	496 755	496 755	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	496 755	496 755	496 755	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 977 378	19 870 307	19 722 781	99,26
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	19 474 133	20 367 062	20 219 536	99,28
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	19 474 133	20 367 062	20 219 536	99,28
	Bevételek összesen	19 808 133	22 291 057	22 092 713	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 650 560	8 544 000	8 544 000	100,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 650 560	8 544 000	8 544 000	100,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	1 600 791	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 000 000	1 600 791	80,040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 650 560	10 544 000	10 144 791	96,214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 358 573	1 358 573	1 328 522	97,788
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 314 635	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 887	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 000	140 000	126 715	90,511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 000	140 000	126 715	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	55 000	52 415	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000	55 000	52 415	95,300
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	614 281	361 683	58,879
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 200 000	498 613	41,551
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	577 010	477 252	82,711
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 900 000	2 391 291	1 337 548	55,934
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 300 000	1 278 778	98,368
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 000	42 000	12 000	28,571
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 600 000	4 142 283	4 100 580	98,993
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 842 000	7 875 574	6 728 906	85,440
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	135 000	163 910	151 355	92,340
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	135 000	163 910	151 355	92,340
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 627 000	2 094 000	1 558 071	74,406
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	60 000	49 594	82,657
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 637 000	2 154 000	1 607 665	74,636
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 799 000	10 388 484	8 667 056	83,429
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 808 133	22 291 057	20 140 369	90,352
	Kiadások összesen	19 808 133	22 291 057	20 140 369	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Községi Gondozási Központ

Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 500 000	1 378 168	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 400 000	2 920 897	
196	Ellátási díjak (B405)	73 480 500	89 488 636	89 301 139	99,79
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 160 193	9 480 492	9 458 281	99,77
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	424 322	424 320	100,00
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	84 150 693	104 293 450	103 482 805	99,22
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	84 150 693	104 293 450	103 482 805	99,22
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 004 177	5 004 177	5 004 177	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 004 177	5 004 177	5 004 177	100,00
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	91 784 300	110 556 555	107 772 534	97,48
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	96 788 477	115 560 732	112 776 711	97,59
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	96 788 477	115 560 732	112 776 711	97,59
	Bevételek összesen	180 939 170	219 854 182	216 259 516	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 515 336	95 311 163	90 353 604	94,80
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	4 400 000	4 367 723	99,27
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 238 000	4 238 000	100,00
09	Közkedelési költségterítés (K1109)	240 000	240 000	102 116	42,55
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 628 000	5 569 442	4 734 857	85,01
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 383 336	109 758 605	103 796 300	94,57
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 907 649	3 907 649	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	191 939	185 410	96,60
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 099 588	4 093 059	99,84
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 383 336	113 858 193	107 889 359	94,76
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 009 834	15 030 000	15 021 461	99,94
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 363 342	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 617 085	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	41 034	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 100 000	5 857 474	5 415 585	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 200 000	38 643 685	38 566 012	99,80
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 300 000	44 501 159	43 981 597	98,83
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	571 000	563 902	98,76
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 000	571 000	563 902	98,76
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	2 315 265	2 198 380	94,95
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	7 124 761	7 039 466	98,80
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	540 000	1 240 000	1 106 576	89,24
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 140 000	10 680 026	10 344 422	96,86
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 136 000	2 136 000	100,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	750 000	970 201	936 691	96,55
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 190 000	25 786 227	25 417 113	98,57
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	339 309	75,40
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	450 000	339 309	75,40
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 176 000	17 375 574	17 234 803	99,19
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 718 003	1 718 000	100,00
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	120 000	33 201	27,67
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 186 000	19 213 577	18 986 004	98,82
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 546 000	90 521 963	89 287 925	98,64
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	349 627	349 627	100,00
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	94 399	94 399	100,00
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	444 026	444 026	100,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	180 939 170	219 854 182	212 642 771	96,72
	Kiadások összesen	180 939 170	219 854 182	212 642 771	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	10 000	20	0,20
219	Működési bevételek	10 000	10 000	20	0,20
283	Költségvetési bevételek	10 000	10 000	20	0,20
11	Előző év költségvetési maradványának	946 870	946 870	946 870	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	946 870	946 870	946 870	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 447 492	240 740 866	239 322 853	99,41
22	Belföldi finanszírozás bevételei	246 394 362	241 687 736	240 269 723	99,41
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	246 394 362	241 687 736	240 269 723	99,41
	Bevételek összesen	246 404 362	241 697 736	240 269 743	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 169 228	147 061 572	146 829 636	99,84
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 124 000	6 123 033	99,98
06	Jubileumi jutalom (K1106)	787 703	787 703	787 703	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 300 000	2 300 000	1 696 461	73,76
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 256 931	156 273 275	155 436 833	99,46
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	3 147 558	3 077 557	97,78
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 200 000	3 147 558	3 077 557	97,78
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 456 931	159 420 833	158 514 390	99,43
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 155 431	18 948 400	18 775 048	99,09
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 485 318	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	282 906	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 824	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	77 356	32 066	41,45
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000	2 813 522	2 772 781	98,55
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 470 000	2 890 878	2 804 847	97,02
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	170 000	142 250	83,68
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	170 000	142 250	83,68
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	1 707 310	1 457 028	85,34
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 050 000	1 705 731	1 450 854	85,06
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	770 000	770 000	562 659	73,07
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 220 000	4 183 041	3 470 541	82,97
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 000	240 000	208 275	86,78
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 520 000	32 531 800	32 331 800	99,39
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 000	508 000	496 000	97,64
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 300 000	2 100 000	1 954 652	93,08
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 418 000	39 562 841	38 461 268	97,22
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 000	384 000	376 002	97,92
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	384 000	384 000	376 002	97,92
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 310 000	11 396 800	10 572 697	92,77
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	15 000	10 509	70,06
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 320 000	11 411 800	10 583 206	92,74
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 792 000	54 419 519	52 367 573	96,23
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 589 250	1 589 250	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	427 390	424 657	99,36

204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	542 344	541 607	99,86
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 558 984	2 555 514	99,86
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 000 000	5 000 000	100,00
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 350 000	1 350 000	100,00
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	6 350 000	6 350 000	100,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	246 404 362	241 697 736	238 562 525	98,70
	Kiadások összesen	246 404 362	241 697 736	238 562 525	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI KONYHA ÉS ÉTTEREM

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
196	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	44 192 557	98,21
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 150 000	12 150 000	11 932 014	98,21
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 256 000	6 256 000	100,00
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000	2 000	4	0,20
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 152 000	63 408 000	62 380 575	98,38
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 152 000	63 408 000	62 380 575	98,38
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	288 017	288 017	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	288 017	288 017	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 575 220	91 492 464	81 430 563	89,00
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	87 575 220	91 780 481	81 718 580	89,04
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	87 575 220	91 780 481	81 718 580	
	Bevételek összesen	144 727 220	155 188 481	144 099 155	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 582 000	22 269 985	22 269 985	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	138 894	138 894	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 452 000	3 172 431	3 172 431	100,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 034 000	25 581 310	25 581 310	100,00
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	35 282	35 282	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	36 543	36 543	100,00
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	71 825	71 825	100,00
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 034 000	25 653 135	25 653 135	100,00
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 774 420	3 346 109	3 346 109	100,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 346 109	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	8 768	87,68
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 200 000	68 435 618	63 212 758	92,37
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 210 000	68 445 618	63 221 526	92,37
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	191 882	191 882	100,00
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	222 440	96,71
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	410 000	421 882	414 322	98,21
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	4 112 805	4 043 841	98,32
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	8 878 066	7 963 436	89,70
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 000	3 409 540	2 914 372	85,48
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 300 000	16 400 411	14 921 649	90,98
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	15 563 997	13 634 597	87,60
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	552 000	563 000	563 000	100,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	750 000	698 407	611 531	87,56
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 602 000	33 225 815	29 730 777	89,48
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 800	61 800	55 838	90,35
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 800	61 800	55 838	90,35
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 605 000	23 685 000	20 244 705	85,47
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000	100 000	76 795	76,80
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 650 000	23 785 000	20 321 500	85,44
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	111 918 800	125 940 115	113 743 963	90,32
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	196 160	196 160	100,00
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	52 962	52 962	100,00
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	249 122	249 122	100,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	144 727 220	155 188 481	142 992 329	
	Kiadások összesen	144 727 220	155 188 481	142 992 329	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

12. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás								
#	Megnevezés	Táplálkörgye Község Önkormányzata	Táplálkörgye Község Polgármesteri Hivatala	Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Gondozási Központ	Táplálkörgye Késztőhert Óvoda és Bölcsőde	Táplálkörgye Községi Könyvha és Értérem	Összesen
01	Alapvető költségvetési bevételei	860 070 388	4 683 183	1 873 177	103 482 805	20	62 380 575	1 032 490 148
02	Alapvető költségvetési kiadásai	321 878 003	85 039 906	20 140 369	212 642 771	238 562 525	142 992 329	1 021 255 903
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	538 192 385	-80 356 723	-18 267 192	-109 159 966	-238 562 505	-80 611 754	11 234 245
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	61 272 275	81 059 484	20 219 536	112 776 711	240 269 723	81 718 580	597 316 309
05	Alapvető költségvetési finanszírozási kiadásai	552 178 781						552 178 781
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	-490 906 506	81 059 484	20 219 536	112 776 711	240 269 723	81 718 580	45 137 528
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=ittl)	47 285 879	702 761	1 952 344	3 616 745	1 707 218	1 106 826	56 371 773
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 285 879	702 761	1 952 344	3 616 745	1 707 218	1 106 826	
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	47 285 879	702 761	1 952 344	3 616 745	1 707 218	1 106 826	56 371 773

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2024.évi

		Ft-ban							
Sor-szám	Megnevezés	Táplálkörgye Község Önkormányzata	Táplálkörgye Község Polgármesteri Hivatala	Bihari József Községi Kormányt. és Művelődési Ház	Községi Gondozási Központ	Táplálkörgye Kasztyókeri Óvoda és Bölcsőde	Táplálkörgye Községi Kórház és Értérem	Összesen	
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet, január 1-jén ebből:	63 030 144	477 723	496 755	4 988 621	946 870	288 017	70 228 130	
2.	• Bankszámlák egyenlege	59 294 114	235 488	107 785	4 235 731	186 360	132 617	64 192 095	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 736 030	242 235	388 970	752 890	760 510	155 400	6 036 035	
4.	Bevételek (+)	921 342 663	85 742 667	22 092 713	216 259 516	240 269 743	144 099 155	1 629 806 457	
5.	Kiadások (-)	874 056 784	85 039 906	20 140 369	212 642 771	238 562 525	142 992 329	1 573 434 684	
6.	Korrektió (+/-)	-44 592 079	-662 408	-652 755	-6 360 573	-1 526 593	-513 217	-54 307 625	
7.	Záró pénzkészlet, december 31-én ebből:	65 723 944	518 076	1 796 344	2 244 793	1 127 495	881 626	72 292 278	
8.	• Bankszámlák egyenlege	60 774 234	22 131	1 274 594	1 776 333	136 795	257 411	64 241 498	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 949 710	495 945	521 750	468 460	990 700	624 215	8 050 780	

Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2024.évi

Zárszámadásának pénzügyi mérlege

Ft-ban

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 809	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	199 734	137 334
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	210 543	137 334
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 411 050 709	2 415 044 902
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 777 165	37 585 207
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 777 801	5 926 503
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 305 304 000	1 305 304 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 761 909 675	3 763 860 612
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 400 000	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 400 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	3 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 400 000	3 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 766 520 218	3 766 997 946
49	C/II/1 Forintpénztár	6 036 035	8 050 780
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 036 035	8 050 780
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 557 766	64 241 498
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 634 329	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 192 095	64 241 498
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 228 130	72 292 278
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 823 015	22 120 645
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 689 148	2 538 837
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 223 290	10 907 503
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 910 577	8 674 305
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 428 991	26 995 467
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	258 181	182 100
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 677 188	20 245 025
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	702 664	748 329
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 680 587	5 709 644
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	110 371	110 369
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	70 170	70 170
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 170	70 170
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 322 176	49 186 282
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 465 628	21 710 384
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 465 628	21 710 384
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 465 628	21 710 384
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 617 633
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 617 633
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	380 000	380 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 869	404 203
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	395 869	3 401 836
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 183 673	74 298 502
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 470 652	11 860 461
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 470 652	11 860 461
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-554 970	-4 615 863
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-554 970	-4 615 863
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 915 682	7 244 598
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 908 847 703	3 920 833 324
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 074 558 000	1 074 558 000

180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-671 973 880	-671 973 880
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 825 831	15 825 831
182	G/IV Felhalmozott eredmény	975 093 775	1 020 296 658
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 305 304 000	1 305 304 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 202 883	77 250 107
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 744 010 609	2 821 260 716
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	818 939	67 094
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 119 458	28 052 040
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	44 133	127 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	118 092	564 726
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 100 622	28 810 860
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	21 795 651	20 171 012
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 795 651	20 171 012
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 795 651	20 171 012
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 114 105	18 610 981
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	54 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 346 152	255 785
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	401 575	401 575
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 861 832	19 322 341
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 758 105	68 304 213
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 840 705	50 534 332
250	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	1 064 238 284	980 734 063
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 103 078 989	1 031 268 395
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 908 847 703	3 920 833 324

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

"Nemleges "

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célontként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárata és eszközök szerinti bontásában**

ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86		- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	- Ft	- Ft	- Ft
Mindösszesen		- Ft	- Ft	- Ft

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	20 171 012					20 171 012
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	28 052 040					141 372 305
7.	Egyéb adósság	20 081 161					20 081 161
Belföldi összesen:		68 304 213					181 624 478
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		68 304 213					181 624 478

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezett	2024. évi kedv.
1. Eltartottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Helyi adóknál biztosított kedv. Iparüzési adó	-	-
4. Helyi adóknál biztosított kedv. Magánsz. Komm. Adó testületi rendelet alapján biztosított mentesség		
5. Helyi adók Magánsz. Komm. Adó méltányossági elj. alapján biztosított kedvezmény		
6. Gépjárműadó kedvezmény		
7. Gépjárműadó mentesség		
8. Egyéb közhatalmi bevételek		
9. Helyiségek hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedv.	-	
10. Egyéb nyújtott kedvezmény	-	-

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

adatok Ft-ban

Partner név	Támogatási cél	Összeg
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	960 000
Tápió-vidék Természeti Erőkeiért Közalapítvány	működési támogatás	208 945
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		1 168 945
Gamesz Nonprofit Kft.	tulajdonosi kölcsön	1 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		1 500 000
Tápiógyörgye Községi Sportkör	működési támogatás	2 800 000
Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület	működési támogatás	80 000
Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	300 000
Tápiógyörgye Horgász Egyesület	működési támogatás	100 000
Tápiógyörgye Polgárőr Egyesület	működési támogatás	210 000
Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub	működési támogatás	200 000
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület	működési támogatás	150 000
Tápiógyörgyei Ifjú Fűvösökért Egyesület	működési támogatás	800 000
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete	működési támogatás	2 200 000
Torockó Baráti Társaság	működési támogatás, torockói adomány	280 000
Lévai Györgyné	dr. Varga József matematika verseny	68 000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	7 057 000
Gamesz Nonprofit Kft.	működési támogatás	34 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		48 245 000
Támogatások összesen		50 913 945

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS
a költségvetési mérlegben értékelni szereplő forrásokról
2024. év

FORRÁSOK	Környezet	Táplálékgyógyszertári Községi Önkormányzat		Táplálékgyógyszertári Községi Polgármesteri Hivatala		Elnöki Hivatal, Községi Képviseleti és Járőrhivatali Ikt.		Községi Gondnoksági Bizottság		Táplálékgyógyszertári Készülékértékesítési és Járőrhivatali Ikt.		Táplálékgyógyszertári Községi Konyha és Étterem		Összesen	
		Első év	Teljesítés	Első év	Teljesítés	Első év	Teljesítés	Első év	Teljesítés	Első év	Teljesítés	Első év	Teljesítés		
1. ÁLLAMI TŐKE	1	2 749 850 742	2 833 359 888	-	372 532	1 148 000	-	4 973 385	-	5 299 138	-	1 384 208	4 437 872	2 748 010 609	2 831 260 716
II. Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	II/1	1 074 558 000	1 074 558 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 074 558 000	1 074 558 000
III. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	III/1	671 973 880	671 973 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671 973 880	671 973 880
III. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	III/2	12 603 132	12 603 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 603 132	12 603 132
IV. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	IV/1	988 018 877	1 029 359 480	-	5 022 546	-	-	-	-	-	-	-	-	988 018 877	1 029 359 480
V. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	V/1	1 305 304 000	1 305 304 000	-	178 812	382 532	-	-	-	-	-	-	-	1 305 304 000	1 305 304 000
VI. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	VI/1	431 240 513	431 240 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431 240 513	431 240 513
VII. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	VII/1	54 488 304	54 488 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 488 304	54 488 304
VIII. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	VIII/1	8 841 034	18 905 797	-	20 171 012	-	-	-	-	-	-	-	-	8 841 034	18 905 797
IX. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	IX/1	21 795 651	20 171 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 795 651	20 171 012
X. Egyéb nemzeti tulajdonosi értéke és vállalkozás	X/1	23 861 519	19 307 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 861 519	19 307 728
II. Kötelezettségvállalás	II/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Kötelezettségvállalás	III/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Kötelezettségvállalás	IV/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Kötelezettségvállalás	V/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Kötelezettségvállalás	VI/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Kötelezettségvállalás	VII/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kötelezettségvállalás	VIII/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Kötelezettségvállalás	IX/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Kötelezettségvállalás	X/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 072 511 663	988 227 508	-	3 395 932	4 830 425	-	10 482 234	-	10 730 832	-	2 091 577	5 282 889	1 108 078 989	1 091 268 995
		3 876 660 609	3 877 966 933	-	2 956 762	3 756 831	-	6 703 799	-	6 482 088	-	8 995 339	8 837 557	3 908 847 703	3 920 833 324

VAGYONKIMUTATÁS
az értékek nélküli nyilvántartott eszközökről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Táplálékpörge Községi Önkormányzat		Táplálékpörge Községi Polgármesteri Hivatala		Biharai József Községi Kézműves és Művelődési Ház		Községi Gondnokság Könyvtár		Táplálékpörge Iskolai Könyvtár és Búcsóháza		Táplálékpörge Községi Könyvtár és Értéktár		Összesen	
		Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi
70-án írt eszközök	1/1	409 758 322	408 152 964	9 602 613	10 900 713	651 406	651 406	22 357 882	22 357 882	11 040 704	28 229 323	20 814 071	21 452 718	472 428 972	491 745 006
Használatban lévő kiterjedő immateriális javak, tárgyi eszközök	1/2	25 583 087	10 118 737	3 248 724	4 527 824	262 737	262 737	18 784 472	19 186 890	2 447 303	19 157 653	1 121 708	1 543 355	51 449 031	54 797 194
Használatban lévő készletek	1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, leltérbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.)	1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CCXCV. törvény 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (többszörösen értékű nélkül)	1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

[illegible]

Tápiógyörgye Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

adatok Ft-ban				
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	2024. évben könyv szerinti értéke	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Gamesz Nonprofit Kft. Részesedés	3 000 000	3 000 000	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				-
9.				-
10.				-
ÖSSZESEN:		3 000 000	3 000 000	-

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024.ÉV

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	83 340 107	78 570 340
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	148 186 317	149 507 014
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 813 503	19 177 459
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	251 339 927	247 254 813
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	957 089 525	1 184 735 779
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 671 481	90 590 444
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 707 363	48 954 635
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	84 175 154	163 219 388
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 176 643 523	1 487 500 246
13	10 Anyagköltség	111 778 503	119 512 818
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 096 052	233 623 622
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 300 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	287 874 555	354 436 440
18	14 Bérköltség	336 269 319	407 063 311
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 748 201	64 107 058
20	16 Bérjárulékok	48 676 031	57 472 954
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	444 693 551	528 643 323
22	VI Értécsökkenési leírás	119 312 824	89 795 619
23	VII Egyéb ráfordítások	533 908 365	683 229 570
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	42 194 155	78 650 107
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 008 728	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 008 728	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	1 400 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	1 400 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 008 728	-1 400 000
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	45 202 883	77 250 107



6.

GAMESZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Fehér Erika
Iktatószám:	TGY/1389-6/2025
Tárgy:	GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi beszámolója
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, <u>Beszámoló</u>
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat-tervezet 1 db beszámoló
Készítette:	Fehér Erika ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025. május 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

A GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) (rövidített cégnév: GAMESZ Nonprofit Kft., székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1., cégjegyzékszáma: 13-09-185232, adószáma: 25861479-2-13) ügyvezetője ezúton nyújtom be a GAMESZ Nonprofit Kft. 2024. gazdálkodási évről szóló beszámolóját.

Speciális helyzetben vagyok, hiszen a 2024-es évben elért eredmények, elvégzett feladatok a munkába állásom előtt történtek, így csak a számok tükrében tudom bemutatni Önöknek a gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját.

A benyújtott anyagban törekedtem arra, hogy bizonyos bevételek és költségek vonzatait kicsit részletesebben mutassam be.

Hivatkozással, a 2024. november 25-i képviselő-testületi ülésen, a két alábbi felsorolt határozat került elfogadásra, a GAMESZ Nonprofit Kft. 2024. évi részletes bemutatásával illetve működésével kapcsolatosan:

- 101/2024.(XI.25.) számú határozat: „GAMESZ Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási program keretében ellátandó feladatokról szóló tájékoztató”
- 102/2024.(XI.25.) számú határozat: „Tájékoztató a Tápiógyörgye Kastély Strand és Ifjúsági Tábor 2024. évi működéséről”.

A beszámoló jelen előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelentés megismerésére, a határozati javaslat megvitatására és annak elfogadására!

Tápiógyörgye, 2025. május 16.

Fehér Erika
ügyvezető

**Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... / 2025. (V.26.) határozata**

A GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi beszámolójáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi gazdasági beszámolóját és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, elfogadja.

Erről értesül:

1. Fehér Henrietta polgármester
2. Képviselő-testület tagjai
3. Dr. Szegő János jegyző
4. Tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatal
5. GAMESZ Nonprofit Kft.
6. Irattár

BESZÁMOLÓ 2024. ÉVI

GAMESZ Nonprofit Kft. 2024. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának részletezése.

BEVÉTELI OLDAL

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (I. sor)

1.)

A GAMESZ éves, fő bevételét a Tápiógyörgyén működő intézményekkel kötött karbantartási szerződésekből befolyó összeg adja. A karbantartások mellett a zöldterület rendben tartása, fűnyírás, virágültetés- és ápolás is a feladatok közé tartozik.

Intézményi karbantartás	
Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem	12 363 700 Ft
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	36 200 000 Ft
Tápiógyörgye Községi Polgármesteri Hivatal	3 228 238 Ft
Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház	1 200 000 Ft
Községi Gondozási Központ	12 000 000 Ft
Tápiógyörgye Község Önkormányzata	24 360 000 Ft
Ceglédi Tankerületi Központ	2 654 000 Ft
összesen:	92 005 938 Ft

2.)

A Tápiógyörgyei Kastély Strand és Ifjúsági Tábor nyári időszakban sok látogatót vonz, mely az itt töltött 2.786 db vendégéjszaka száma is mutatja.

A tábor területén 5 kőház és 1 faház működik, összesen 70 főnek tud biztosítani férőhelyet.

A tavalyi évben a szállás bevétele az alábbiak szerint alakult:

Szállás bevétele	
Szállásdíj	8 622 122 Ft
Programszervezés	328 503 Ft
összesen:	8 950 625 Ft

Strandbelépő bevétele	3 831 955 Ft
------------------------------	---------------------

3.)

A Községi Temetőben a ravatalozó rendben tartása, takarítása, sírhelyek megváltásával és munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások-, engedélyek elkészítése és a számlák kiállítása is a gazdasági társaság feladatai közé tartoznak. A terület rendezése; fűnyírás, virágültetés és ápolás, tavasztól őszig ad feladatot a kollégák számára.

Temető bevételei	
Sírhely-megváltás	1 154 938 Ft
Ravatalozó használat, hűtési díj	189 000 Ft
Munkavégzés temetőben	45 000 Ft
összesen:	1 388 938 Ft

4.)

A Tápiógyörgye Község Önkormányzatának tulajdonában lévő gépjárműparkot a GAMESZ a napi feladatok ellátására használja és adja bérbe. Továbbá a helyi egyesületeknek biztosítja a kisbuszok használatát, a meglévő jogszabály szerint.

Gépjárművek	
Gépjármű, munkagép bérleti díj	230 000 Ft
Autóbuszos személyszállítás	733 789 Ft
összesen:	963 789 Ft

5.) További bevételek:

GAMESZ	1 417 204 Ft
Műfüves labdarúgópálya bérleti díj	364 710 Ft
Sörpad bérleti díj	59 055 Ft

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN:	108 982 214 Ft
---	-----------------------

Fenti bevételek összesen adják a cég üzemi (üzleti) tevékenységének bevételét, az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásával összhangban.

EGYÉB BEVÉTELEK (III. sor)

Rendkívüli bevételek	
Véglegesen kapott, nem fejlesztési célú pénzeszközök	34 000 000 Ft
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	6 752 290 Ft
összesen:	40 752 290 Ft

Különféle egyéb bevételek	17 242 Ft
----------------------------------	------------------

EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 769 532 Ft
----------------------------------	----------------------

MINDÖSSZESEN:	149 751 746 Ft
----------------------	-----------------------

Fontosnak tartom a Zöldhulladék lerakó telep és öblösüveg gyűjtőpont üzemeltetését is megemlíteni. Mindkét helyen, időszakosan, heti 2 nap nyitva tartással működtek.

KIADÁSI OLDAL

A költségek tekintetében, szeretném megjegyezni, hogy a főkönyvi kivonatból nem derül ki minden esetben, hogy mely intézményre milyen költségtétel esik. Az idei évtől törekszünk arra, hogy a költségeket minden esetben főkönyvi alszámlákra bontsuk, intézményenként. Jelenleg a főkönyvi kartonon a „munkaszám” oszlopban találhatóak meg a biztosan elkülöníthető költségek. A tételes elkülönítés nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy egyértelműen látni lehessen, hogy a különböző intézmények fenntartásának karbantartása milyen költségekkel jár, intézményenként. Mivel az éves beszámoló nem tartalmazza, a teljes főkönyvi kivonat, érdeklődés esetén a részletezés bármikor megtekinthető az irodámban.

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (beszámoló IV. sor)

Vásárolt anyagok költségei	34 767 121 Ft
Üzemanyag (gépjárművek és fűnyírás)	2 423 890 Ft
Tisztítószer	323 954 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	569 860 Ft
Egyéb anyagköltségek	4 824 991 Ft
Anyagköltségek összesen:	42 909 816 Ft
Szállítás- rakodás, raktározás költségei	261 725 Ft
Karbantartási költségek	5 459 660 Ft
Hirdetés, reklám	15 570 Ft
Oktatás és továbbképzés költségei	180 000 Ft
Könyvelési díj	840 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	655 000 Ft
Postaköltség	2 320 Ft
Vízvizsgálat	494 900 Ft
Mosodai szolgáltatás	582 677 Ft
Internet, online pénztárgép költségei	86 200 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	30 793 716 Ft
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen:	39 371 768 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	720 046 Ft
Biztosítási díj	534 810 Ft
Különféle egyéb költségek	544 500 Ft
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 799 356 Ft
Elábé	757 450 Ft
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	84 838 390 Ft

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (beszámoló V. sor)

2024. 12. 31-én a GAMESZ Nonprofit Kft. munkavállalói létszáma 9 fő volt.

- ügyvezető: 1 fő, teljes munkaidő
- munkavállaló: 7 fő, teljes munkaidő
- informatikus: 1 fő, részmunkaidő (napi 4 óra).

Az állandó létszám mellett, a nyári szezonban, a strand és ifjúsági tábor üzemeltetéséhez az alábbi munkakörökben alkalmazott a gazdasági társaság munkavállalókat.

Strand:

- strandvezető (azonos személy a GAMESZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével)
- szakmai irányító: 1 fő
- gépházmester: 2 fő (állandó dolgozó)
- úszómester: 2 fő
- medenceőr: 5 fő
- pénztáros: 2 fő.

Ifjúsági Tábor:

- táborvezető (azonos a személy a GAMESZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével)
- karbantartók: 2 fő (állandó dolgozó)
- takarító személyzet: 4 fő
- éjjeli őrök: 3 fő.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (beszámoló V. sor)

Bérköltség	47 079 657 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések	266 688 Ft
Egyéb bérjárulékok	6 307 144 Ft
ÖSSZESEN:	53 653 489 Ft

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (beszámoló VI. sor)

Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás: 226 914 Ft.

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (beszámoló VII. sor)

Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	224 671 Ft
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	199 826 Ft
Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 284 544 Ft
Kerekítések	25 671 Ft
ÖSSZESEN:	2 734 712 Ft

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (beszámoló A. sor) : 8 298 241 Ft.

Mivel pénzügyi műveletek nem voltak, így az adózás előtti eredmény (beszámoló C. sor) is ugyanezen összeg.



7.

GAMESZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Fehér Erika
Iktatószám:	TGY/1389-7/2025
Tárgy:	GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat-tervezet 1 db üzleti terv
Készítette:	Fehér Erika ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025. május 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) (rövidített cégnév: GAMESZ Nonprofit Kft., székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1., cégjegyzékszama: 13-09-185232, adószama: 25861479-2-13) ügyvezetője ezúton nyújtom be a GAMESZ Nonprofit Kft. üzleti tervét 2025. évre vonatkozóan.

Az üzleti terv jelen előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az üzleti terv megismerésére, a határozati javaslat megvitatására és annak elfogadására!

Tápiógyörgye, 2025. május 19.

Fehér Erika
ügyvezető

**Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... / 2025. (V.26.) határozata**

**A GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének
elfogadásáról**

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évre szóló üzleti tervét és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, elfogadja.

Erről értesül:

1. Fehér Henrietta polgármester
2. Képviselő-testület tagjai
3. Dr. Szegő János jegyző
4. Tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatal
5. GAMESZ Nonprofit Kft.
6. Irattár

ÜZLETI TERV 2025. ÉVI

GAMESZ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv részletezése, alábbiak szerint.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK

Bevételi tételek	éves
Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem	15 360 000 Ft
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	32 400 000 Ft
Tápiógyörgye Községi Polgármesteri Hivatal	2 400 000 Ft
Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház	1 200 000 Ft
Községi Gondozási Központ	12 000 000 Ft
Tápiógyörgye Község Önkormányzata	25 440 000 Ft
Ceglédi Tankerületi Központ	2 400 000 Ft
Kastély Strand és Ifjúsági Táborban szállás bevétel	7 500 000 Ft
Strandbelépő bevétele	3 500 000 Ft
Temető bevételei	1 300 000 Ft
Gépjárművekből származó bevétel	300 000 Ft
Műfüves labdarúgópálya bérleti díj	350 000 Ft
Sörpad bérleti díj	50 000 Ft
Önkormányzattól támogatás fejlesztésre, ill. működésre	25 000 000 Ft
Összesen:	129 200 000 Ft

VÁRHATÓ KIADÁSOK

Kiadási tételek	éves
Anyagköltségek	32 000 000 Ft
Igénybevett szolgáltatások	32 000 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	60 000 000 Ft
Adók	2 500 000 Ft
Összesen:	126 500 000 Ft

A személyi jellegű ráfordítások esetén, fontosnak tartom kiemelni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás napi járuléka a tavalyi 2700 Ft/fő/nap helyett az idei évtől 4400 Ft/fő/nap-ra emelkedett. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a személyi jellegű ráfordítások jelentősen megemelkedjenek.

A GAMESZ Nonprofit Kft. működéséhez szervesen tartozó várható költségek, alábbiak szerint:

Tervezett beruházások GAMESZ	nettó éves
Gépjárművek szervizelése, műszaki vizsgára történő felkészítése	2 500 000 Ft
Karbantartók részére kisgépek vásárlása (2 db akkumulátoros flex, 2 db csavarozó, 1 db dekopír fűrész, 1 db ütve csavarozó, 1 db ütvefűrő, 4 db akku, 1 db töltő, kézi szerszámok)	450 000 Ft
Munkaruha, munkav. cipő vásárlása 5 fő férfi munkavállalónak	250 000 Ft
Munkaruha, munkav. cipő vásárlása 2 fő hölgy munkavállalónak	70 000 Ft
Összesen:	3 270 000 Ft

Egyéb felújítás	nettó éves
Fűzervár felújítása Kastélykert Óvodában	1 320 000 Ft
Madárkilátó lépcső és tartó szerkezet csere	72 000 Ft
Összesen:	1 392 000 Ft

Több árajánlatkérés van folyamatban, amire még nem érkeztek meg a felkért cégek ajánlatai. Ezért ezen tételeket, jelen időpontban mindössze az alábbi felsorolással tudom csak felvezetni.

1.) Falumúzeum, Tájház

- a kerítés teljes hossza: 57 méter. Az elkorhadt, tönkre ment fa kerítés elemeket, rozsdamentes, 150 cm magas gondozásmentes, fa mintás, előre gyártott fém kerítéslecek cseréjével pótolnánk.
Árajánlat, kivitelező keresése: folyamatban.
- a múzeum udvarán található szaletli tetőszerkezete 2025. áprilisában nagy szél következtében megsérült, annak javítása ideiglenesen megtörtént, de már korábban a szaletli oldal tartó oszlopai a síkból kb. 1 méterre elmozdult a tetőszerkezettel, így annak felújítása elengedhetetlen.
Árajánlat, kivitelező keresése: folyamatban.

2.) Játsszótér

- a kerítés teljes hossza: 124 méter. Az elkorhadt, tönkre ment fa kerítés elemeket, rozsdamentes, 110 cm magas gondozásmentes, fa mintás, előre gyártott fém kerítéslecek cseréjével pótolnánk. Eddig 2 ajtó volt a kerítésen, indokolt lenne az új kerítés kialakításánál, plusz 2 darabot beiktatni.
Árajánlat, kivitelező keresése: folyamatban.

3.) Községi Temető:

- Temetőben, a Ravatalozó beázott, a hiba oka; a tetőn szükséges az összefolyó javítás, az eddigi gumiból készült anyag helyett, alumínium használatával. A tetőszerkezet tetején található polikarbonát cseréje indokolt, mivel az azt tartó műanyag bakok tönkre mentek, elállnak a cseréptől, így a környező fák levele, virága és törmeléke folyamatosan behullik a ravatalozóba.

Továbbá, a ravatalozó hátsó folyosóján található tetőre felszerelt, sárga színű üveg megrepedezett, cseréje indokolt.

A csatorna elrozsdásodott, nem a megfelelő lejtéssel tartják már a rögzítők, javasolt a cseréje. A ravatalozó tetőre ránőtt hatalmas fa gallyazása indokolt!

A Harangláb tartó szerkezete elkorhadt, sürgősen cserélendő.

Árajánlat, kivitelező keresése: folyamatban.

4.) Piac:

- A piac területe jelenleg kővel borított, annak szilárd burkolatú aszfalt borítása lenne hosszú távon indokolt.

Árajánlat, kivitelező keresése: folyamatban.

5.) Belterületi utak kátyúzása:

Felmérés még nem történt meg.

6.) Tábor:

- A táborban, a textil leltár felvétele és selejtezése után láthatjuk a szükséges lepedő, kispárna, párna- és paplanhuzat igényt. A régi plédok (pokrócok) cseréje mindenképp indokolt. A hiányzó, elszakadt matracvédőket pótolni kell.
- Az épületek festése, javítási munkálatok megnyitás előtt.

6.) Strand:

- A gépházban a szivattyúk beüzemelése, karbantartása, szűrők tisztítása és szűrőlap cseréje. Fali vegyszer adagolók éves karbantartása. A kör medence körül, a kék színű csempe padozat nagy része felfagyott, azt vissza kell burkolni.

8.) Bíbic Tanösvény, Madárkilátó:

- A Tanösvényen az információs táblákat kitörték, keretek megrongálódtak. Pótlásuk indokolt.
Felmérés még nem történt meg.
- A Madárkilátó tavaly frissen felújított lépcsőiből törtek le egy lépcsőt, és annak tartószerkezete korhadása és törése indokolja a javítást. Ár az „egyéb felújítás” táblázatban szerepel.

Végezetül, javaslom az Önkormányzat számára, a temetőbe új, kétoldalas urnafal megrendelését.

Javaslat Önkormányzat irányába beruházásra:	nettó éves
Új urnafal megrendelése, 2 db	800 000 Ft
Összesen:	800 000 Ft

Bízom benne, hogy a felsorolt tervezett beruházásokból, szükséges felújításokból lehetőségeinkhez képest minél több projekt megvalósul majd.



8.

GAMESZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Fehér Erika
Iktatószám:	TGY/1389-8/2025
Tárgy:	GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői beszámolója
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, <u>Beszámoló</u>
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat-tervezet 1 db beszámoló
Készítette:	Fehér Erika ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025. május 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) (rövidített cégnév: GAMESZ Nonprofit Kft., székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1., cégjegyzékszáma: 13-09-185232, adószáma: 25861479-2-13) ügyvezetője ezúton nyújtom be a GAMESZ Nonprofit Kft. ügyvezetője, ezúton kívánok beszámolni, a munkaköröm átvételével kapcsolatos körülményekről, illetve az eddig elvégzett munkáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelentés megismerésére, a határozati javaslat megvitatására és annak elfogadására!

Kelt: Tápiógyörgye, 2025. május 19.

Fehér Erika
ügyvezető

**Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... / 2025. (V.26.) határozata**

A GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői beszámolójáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a GAMESZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői beszámolóját és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, elfogadja.

Erről értesül:

1. Fehér Henrietta polgármester
2. Képviselő-testület tagjai
3. Dr. Szegő János jegyző
4. Tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatal
5. GAMESZ Nonprofit Kft.
6. Irattár

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelentésem három pontból áll.

1)

2025. március 7. és március 31. közötti időszakban láttam el megbízott ügyvezetői feladatkört, (javadalmazás nélkül), ezzel biztosítva a gazdasági társaság folyamatos üzemelését. Az MBH Nyrt-nél vezetett bankszámlához internetbankos szerződést kötöttem, az adók, a beérkező számlák és munkabérek kiegyenlítésének fenntartására. Ezen időszakban, a cégbírószági bejegyzés után a NAV online számlázó programban a gazdasági társaság kimenő számláit készítettem el. Igyekeztem a munkatársak feladatkörét, munkáit és az ügyvezetői teendők széles körét feltérképezni, napi feladatokat ellátni.

2)

A munkaköröm átvételével kapcsolatos tapasztalatok, néhány mondatban összefoglalva a következők.

Céges levelezőrendszer nincs. Ez jelentősen megnehezítheti a munkámat, hiszen árajánlatok, megrendelések, amik a korábbi időszakban születtek, nem állnak rendelkezésemre.

Továbbá a táborral kapcsolatos gmail-es levelezőrendszerben az idei évre vonatkozó megkeresések szerepelnek csak, előzményeket nem látok.

A Tisztelt Képviselő-testület megbízást adott a Gravitációs Hullám Kft-nek, azzal a céllal, hogy a GAMESZ Nonprofit Kft. eddigi üzemelését, 2022. évtől fogva vizsgálja át. Az elkészült felülvizsgálati jelentés feltárt olyan hiányosságokat, amiket szeretnék a jövőben kijavítani és ajánlásuk szerint eljárni.

3)

2025. április 1-től határozott időre, 2030. március 31-ig a képviselő-testület megválasztott ügyvezetőnek a gazdasági társaság élére. Ezúton emelném ki az alábbiakban felsorolt feladatokat, a teljesség igénye nélkül.

Az elmúlt időszakban, a következő vállalkozói szerződések kerültek megkötésre, és egyben beszámolhatok a kivitelezés tényéről is:

- a Kastélykert Óvoda fa játék eszközeinek felújítása
- a Községi Konyha tetőszerkezetének javítása beázás miatt
- a műfüves labdarugó pálya éves karbantartása.

A temető ravatalozójának tavaszi nagytakarítása és kisebb karbantartási feladatok ellátása során, 3 db pad fel lett újítva az épület előtt.

A ravatalozóban is történt korábban beázás, erre vonatkozóan is megkértük a felújítási munkálatokra az árajánlatot. Megoldást kell találni, tetőn lévő polikarbonát cseréjére is, mert annak rögzítője oly módon elért, hogy folyamatosan behullik a tetőről, a tetőre nőtt falevél, virág törmeléke. Sajnos, a harangláb fa szerkezete is cserére szorul, komoly korhadásnak indultak a tartó elemek.

Beterveztük továbbá, a gazdasági társaság üzemeltetésében lévő gépjármű park műszaki vizsgáztatását és az ahhoz szükséges javításokat is.

Előttünk állnak a Kastély Strand és Ifjúsági tábor megnyitásával kapcsolatos feladatok is.

Fontos változás; a Képviselő- testület által megszavazott székhely változás is, ami alapján a GAMESZ Nonprofit Kft. székhelye a Deák Ferenc utca 4. szám alatt található épületbe költözik át. A helység mennyezeti hibájának javítása, és a teljes iroda kifestése megtörtént. Az internet

bekötésre került, így az átköltözés hamarosan megtörténhet, a cégbírószági jóváhagyás után. Az irodában történő pénzkezelés miatt, az ajtóra irányuló biztonsági kamera is felszerelésre kerül. Az ügyfélfogadási idő meghatározásában, igyekeztem arra törekedni, hogy az iroda, a hét minden munkanapján álljon rendelkezésre, ezért az alábbi ügyfélfogadási rendben lesz nyitva:

Hétfő: 8:00- 17:30

Kedd: 8:00- 16:00

Szerda: 13:00- 16:00

Csütörtök: 13:00- 16:00

Péntek: 8:00- 12:00

Sok a teendő és határidő, ezért igyekszem az elvárásoknak teljes mértékben megfelelni, és munkámat becsülettel elvégezni.

Tápiógyörgye, 2025. május 19.

Fehér Erika
ügyvezető



9.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Fehér Henrietta
Iktatószám:	TGY/1389-9/2025
Tárgy:	Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című alprogram támogatási felhívásra (MFP-UHJ/2025)
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Fehér Henrietta polgármester Dr. Szegő János jegyző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025.05.16.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című alprogram támogatási felhívás (MFP-UHJ/2025) kapcsán javaslom, hogy Tápiógyörgye Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a Tápiógyörgye, Ady Endre úti járdafelújításra. Az Ady Endre út járdafelújítása kapcsán Tápiógyörgye Község Önkormányzatának már kész tervek állnak rendelkezésére.

A Magyar Falu Program pályázat keretében kérelmet nyújthatnak be azon helyi önkormányzatok, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti. Tápiógyörgye lakosságszáma 2025. január 1-jei népességnylvántartási adatok alapján: 3851 fő.

A pályázat benyújtásának határideje 2025. május 23-tól 2025. június 23-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A projekt során igényelhető támogatás legmagasabb összege járda építése/felújítása jogcímre 10.000.000,-Ft, de figyelemmel a keretösszegre és a pályázók körére, valamint a költséghatékonyság céljára a támogatási keretösszeg igénylést és egyben a kivitelezésre fordítható összeget javaslom 7.000.000,-Ft-ban megállapítani.

A pályázat 100%-os intenzitású és előfinanszírozással valósul meg.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani, amely egy alkalommal hiánypótlást ír ki, amennyiben a kérelemben foglaltak hiányosak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Tápiógyörgye, 2025. május 16.


Fehér Henrietta sk.
polgármester

**Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../ 2025. (V.26.) határozata**

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című alprogram támogatási felhívásra (MFP-UHJ/2025)

1. Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testület támogatási kérelmet nyújt be a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című alprogram támogatási felhívásra (MFP-UHJ/2025) a Tápiógyörgye, Ady Endre úti járdafelújításra.
2. Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Fehér Henrietta polgármestert a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című alprogram támogatási felhívásra (MFP-UHJ/2025) a támogatási kérelem benyújtására, aláírására, valamint a jelen határozat tárgyával összefüggő pályázati eljárásban való egyéb nyilatkozatok megtételére, aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér Henrietta polgármester

Erről értesül:

1. Fehér Henrietta polgármester
2. Dr. Szegő János jegyző
3. Magyar Államkincstár
4. Tápiógyörgye Község Polg.Hiv.
5. Irattár



10.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Fehér Henrietta
Iktatószám:	TGY/1389-10/2025
Tárgy:	az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>
Döntéshozatal módja:	minősített többség
Melléklet:	1 db rendelet tervezet 1 db hatásvizsgálati lap
Készítette:	Dr. Szegő János jegyző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága és Szociális, Kulturális és Sport Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025.05.19.

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény 78. § (2) bekezdése 2023. július 1. napjától hatályon kívül helyezte a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdés a) pontját, amelyben felhatalmazást kaptak a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, hogy rendeletben állapítsák meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a Ht. 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat.

Ennek következtében, valamint a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvényben foglalt változások tekintetében az önkormányzatok jogalkotási szerepköre a hulladékokkal kapcsolatban jelentősen megváltozott. A Ht. 35. § (1) bekezdés h) pontja szabályozza, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét. 2023. július 1. napjától a Ht. 88. § (4) bekezdés e) pontja egy újabb felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak, amely értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával érintett személyi kört, az átvállalására vonatkozó feltételeket. Ezen jogszabályi hely alapján a jogalkotás kötelezettsége a települési önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával érintett személyi kör meghatározása és az átvállalására vonatkozó feltételek tekintetében.

A Ht. vonatkozó előírásainak eleget téve javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadjon el egy rendeletet, amely az elhagyott hulladék felszámolásával és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával kapcsolatosan tartalmaz szabályokat.

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és annak elfogadására.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelettervezet 1. § tartalmazza az elhagyott hulladék felszámolására tett intézkedések körét.

A rendelettervezet 2. § tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával kapcsolatos szabályokat.

A rendelettervezet 3. § tartalmazza a hatályba lépő rendelkezéseket.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: Tiszta és környezettudatos magatartási normák kialakításával a társadalom egészségesebb környezetének elérése a cél.

II. gazdasági hatásai: Egyelőre nem ismertek.

III. költségvetési hatásai: Egyelőre nem ismertek.

IV. környezeti következményei: Csökkenhet az illegális hulladékok, az elhagyott hulladékok mennyisége a szabályozás eredményeként, tiszta környezet kialakítása, tehermentesítés a cél.

V. egészségi következményei: Környezettudatos és tisztább környezetet tudhatunk magunkénak.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Növekednek az adminisztratív terhek.

VII. megalkotásának szükségessége: Magasabb szintű jogszabályváltozás eredménye.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Elmaradása jogszabálysértés okoz és az Mőtv. 134. § (1) bekezdéseiben meghatározott jogkövetkezményeket (törvényességi felügyeleti eljárás) eredményezhet.

XI. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Adottak.

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról

[1] Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva.

[2] Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2025. (I.28.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és Szociális, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:

Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

1. §

- (1) Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését. Az elhagyott hulladék felderítése az önkormányzat városüzemeltetési, köztisztasági, mezei őrszolgálati feladatkört ellátó szervezeti egysége útján történik.
- (2) Az elhagyott hulladék felderítője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát. Ezen felderítést elősegíti a hulladékradar alkalmazás használata.
- (3) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, az elhagyott hulladék felderítője a hulladékradar alkalmazás használatával és a rendelkezésre álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.
- (4) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanon található, a felderítő a hulladékról szóló törvény rendelkezésének megfelelően jár el.
- (5) A mezei őrszolgálat használja a hulladékradar alkalmazást, valamint az engedély nélküli hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi. A mezei őrszolgálat engedély nélküli hulladék-elhelyezés esetén, amennyiben azonosítható az engedély nélküli hulladék-elhelyezést végző személy haladéktalanul hulladékgazdálkodási eljárást kezdeményez.
- (6) E fejezet alkalmazásában elhagyott hulladék: az olyan hulladék, amelyet nem engedélyezett vagy arra rendszeresített helyen, engedéllyel nem rendelkező személy közterületen elhelyez, jogszerűtlenül elhagy, illegálisan lerak.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával érintett személyi kör és feltételei

2. §

Tápiógyörgye Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat sem részben, sem egészben nem vállalja át az ingatlanhasználóktól.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.

Fehér Henrietta
polgármester

Dr. Szegő János
jegyző



11.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Fehér Henrietta
Iktatószám:	TGY/1389-11/2025
Tárgy:	Ajánlat elbírálása a 1185/1 hrsz-ú és a 043/1 hrsz-ú ingatlanokon történő mezőgazdasági munkákra
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Dr. Szegő János jegyző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025.05.15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tápiógyörgye Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 tulajdonában állnak az 1185/1 hrsz-ú és a 043/1 hrsz-ú ingatlanok. Varga Istvánné 2767 Tápiógyörgye, Ady Endre út 58. sz. alatti lakos megkereséssel és egyben ajánlattal fordult az Önkormányzathoz, hogy az 1185/1 hrsz-ú és a 043/1 hrsz-ú ingatlanokon lévő szénát térítésmentesen levágja, valamint bálákba szedi. Ajánlatában kitért arra, hogy az így keletkezett bálákat, mivel mezőgazdasággal foglalkozó családi vállalkozó meg kívánja vásárolni az Önkormányzattól 2.500,-Ft/bála áron.

Az Önkormányzat közfoglalkoztatási program keretében a 043/1 hrsz-ú ingatlan egy részén mezőgazdasági munkát végez, amelyet a Nagykáti Járási Hivatal által kiadott és engedélyezett hatósági szerződés alapján folytat. Az Önkormányzat egyeztetést folytatott a Nagykáti Járási Hivatallal, hogy amennyiben a 043/1 hrsz-ú ingatlan azon területe, amely nem része a közfoglalkoztatási programnak jóváhagyható-e egyéb mezőgazdasági tevékenység, így a Varga Istvánné által tett ajánlatban foglalt tevékenység is. A Nagykáti Járási Hivatal álláspontja alapján, mivel az ajánlatban szereplő terület nem része a közfoglalkoztatási programba bevont területnek, így azon az Önkormányzat rendelkezési joga nem korlátozható.

Mindezek alapján javaslom, hogy az Önkormányzat fogadja el Varga Istvánné ajánlatát az alábbiak szerint:

- a) a 1185/1 hrsz-ú és a 043/1 hrsz-ú ingatlanokra vállalkozási szerződést köt az Önkormányzat Varga Istvánnéval szénakaszálásra, bálázásra és a bálák értékesítésére,
- b) a 1185/1 hrsz-ú ingatlanra 1 év határozott idejű szerződést köt az Önkormányzat, a 043/1 hrsz-ú ingatlanra 5 év határozott idejű szerződést köt az Önkormányzat az a) pontban részletezett feladatok elvégzésére és a bálák értékesítésére.

Figyelemmel az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 3/2017. (III.17.) önkormányzati rendelet szabályaira, amely alapján az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozóan megállapítja:

8. § (1) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján:

6:64. § [Ajánlati kötöttség]

(1) Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja.

(2) Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét.

6:66. § [Az ajánlat elfogadása]

Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Tápiógyörgye, 2025. május 13.



**Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../ 2025. (V.26.) határozata**

Ajánlat elbírálása a 1185/1 hrsz-ú és a 043/1 hrsz-ú ingatlanokon történő mezőgazdasági munkákra

1. Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Varga Istvánné (szül.: Horgos Mónika, an.:ia, lakóhely: 2767 Tápiógyörgye, Ady Endre út 58. sz.) ajánlatát a Tápiógyörgye Község Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő 1185/1 hrsz-ú és a 043/1 hrsz-ú ingatlanokon végzendő szénakaszálásra, bálázásra és a bálák értékesítésére vonatkozó ajánlatot.
2. Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 1185/1 hrsz-ú ingatlanra 1 év határozott idejű vállalkozási szerződést köt, valamint a 043/1 hrsz-ú ingatlanra 5 év határozott idejű vállalkozási szerződést köt Varga Istvánnéval szénakaszálásra, bálázásra és a bálák értékesítésére. Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a bálákat 2.500,-Ft/bála összegben értékesíti.
3. Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Fehér Henrietta polgármestert jelen jogügylettel kapcsolatos további intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződések aláírására, valamint minden egyéb a határozat tárgyával kapcsolatos jognyilatkozat megtételére, aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér Henrietta polgármester

Erről értesül:

1. Fehér Henrietta polgármester
2. Dr. Szegő János jegyző
3. Varga Istvánné 2767 Tápiógyörgye, Ady Endre út 58.
4. Tápiógyörgye Község Polg.Hiv.
5. Irattár



12.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Dr. Szegő János
Iktatószám:	TGY/1389-12/2025
Tárgy:	2024. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat tervezet 1 db belső ellenőrzési jelentés
Készítette:	Dr. Szegő János jegyző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025.05.05.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A jegyző a fenti jogszabály értelmében a belső ellenőrzési hatáskört, szerződés útján a K. F. Kontrolling Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26., cg.: 13-09-179712) hatáskörébe utalta.

A belső ellenőrzésre a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint került sor 2024. évben is.

Kérem a Képviselő-testületet a belső ellenőrzési jelentés megismerésére és elfogadására!

Tápiógyörgye, 2025. május 5.



Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..... / 2025. (V.26.) határozata

2024. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja a 2024. évi belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szegő János jegyző

Erről értesül:

1. Fehér Henrietta polgármester
2. Dr. Szegő János jegyző
3. Tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatal
4. Belső ellenőr
5. Irattár

melléklet a/2025. (V.26.) képviselő-testületi határozathoz

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2024. év

Tápiógyörgye, 2025. május 5.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés feladatellátása a 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint történt. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat és költségvetési szerveinek ellenőrzése során 2024. évben kirívó szabálytalanságot nem állapítottunk meg.

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése során olyan hiányosságot nem tapasztaltunk, amelyre a belső ellenőrzési vezetőnek azonnali intézkedést kellett volna tenni.

A belső ellenőrzés kiterjedt az önkormányzat által a Magyar Falu Program keretében megvalósított projektek vizsgálatára is.

A gazdálkodás szabályszerűsége, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonysága érdekében jelentéseinkben javaslatokat tettünk a képviselő testület utólagos tájékoztatása mellett a jegyző felé.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Tápiógyörgye Község Önkormányzatánál az önkormányzat megbízásából a K.F. Kontrolling Kft által végzett belső-ellenőrzés az előzetes kockázatelemzés, valamint a jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján, a belső-ellenőrzési kézikönyvvel összhangban, az önkormányzatnál a 2024. költségvetési évre kijelölt szervezeti egységek és folyamatok ellenőrzését elvégezte. Az önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével előzetesen egyeztetésre kerültek az ellenőrzés alá vont munkafolyamatok.

A kijelölt, ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek. Terven felüli ellenőrzést nem végeztünk a tartalék napok terhére.

A belső ellenőrzési tevékenység az előírtaknak megfelelően valósult meg, az ellenőrzés zavartalanul lezajlott. Az ellenőrök a beszámolási időszak során megjelent új jogszabályok, jogszabály-módosítások, módszertanok figyelembevételével végezték tevékenységüket.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél 2024. évben két ellenőrzési feladat lett betervezve és végrehajtva:

Sorsz.	Ellenőrzés címe	Ellenőrzés célja, módszerei, időszak	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés státusza
1.	A vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a vagyongazdálkodási tevékenységet, annak szervezeti	Szabályszerűségi ellenőrzés célvizsgálat keretében	Végrehajtott

		kereteit szabályozták-e. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, interjú Ellenőrizendő időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.		
2.	Az önkormányzat által a Magyar Falu Program keretében megvalósított projektek vizsgálata.	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a támogatással megvalósított projektek pénzügyi lebonyolítása szabályszerűen történt-e, dokumentálása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és az önkormányzat szabályzataiban foglaltaknak, a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségét az önkormányzat teljesítette-e. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, elemző eljárások, interjú Ellenőrizendő időszak: 2022.01.01.-2023.12.31.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés célvizsgálat keretében	Végrehajtott

Az elvégzett ellenőrzések terv szerint zajlottak le, év közben tervmódosítás nem történt, soron kívüli és terven felüli ellenőrzéseket adott időszakban nem végeztünk.

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2024. év folyamán a belső ellenőrzés olyan hiányosságot, amely büntető feljelentés megindítására adott volna okot, nem tárt fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I.2.1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzés megbízási szerződés alapján, külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzést és a belső ellenőrzési vezetői feladatokat 2024. évben a K. F. Kontrolling Kft. (2760 Nagykáta, Bajcsy- Zs. u. 26.) végezte.

A tervekben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt. Az ellenőrzésbe bevont munkatársak megfeleltek a vonatkozó szakmai követelményeknek, könyvvizsgálóként, mérlegképes könyvelőként, illetve belső ellenőrként több éves költségvetési területen végzett ellenőrzési gyakorlattal, regisztrációval rendelkeznek. A belső ellenőrök a meghatározott feladatokat költségvetési szerveknél szerzett tapasztalataik alapján végezték a munkájukhoz szükséges saját technikai eszközökkel.

A belső ellenőrök a feladat elvégzéséhez szükséges képzéssel rendelkeznek, a kötelező továbbképzési kötelezettségeiknek eleget tettek. Minden feladat végrehajtásáért felelős belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel.

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés az előző évekhez hasonlóan külső erőforrás bevonásával valósult meg. A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében biztosított volt a belső ellenőrök funkcionális függetlensége; belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

A tárgyévre vonatkozóan összeférhetlenségi esetet nem tártunk fel. Az ellenőrzésbe bevont munkatársak és az ellenőrzött költségvetési szerv között jogszabályban nevesített összeférhetlenség nem merült fel.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Tárgyévben a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos esetleges problémák (eszközellátottság hiányosságai, belső ellenőrzési egység költségvetésének a belső ellenőrzési tevékenységet érezhetően befolyásoló szűkössége stb.), a belső ellenőrzési egység információellátottsága terén hiányosságok nem merültek fel.

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása során akadályozó tényező nem volt, az együttműködés az ellenőrök és az ellenőrzött intézmények között megfelelő, segítőkész volt. Az ellenőrzések jó munkakapcsolatban zajlottak.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A helyszíni ellenőrzéseket követően elkészített jelentéstervezetek egyeztetésre kerültek az érintett feladatot ellátó szervezeti egységek vezetőivel, önkormányzat jegyzőjével. Az esetleges észrevételek a végleges jelentéseknél figyelembevételre kerültek.

Belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22. és 50. § alapján nyilvántartást vezet az elvégzett belső ellenőrzésekről, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Kiemelt elvárás a belső ellenőrzés felé, hogy tevékenységének segítenie kell az önkormányzatot a jelentős kockázatnak kitett területek feltárásában, azok értékelésében.

Hozzá kell járulnia a kockázatkezelési és a kontroll rendszerek javításához, különös tekintettel a pénzügyi és működési információk megbízhatóságára és teljességére, a működés eredményességére és hatékonyságára, a vagyon megóvására, a jogszabályok, szabályzatok és a szerződésekben foglaltak betartására.

Az elkövetkező években javaslatunk szerint az ellenőrzéseknek ki kell terjednie az alábbiakra:

- az önkormányzatnál a vagyonváltozások elszámolásának, dokumentálásának, a vagyon hasznosításának ellenőrzésére,
- a Községi Gondozási Központ működésének, gazdálkodásának complex ellenőrzésére.

A kockázati tényezők kiértékelése alapján kiemelt ellenőrzési szempontnak kell tekinteni továbbiakban is azon költségvetési szervek, szervezeti egységek ellenőrzését, ahol az előző években még belső ellenőrzés nem volt, illetve az előző évi megállapítások vonatkozásában utóellenőrzések szükségesek.

E mellett kiemelt feladatnak tekintjük a polgármesteri hivatalok gazdasági döntéseinek segítését célzó ellenőrzések elvégzését, különösen a feladatellátás finanszírozása, a saját bevételi lehetőségek feltárása érdekében.

Az egyes ellenőrzéseket úgy kell megszervezni, hogy biztosítva legyen egész évben a folyamatos ellenőrzés. Az önkormányzatnál, a különböző intézmények ellenőrzése más-más időpontban, az első és a második félévre is tervezve kerüljön elvégzésre.

A belső ellenőrzésnek megfelelő időt kell biztosítani az esetleges pótfeladatok végrehajtására is. A meghatározott ellenőrzéseket úgy kell elvégezni, hogy a szükséges ellenőrzési napok mellett tartalék is szerepeljen az előre nem látható, soron kívüli ellenőrzésekre.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés az elmúlt évben ajánlásokat készített az önkormányzatok felé. Jogszabályok értelmezésével, szabályzatok felülvizsgálatával, illetve eljárásrendi mintákkal segítette az önkormányzatok működését.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1. A vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzatnál a vagyongazdálkodás törvényessége biztosított.

A vagyongazdálkodás szabályszerűsége, a vagyongazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonysága érdekében javasoljuk:

- az önkormányzat vagyonrendeletének módosítását, kiegészítését jelentésünk 2. pontjában leírtaknak megfelelően,
- az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatát, aktualizálását,
- a számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok esetén a hatályba léptetés történjen meg minden szerv vezetője részéről, és a szabályzatokhoz csatoljanak megismerési záradékot,
- az önkormányzat és költségvetési szervei esetében teljeskörűen álljanak rendelkezésre az Ávr. 13.§. (2) bekezdése szerinti szabályzatok, a szabályzatok hatályba léptetése a költségvetési szervek vezetői részéről is történjen meg, valamint megismerési záradékot csatoljanak a szabályzatokhoz,
- a Bkr. 6.§. (4) bekezdése szerinti szabályzatok minden szerv esetében álljanak rendelkezésre,
- a vagyonkimutatást az Áhsz. 30.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítsék el,
- a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartásánál az Áhsz. 47.§. (3) bekezdésének megfelelően járjanak el,
- az önkormányzat esetében a Tartós részesedések állományánál a teljeskörűséget biztosítsák,
- az értékhelyesbítésbe bevont ingatlanok esetében a piaci értéket dokumentálják.

2. A Az önkormányzat által a Magyar Falu Program keretében megvalósított projektek vizsgálata

Összességében megállapítható, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósított projektek pénzügyi lebonyolítása a javaslatban felsoroltak kivételével szabályszerűen történt.

A dokumentálás rendje a vizsgált projektek esetében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak és az önkormányzat szabályzataiban foglaltaknak. Az önkormányzatnak az ellenőrzött projektek dokumentumainak jelentős részét utólag kellett megkérnie másolatban a Magyar Államkincstártól, mivel az önkormányzatnál nem volt fellelhető.

A gazdálkodás szabályszerűsége, valamint a szabályszerűséget biztosító kontrollok hatékonysága érdekében javasoljuk:

- az Áht. 37.§ (1) bekezdésében előírtak (kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése) betartását,
- a támogatás elszámolásához benyújtott számlákat minden esetben lássák el záradékkal,
- az Ávr. 58.§ (3) bekezdésében és az 59.§ (3) g) pontjában előírtaknak megfelelően az utalványrendeleteken az érvényesítő és az utalványozó aláírásánál a keltezés feltüntetését,
- a projektek elkülönítését a főkönyvi könyvelésben részletező kódok alapján,
- az aktivált eszközöknél a bekerülési értéket az Áhsz. 16.§ (3) bekezdésében előírtak szerint állapítsák meg,
- az Áhsz. 14.§ (14) bekezdésében előírt, támogatások halasztott eredményszemléletű bevételeként történő elhatárolását a főkönyvi könyvelésben a projektekhez kapcsolódóan, továbbá ezekről analitikus nyilvántartás vezetését,
- a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az önkormányzat beszerzési szabályzatában előírtak szerint járjanak el.

II.1. A belső kontrollrendszer értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv **ellenőrzési nyomvonalát**, amely a költségvetési szerv működési

folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

2. Kockázatkezelés

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni.

A kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújtott segítséget:

2.1. A kockázatok meghatározását és felmérését

2.2. A kockázatok elemzését

2.3. A kockázatok kezelését

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálatát

2.5. Csalás, korrupciós kockázat értékelését

Az ellenőrzési kockázatelemzés során fel kellett mérni és meg kellett állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kellett határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztását az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutató segíti. Megállapítottuk, hogy a kockázatkezelés költségvetési intézmények szintjén még nem működik.

3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szerv belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,
- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
- beszámolási eljárások.

Vizsgált intézményeknél a kontrolltevékenységek még nem működtek teljeskörűen.

Kontroll stratégiák és módszerek meghatározása szükséges, de a feladatkörök szétválasztása a feladatvégzés folytonossága biztosított.

4. Információ és kommunikáció

Az intézmények információs és kommunikációs tevékenységének értékeléséhez a következő tényezők vizsgálatát végeztük el:

4.1. Információ és kommunikáció értékelése

4.2. Iktatási rendszer

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció bejelentése

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatva az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A monitoring rendszer értékeléséhez a következő tényezők vizsgálatát végeztük el:

5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

5.2. A belső kontrollok értékelése

5.3. Belső ellenőrzés

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből áll. Az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzést külső szolgáltató végzi, a képviselő testület megbízása alapján. Ezen felül a költségvetési szervek külön belső ellenőrzést nem végeztek 2024. évben.

A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását. A költségvetési szervek belső ellenőrzése külön kormányrendelet alapján látja el munkáját.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Olyan lejárt határidejű és nem végrehajtott intézkedésről nincs tudomásunk, amely magas kockázatot jelent a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából.

Az egyes intézkedések végrehajtásáról a következő évekre tervezett utóellenőrzés alapján tudunk véleményt nyilvánítani.

A belső ellenőri jelentésben foglalt megállapításokat az ellenőrzött polgármesteri hivatal szervezeti egységei elfogadták, arra írásos észrevételt nem tettek.

Az ellenőrzésben foglalt javaslatokat a költségvetési szervek vezetői munkájuk során hasznosítják.

Javaslatban fogalmaztuk meg, hogy az ellenőrzött szervezeti egységek vezetőinek nyilvántartást kell vezetni, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi.

A vezetői ellenőrzések elvárása, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetését követően ne ismétlődjenek, a költségvetési szervek, szervezeti egységek vezetői munkájuk során nagy figyelmet fordítsanak a szabályzati és gazdálkodási előírások betartására.

Tápiógyörgye, 2025. május 5.

Kiss Ferenc

belső ellenőrzési vezető