

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI, JOGI ÜGYRENDI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁGÁNAK

2024. FEBRUÁR 07-I BIZOTTSÁGI
ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

1/2024.

Határozatmutató

- 1/2024. (II.07.) sz. bizottsági határozat:** Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésével kapcsolatos megbeszélés.
- 2/2024. (II.07.) sz. bizottsági határozat:** Tápiószőlős Község Önkormányzatának, Képviselő-testület tagjainak vagyonyilatkozatának elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal.

- Készült 2 példányban-

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Tápiószőlős Község Önkormányzata Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a Községháza tanácskozó termében (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)
2024. február 07. napján 15:00 órai kezdettel megtartott Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsági üléséről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Az ülés kezdetén:

Straubingernè Keresztúri Hajnalka Elnök,
Dr. Szoboszlai Árpád polgármester,
Remzsó István
Balogné Oláh Johanna képviselő,
Nyíri Mihály
Dr. Bertók Csilla jegyző

Straubingernè Keresztúri Hajnalka: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei évi első pénzügyi bizottsági ülésünkön külön szeretném köszönten Szabó Csaba Lászlóné Erika könyvelőt, aki az ülésünk során felmerülő kérdésekben, illetve a kiküldött anyagok ismertetésében a segítségünkre lesz. A bizottsági ülésen kettő darab napirendi pontot szeretnék megtárgyalni tudomásom szerint az ezzel kapcsolatos dokumentumok mindenkinek kiküldésre kerültek. A napirendi pontok elfogadásával kapcsolatban szeretnék megkérdezni mindenkit arról, hogy elfogadjátok a benne szereplőket? Ahogy látom, igen akkor kezdjük is bele.

A Pénzügyi Bizottság elnöke az alábbi szempontok szerint ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi javaslat:

1./ Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előadó: Dr. Szoboszlai Árpád Károly polgármester

/írásban /

2./Tápiószőlős Község Önkormányzatának, Képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozatának elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal.

Előadó: Dr. Szoboszlai Árpád Károly polgármester

/írásban /

Straubingernè Keresztúri Hajnalka: A napirendi pontok ismertetését követően szeretném megkérni a könyvelőnket, Erikát arra, hogy nagyvonalakban foglalja össze nekünk a költségvetésben szereplőket.

Szabó Csaba Lászlóné: Rendben! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit!

A településre vonatkozó 2024. évi költségvetést együttesen állítottuk össze a Polgármester Úrral, valamint a jegyző asszonnyal az egyeztetések során igyekeztünk figyelembe venni az intézmények egyéb igényeit is. Az elkészítést követően az egyik legfontosabb szempontunk az volt, hogy a tavalyi évi teljesítéseket vegyük figyelembe, hiszen ebben az évben történtek meg a közüzemi díjak emelése is, ahol volt egy nagyobb léptékű változtatás. Mindezek mellé decemberben megemelésre került a minimálbér, melyeket bele kellett vennünk az idei évben. Ahogy arról már szerintem mindenki hallott, hogy a pedagógusoknak a bérén változtatni szeretnének, ugyanis kevésnek találják a mostani fizetésüket, ezért jelentős emelést szeretnének kezdeményezni, ez a helyzet ugyan nem érinti az önkormányzatot, ezért itt nem kellett arra várnunk, hogy megtörténjen ez az állami szintű módosítás, amihez azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon sokára jött ki a normatíva tábla, ami alapján módosítaniuk lehetett. Ami viszont a tavalyi évhez képest változott, illetve amit fel kellett részletesen tüntetnünk az a Vodafone, illetve az egyéb telefon szolgáltatók díja, ami azt jelenti, hogy mindenféle telefon, illetve internet szolgáltató által közölt 20% vagy 25%-os előre közölt emelések kerültek feltüntetésre. A továbbiakban nekünk is meg kellett emelnünk ezeknek a szolgáltatásoknak az összegét, amelyhez még hozzá jött a minimálbér, valamint a garantált minimálbérrel való kiegészítés, illetve a tavalyi évben érkezett pályázati pénzek is. Az év végén megérkezett a két nagyobb úgymond pályázatnak a pénzbeli támogatási összege, aminek az egyike 149.000.000. forint, amely a **vp6-** keretein belül fog megvalósításra kerülni, illetve van egy másik, amely a **KEHOP** víz, amelynek elkezdődtek a kifizetései is ezek láthatók az államkincstári kifizetési számlákon, amelyeket már nekünk el kellett kezdenünk könyvelni. A könyvelési részt érintően ez a kettő olyan nagyobb pályázat, ami egy kicsit nagyobb feladatot igényel, de ezek is részletesen fel lettek tüntetve a költségvetésben. A beruházási táblán látható, hogy a felmerült igényeknek megfelelően próbáltuk berakni a pályázati pénzeket. A továbbiakban ami változtatásra került és a szöveges részben is fel lett tüntetve, hogy az idei évtől nem részleteztük le a Civil szervezetek működési támogatását, hanem inkább egy keretösszeget állapítottunk meg, mert ha nevesítjük, de nem igénylik akkor ott fog maradni az az összeg, ezzel a változtatással a polgármester úr saját hatáskörön belül dönthet ennek az összegnek a felosztásáról, ezért így nem kellene minden hónapban a képviselő-testületnek jóváhagynia. Az előbb elhangzottak lettek volna azok, amelyek a megszokottól egy kicsit változtatva lettek, de minden egyéb más, mint a már megszokott módon került feltüntetésre.

Remszó István: Most már a megszokott módon.

Szabó Csaba Lászlóné: Igen most már a megszokott módon és ezzel együtt próbáltam a könyvelést is teljesség igény nélkül bele passzírozni, így most már mindenhol jól látszanak a sárokszámok.

Straubingerné Keresztúri Hajnalka: Rendben köszönjük szépen, van esetleg valakinek valami kérdése, amire szeretne választ kapni?

Balogné Oláh Johanna: Nekem lenne. A tegnap esti a megbeszélésen vettük észre azt, hogy a Polgárőr Egyesület a januári testületi ülésen 600.000 forint pénzbeli támogatást szavaztunk meg viszont a költségvetésben 500.000 forint van betervezve tudom, hogy ez csak egy kis dolog, de gondoltam, hogy szólók.

Szabó Csaba Lászlóné: A keretben ez az összeg lett feltüntetve.

Balogné Oláh Johanna: Az rendben van csak ezzel kapcsolatban akkor született egy testületi döntés.

Szabó Csaba Lászlóné: Nekik ez a támogatási összeg külön soron szerepel?

Dr. Bertók Csilla: Igen nekik az a támogatási összeg külön soron szerepel, mert a költségvetés csak most kerül elfogadásra, a polgárőr egyesületnek a támogatása meg már januári testületi ülésen el lett fogadva.

Szabó Csaba Lászlóné: Jó, de viszont akkor elő kell vennem egy tollat és ezt fel jegyzetelnem magamnak, hogy ezt az összeget módosítanom kell. A mai nap folyamán kinyomtattam én is magamnak az anyagot és én is csak akkor vettem észre egy kis hibát, ugyanis benne maradt egy dátum pontosabban egy 2023-as dátum, amit minden féleképpen ki fogok javítani, és utána újra fogom küldeni maga az egész anyagot. Akkor viszont a polgármesteri keretnek szánt összeg az maradhat csak ezt a támogatási összeget emeljem meg 100.000 forinttal?

Balogné Oláh Johanna: Igen, hiszen van róla egy testületi döntésünk is.

Szabó Csaba Lászlóné: Rendben, és az előbb említettem, hogy korábbról a 23 táblázatnál benne maradt 2023 dátumot, de ezt javítani fogom.

Remsző István: Rendben, akkor most már miénk a szó?

Straubingerné Keresztúri Hajnalka: Igen!

Remsző István: Olyat szeretnék kérdezni, hogy a tervezet szöveges részben szerepel egy olyan, hogy működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év 211.965.223 forint összeg költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el és utána később meg szerepel egy olyan rész, hogy az majd csak a zárszámadáskor derül ki, hogy mennyi a pontos maradvány.

Szabó Csaba Lászlóné: Ez így van!

Remsző István: Akkor most, hogyan jön ki és hogyan lesz meg a szám, vagy hogy kell értelmezni?

Szabó Csaba Lászlóné: Meg lesz ez a maradvány. A maradványt azt már jelen pillanatban is tudjuk mert a könyvelés már megtörtént a decemberi adatszolgáltatást a hétfői napon kellett teljesítenünk, így most már tudjuk, hogy mennyi a végleges maradvány, de ezt az összeget az Möt. szerint nem építhetjük be az összeset, nem lehet felhasználnunk a költségvetéskor, mert ennek a végleges értékét csak a zárszámadáskor egyidejűleg fogadja el a testület, illetve az intézményi maradványáról dönthet a testület úgy, hogy megvonja, vagy hogy meghaladja a benne szereplő összegeket most ennek csak egy részét használtuk fel.

Remsző István: Rendben csak nekem a kérdésem az volt, hogy aránylag hogyan tudjuk ezt forintra pontosan, ha csak zárszámadáskor fogjuk tudni a pontos maradványi összeget, de ezek szerint tudjuk nekem csak ennyi lett volna a kérdésem.

Szabó Csaba Lászlóné: Rendben ezt most is tudom pontosan.

Remzső István: Jó, rendben köszönöm szépen. Nekem nincs több kérésem annyira jól átlátható és nagyon könnyen értelmezhető.

Balogné Oláh Johanna: Nagyon jól lehetett értelmezni, köszönjük szépen.

Straubingernè Keresztúri Hajnalka: Köszönjük szépen.

Nyíri Mihály: A költségvetéssel kapcsolatban egyet kérdezhetnék?

Straubingernè Keresztúri Hajnalka: Igen.

Nyíri Mihály: Ugye a költségvetésben a közüzemi számlák a tavalyi számok alapján került meghatározásra a testületet majd szeretném kérni, amiről már korábban is beszéltünk, hogy a Sport Egyesület a közüzemi órákat vegy át az önkormányzattól, majd keletkezni fognak bevételeink, amelyből ezeket a kiadásokat fedezni tudjuk, majd én azt kértem, hogy ez olyan feltétellel, ha ez a bevétel megszűnik valami miatt például felmondják a szerződést vagy valami egyéb dolog közbejön akkor a költségvetésben legyen egy olyan rés hogy az tudja pótolni a felmerülő költségeket egy úgynevezett tartalékkeretként.

Dr. Bertók Csilla: A korábban egyeztetettek miatt feltüntetésre kerül 3.000.000. forint, ami a Civil szervezetek részére elkülönített soron látható.

Szabó Csaba Lászlóné: Az fel lett tüntetve a költségvetésbe.

Nyíri Mihály: Azt láttam, de a költségek között meg ott szerepel a Sport Egyesületnek a közüzemi díjai is.

Remzső István: Akkor valójában csökken a költség oldal.

Nyíri Mihály: Igen az költségként fog megjelenni. Én azt mondom, hogy a testület minél előbb teremtsen meg azt a lehetőséget arra, hogy ezt az Egyesület átvegye erről nekünk teljesen elég egy két soros határozat is vagy akár a jelenlegi bérleti szerződéssel vagy megállapodással.

Dr. Bertók Csilla: Teljesen újat kell írunk.

Nyíri Mihály: Rendben akkor írjunk egy újat, de az egyesületnek így is teljesen jó csak gondoltam szölkök, hogy erről minél hamarabb kellene kezdeni valamit. Azt még azért hozzá tenném, hogy az egyesületnek még most is van egy pár százezer forintos tartalékja.

Straubingernè Keresztúri Hajnalka: Akkor a következő testületi ülésre ezt is be fogjuk vinni és megtárgyaljuk.

Nyíri Mihály: Egyébként tök jó, mert a január jól számol, de a február már kicsit durva lesz, de ezt a módosítást minél előbb meg kell majd hozni ezt a módosítást mert majd utána lesz egy október, november, december amikor ismételten jobban termelődik a gáz, illetve a villany is. Mindezekhez hozzátenném azt, hogyha az önkormányzattól átveszi a Sport Egyesület a közüzemek díjainak a kifizetését, akkor már a villanyra lenne egy 50%-os kedvezményem, ezt amúgy az önkormányzat is azonnal megkérhetné mert az Eontól átviszi az MVM szolgáltatóhoz akkor a 123 forint helyet 63 forintért kapná az energiát. Az ilyen szempontból javasolnám, hogy az összes fogyasztót meg kellene vizsgálni.

Dr. Szoboszlay Árpád Károly: Az Eontól kellene átmennünk az MVM szolgáltatóhoz?

Nyíri Mihály: Igen.

Balogné Oláh Johanna: Jó, de át lehet vinnünk?

Remzsó István: Ez a kérdés.

Balogné Oláh Johanna: Mert már erről tavaly is szó volt és akkor volt, hogy valamelyik szerződést nem írtuk alá.

Dr. Szoboszlay Árpád Károly: Igen, de akkor annak jobban utána kell járnunk, mert lehet, hogy van valami határidő megszabva ameddig meg kell csinálnunk. Illetve a másik kérdés, hogy lehet-e módosítani a korábbi szerződéseket vagy sem.

Balogné Oláh Johanna: Pontosán mert akkor a tavalyikhoz képest szintén figyelembe kell venni a tőzsdei árakat, valamint minden egyéb mást is és arról majd döntést kell hoznunk.

Dr. Bertók Csilla: Igen csak lehet, hogy nem is módosíthatunk a korábbi szerződéseken és ha jól emlékszem akkor nem egyszerre járnak le a szerződések de ennek jobban utána kell néznünk.

Nyíri Mihály: Én értem csak, amikor itt egy szolgáltatást nem veszel igénybe, mint önkormányzat, hogy átadásra kerüljön a Sport Egyesületnek úgy nincs a szerződésben határidő mert abban a pillanatban lejárt a szerződési határidő és akkor a bérbe vevője lesz a szolgáltatási kötelezettség én ezt a vállalkozásom során már többször megcsináltam már és úgy tudtam kilépni egy szerződésből, hogy egy másik cégbe tettem át a fogyasztást.

Balogné Oláh Johanna: Így egy kiskapuval meg tudtad oldani ezt a szolgáltató váltást.

Remzsó István: Világos teljesen igazad van.

Nyíri Mihály: Csak lehet, hogy ez a január hónapi számláknál közel 300.000 forint összegű megtakarítást jelentett volna.

Balogné Oláh Johanna: Igen pluszban.

Straubingernè Keresztúri Hajnalka: Ezek alapján akkor érdemes lenne vele minél hamarabb elkezdni foglalkozni.

Nyíri Mihály: Az ezzel kapcsolatos testületi döntést már a korábbi testületi ülésen gondoltam, hogy született határozat, de ezek szerint nem.

Straubingernè Keresztúri Hajnalka: Rendben, ezzel kapcsolatban van valakinek valami egyéb kérdése esetleg kérése? Ahogy látom nincs akkor mehetünk is tovább a következő napirendi pontunkra, amely nem más, mint a képviselő-testületi tagoknak a beérkezett vagyonynyilatkozatának elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal. Tudomásom szerint mindenki megkapta a vagyonynyilatkozatáról szóló kitöltendő dokumentumot, amit mindenki vissza is hozott.

Balogné Oláh Johanna: Igen minden évben én szoktam lenni az első, aki visszahozza a vagyonyilatkozatát de most az idei évben egy ember megelőzött engem így csak a második maradtam.

Straubingerné Keresztúri Hajnalka: És ki volt az?

Balogné Oláh Johanna: Árpi!

Dr. Szoboszlay Árpád Károly: Igen? Mert most ahogy megkaptam hazavittem kitöltöttem és már hoztam is vissza.

Balogné Oláh Johanna: Igen! Akkor mikor visszahoztam akkor közölték velem a lányok, hogy az idei évben csak második lettem, de se baj.

Straubingerné Keresztúri Hajnalka: Az a lényeg, hogy bent van mindenkinek a vagyonyilatkozata. Szeretném mindenkinek megköszönni a jelenlétét és szeretném megköszönni Erikának, hogy ilyen jól átláthatóan és tényleg nagyon egyszerűen értelmezhetően elkészítette nekünk az idei évi költségvetést és a továbbiakban is várjuk az együttműködésedet.


Szabó Csaba Lászlóné: Nagyon szívesen igyekeztem minél átláthatóbban összeállítani az anyagokat.


Straubingerné Keresztúri Hajnalka: Még egyszer köszönjük!

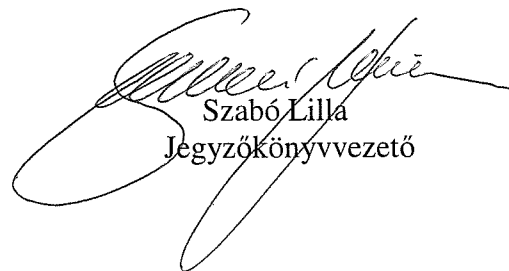
Szabó Csaba Lászlóné: Én is!

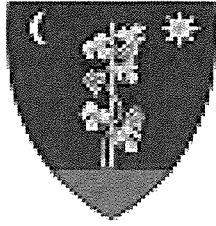
Straubingerné Keresztúri Hajnalka: A tervezett napirendi pontok megtárgyalását követően megköszönni a bizottsági tagoknak valamint a képviselők részvételüket és az ülést 15:17.-kor bezárja a pénzügyi bizottsági ülést.

K. m. f.


Straubingerné Keresztúri Hajnalka
Elnök


Balogné Oláh Johanna
bizottsági tag


Szabó Lilla
Jegyzőkönyvvezető



Tápiószőlős Község Önkormányzata
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság Elnökétől
2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
Tel.: 53/385-001

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Tápiószőlős Község Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság által a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében (Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)

2024. február 07-én (szerda) 15.00 órai kezdettel

tartandó ülésre.

Tervezett napirend:

- 1.) Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2024. (II.07.) számú önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előterjesztő: Straubingerné Keresztúri Hajnalka

- 2.) Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak vagyonyilatkozatának elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal.

Előterjesztő: Straubingerné Keresztúri Hajnalka

Szíves megjelenésére felétlenül számítok!

Esetleges Távolmaradását kérem, előzetesen jelezze!

Tápiószőlős, 2024. február 02.

Üdvözlettel: Straubingerné Keresztúri Hajnalka s.k.
elnök

2024.02.07.

Tervezett napirend:

Nyilvános:

- 1.) Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2024. (II.07.) számú önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előterjesztő: *Straubingerné Keresztúri Hajnalka elnök*

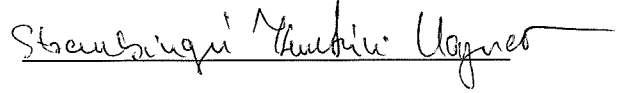
- 2.) Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak vagyonyilatkozatának elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal.

Előterjesztő: *Straubingerné Keresztúri Hajnalka elnök*

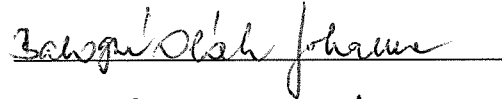
J E L E N L É T I Í V

Készült Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 07-én 15.00 órakor megtartott Pénzügyi, Jogi ügyrendi és
Településfejlesztési Bizottságának ülésén.

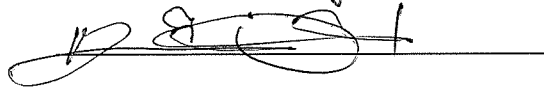
Straubingerné Keresztúri Hajnalka
Elnök



Balogné Oláh Johanna



Nyíri Mihály



Bíró Zoltán



Szűcs József



Képviselők

Dr. Szoboszlay Árpád
Polgármester



Dr. Bertók Csilla
jegyző



Remzső István



Józsa László



Komjáti Ferenc Dávid



Hegedűs-Némedi Judit
Kulturális, Ifjúsági és Sport Biz. külsős tagja

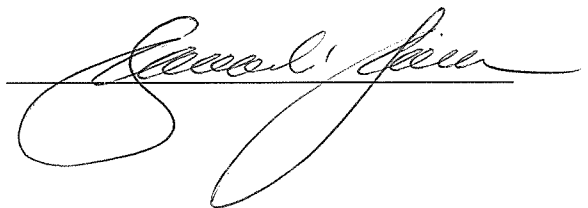


Papp Gábor
Kulturális, Ifjúsági és Sport Biz. külsős tagja



tanácskozási joggal meghívottak

Szabó Lilla
jegyzőkönyvvezető



J E L E N L É T I Í V

Készült Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 07-én 15.00 órakor megtartott Pénzügyi, Jogi ügyrendi és
Településfejlesztési Bizottságának ülésén.

SZABÓ MÁTYÁS CSABAIÉ

WDA KÖZÉP W

**Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (II.....) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről**

Tápiószőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápiószőlős Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

2.354.424.957	Ft	költségvetési bevétellel
		költségvetési kiadással
2.558.893.124	Ft	
-204.468.167	Ft	költségvetési egyenleggel
398.581.926	Ft	finanszírozási bevétellel
194.113.759	Ft	finanszírozási kiadással
204.468.167	Ft	finanszírozási egyenleggel
2.753.006.883	Ft	összes bevétel
2.753.006.883	Ft	összes kiadás
ebből:		
16.965.236	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
194.999.987	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
0	Ft	felhalmozási célú hitel

3.§. A megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

4.§. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

5.§. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 211.965.223 Ft költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

6.§. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 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 igénybevételel történik.

3. A költségvetés részletezése

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

- 7.§. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- 8.§. Az Önkormányzatot megillető 2024.évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.
- 9.§. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *5. melléklet* tartalmazza
- 10.§. Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- 11.§. Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi kiadásainak összesítését a *7. melléklet* tartalmazza.
- 12.§. Az Önkormányzat személyi jellegű ráfordításainak részletezését a *8. melléklet* tartalmazza.
- 13.§. Az Önkormányzat dologi kiadásainak részletezését a *9. melléklet* tartalmazza.
- 14.§. Az Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásainak részletezését a *10. melléklet* tartalmazza.
- 15.§. Az Önkormányzat 2024. évre tervezett átadott pénzeszközöiről a részletezést a *11. melléklet* tartalmazza.
- 16.§. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a *12. melléklet* szerint határozza meg.
- 17.§. Az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási kiadások részletezését a *13. melléklet* tartalmazza.
- 18.§. A 2. §. -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati intézményeinek megoszlását, feladatonként, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *14-17. melléklet* tartalmazza.
- 19.§. Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, továbbá a költségvetési szervek (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a *18. melléklet* mutatja be.
- 20.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre tervezett európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet *19. melléklete* részletezi.
- 21.§. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti előirányzat felhasználási ütemtervét a *20. melléklete* részletezi.
- 22.§. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a többéves kihatást a *21. melléklet és 22 melléklet* részletezi.

- 23.§.** Az Önkormányzat által nyújtott 2024. évi közvetett támogatásainak részletezését a 23. *melléklet* tartalmazza.
- 24.§.** Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek, kiadásainak részletezését a 24. *melléklet* tartalmazza

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(7) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nem nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.

26. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a Képviselő-testület döntése alapján. Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A felhalmozási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.

27. § A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.

28. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.

(2) A képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.

30. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.

(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyevén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(8) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A

rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fejeletmi intézkedést vonhat maga után.

(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a belső ellenőr ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak a költségvetésben szereplő szabad előirányzat terhére a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.

(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegetakarítás) terhére – a tárgyév során csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és a költségvetési szervnél biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.

(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.

(16) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(17) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(18) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.

(19) Az intézményvezetők bevételi kiesés, a tervezett kihasználtság csökkenése - kiemelt figyelmet fordítva a csoportlétszámok törvényben meghatározott és engedélyezett átlaglétszámtól történő negatív eltérésére - esetén, előirányzataik módosítására, gazdaságosabb feladatellátásra kötelesek javaslatot tenni a jegyzőnél. A jegyző előterjesztésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(20) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.

(21) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

(22) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

31. § (1) Az önkormányzat az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzellátását, finanszírozását az ütemterv és az intézményi költségvetési számlák mindenkor egyenlege, a kötelezettségvállalások teljesítésének figyelembevételével, az intézményi működőképesség biztosításával teljesíti, az intézményi előzetes adatszolgáltatásnak és írásbeli kérelemnek megfelelően.

(2) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek készpénzgazdálkodása az előzetesen jóváhagyott pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, a jelen rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek maradéktalanul betartani a hozzájuk rendelt - könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait. A házipénztárból kifizetés a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történhet.

32. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendelet 11. számú mellékletében meghatározott polgármesteri keret terhére a támogatási szerződések megkötésére, és az abban foglaltak, hatályos jogszabályok érvényesítése melletti teljesítésére. Az Ávr. 73. §-a értelmében a támogatások folyósítására megkötött megállapodásban rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2025. január 31-ét.

(2) A Képviselő-testület a 100% -os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére üzemeltetésre átadott önkormányzati ingó és ingatlan vagyon bérleti díjára vonatkozó szerződések bérleti díját év közben saját hatáskörben módosíthatja, amennyiben jogszabály ezt nem tiltja.

(3) A felmentésekkel, jubileumi jutalmakkal, jogszabály által meghatározott minimum bérekkel és soros előrelépésekkel, valamint egyéb személyi előirányzaton történő változásokkal kapcsolatos többletkiadások az intézmények személyi előirányzatain állnak rendelkezésre. Csoportbővítéssel, alkalmazotti létszám emelésével járó mutatószám- és létszám növekedést minden esetben a képviselő-testület elé kell terjeszteni és annak betöltésére csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

33. § (1) Az önkormányzat által lebonyolítandó, áthúzódó beruházási feladatok, az intézmények pályázatokkal kapcsolatos, áthúzódó kötelezettségvállalásai prioritást élveznek. A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe nem vett maradvány összege a 2023. évi zárszámadási rendelet jóváhagyását követően módosított előirányzatként kerül a 2024. évi költségvetésbe beépítésre.

A gazdálkodás során biztosítani kell a központi és egyéb támogatások jogszabály és cél szerinti felhasználását.

34. § Az intézmények finanszírozásával kapcsolatban esetenként és szükség esetén felmerülő likviditási gondokat folyószámla-hitel felvételével kell megoldani, melynek fedezete az önkormányzat későbbi időpontban teljesülő bevétele. Folyószámlahitel felvételéről a képviselő-testület külön határozattal dönt, figyelembe véve a hitelfelvételi korlátot és a Stabilitási törvényben meghatározott egyéb feltételek érvényesülését.

35. § (1) A fejlesztési kötelezettségvállalások esetében a képviselő-testület a pénzügyi forrás, a gazdaságosság és célszerűség vizsgálatát követően határoz. 2024. évben új, jelen rendeletben nem szereplő felhalmozási feladatokra kötelezettséget vállalni és teljesíteni csak a rendelkezésre álló szabad felhalmozási előirányzatok terhére, esetleg hosszú távú hitel felvétele mellett – maximum a jogszabályban meghatározott keret (hitelfelvételi korlát) erejéig, Kormányzati hozzájárulás mellett – testületi döntés alapján lehetséges. Többletbevétel hiányában, bevételi elmaradás esetén, valamint a szabad előirányzatok felhasználását követően kötelezettségvállalás a további évek költségvetése terhére, átutemézzel vállalható a képviselő-testület döntése alapján.

(2) Fejlesztési célú hitel felvételére a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet betartásával a képviselő-testület döntése szerint kerülhet sor, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Stabilitási törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is.

36. § A képviselő-testület utasítja az intézmények vezetőit a takarékos, racionális gazdálkodás folytatására, a bevételi lehetőségek maximális kihasználására. A feladatellátást az optimális intézményi kihasználtság figyelembevételével kell biztosítani. A kihasználtság csökkenése az intézmény vezetőjének átszervezési kötelezettségét, a költségvetési előirányzatok csökkentését vonja maga után.

37. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az elmúlt év pénzmaradványának zárszámadási rendeleti jóváhagyását követően jelen rendelet módosítandó az előző évi pénzmaradványok összegével. A képviselő-testület dönt az intézményi feladattal nem terhelt maradványok önkormányzat részére történő visszafizetéséről vagy annak intézménynél történő felhasználásáról.

(2) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

38. § A képviselő-testület az intézmények és a tulajdonát képező gazdasági társaságok szolgáltatási-és térítési díját, belépődíjait külön rendeletben vagy határozattal állapítja meg.

39. § Követelés elengedésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.

40. § (1) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője köteles a 30 napon túli tartozásállományáról az önkormányzat jegyzőjét haladéktalanul értesíteni.

(2) A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

5. Egyéb rendelkezések

41. § Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a *5. és 6. mellékletben* határozza meg.

42. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdése alapján adható illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A képviselő-testület a Kttv. 151. §. (1) bekezdésében meghatározott éves cafeteria keret összegét nettó 400.000 Forintban határozza meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2024. évre.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati irányítású intézményekben alkalmazott munkavállalók részére nem állapít meg cafeteria-t.

(4) A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (XI.8.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

(5) Tápiószőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló 5/2021. (V.31) önkormányzati rendelete alapján a Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évben 46.380.-Ft.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2024. évben változatlanul 20.000,- Ft.

(7) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a temetési segély összegét 10.000,- Ft-ban állapítja meg.

(8) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 6.000 forint; A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 6.500 forint. A Gyvt. 20/B. §. (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 8.400 Ft.

43. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2024. évi költségvetés végrehajtását és a 2025. évi költségvetés kidolgozását a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

(3) A 2024. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévii kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az

esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett biztosítható.

6. Záró rendelkezések

44. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

45. § A Képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

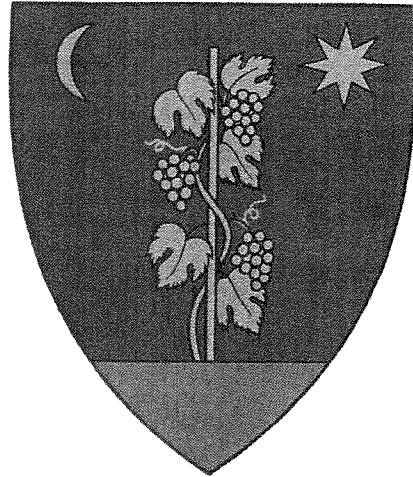
46. § A költségvetés előirányzatai között szereplő európai uniós forrásból finanszírozott, még el nem bíralt, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

- (1) E rendelet 2024. február napján lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Bertók Csilla
jegyző

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet 2024. február napján kerül kihirdetésre.



TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tápiószőlős, 2024. február 2.



**Tápiószőlős Község Önkormányzata
Polgármestere**

**Előterjesztés
Tápiószőlős Község Önkormányzatának
2024. február 7-i képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Tápiószőlős Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Tápiószőlős Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, illetve figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseit.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2024. évi költségvetés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, ahhoz a szükséges forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az Áht. 24. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ban, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak alapján összeállított költségvetést a Képviselő-testület elé terjesztem.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatással szöveges indokolással együtt be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat és a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, egyéb működési támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, az elnyert pályázati támogatások és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük, a tavalyi eredeti előirányzathoz képest növelésre került az iparüzési adó 15,6 millió forinttal. Az előző évekkkel megegyezően a gépjárműadóval kapcsolatos hatáskört a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorolja, így ebből az adónemből már nincs új bevétele az önkormányzatnak csak a korábbi évek hátralékának behajtásából, mely továbbutalásra kerül a NAV-nak.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat befolyásolja az ún. „beszámítás”, a 2023. évi iparüzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. Idei évben is szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett az önkormányzat, melynek összege: 41.771.595 Forint. Az összeg a nettó finanszírozás keretében kerül levonásra. 2024. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2023-ban és előző években alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely három fő területre összpontosít: az általános működtetés, szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai korábban elválasztásra kerültek. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata. Az önkormányzatok dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról, senki sem maradhat ellátás nélkül.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzügyi ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2024. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2024. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. A képviselő-testületnek törekednie kell minden intézmény esetében az optimális működés kialakítására. Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatta készítettük elő.

Az idei évben a működőképesség megőrzésére rendkívüli önkormányzati támogatással a költségvetés tervezésekor nem lehet számolni. Az erre vonatkozó pályázati felhívás még nem jelent meg. A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtására meghatározott költségvetési tételek esetében van lehetőség.

2024.évben az önkormányzatnál és intézményinél államigazgatási feladat nem került tervezésre, ezért államigazgatási tagolás sem lett tervezve.

A 2024. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

Az önkormányzat gazdasági szervezetet is működtető költségvetési szerve:

- Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala

Az önkormányzat, mint irányító szerv az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveket tartja fenn:

- Idősek Gondozási Központja
- Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája

Valamennyi költségvetési szervre vonatkozóan a Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala készítette el a költségvetést. Az Intézmények vezetőivel, több alkalommal egyeztetünk a végleges tervezet összeállítását megelőzően.

A rendelet tervezet mellékletként megküldött költségvetési táblákba az intézmények benyújtott költségvetési igényei beépítésre kerültek, a költségvetési tárgyalás során

megbeszélte módosítással került összeállításra a tervezet. A képviselő-testület korábbi döntései és az intézmények benyújtott költségvetési igénye alapján a község költségvetésének egyensúlya biztosítható.

Az előző év maradványából jelenleg kalkulált összege 211.965.223 forint, melyből feladattal terhelt felhalmozási tartalék 194.999.987 Ft az előző években benyújtott és nyertes pályázatok előlegének összege.

Az önkormányzat és intézményei előző évi maradványának pontos összeg a 2023. évi zárszámadási rendeletben kerül elfogadásra.

Valamennyi Intézmény esetében a dologi kiadások tervezésekor figyelembevételre került az emelkedő infláció, az idej kiadási összegek az áremelkedések jelenlegi ismert összege alapján kerültek tervezésre. A beruházások, felújítások a jelenlegi árak figyelembevételével kerültek betervezésre.

Önkormányzat kiadásai:

1. Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordításoknál kerültek megtervezésre a polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése, amelynek mértékét jogszabály írja elő, az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók és 20 fő közfoglalkoztatott bére. A személyi jellegű kifizetéseket feladat ellátásonként a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. Személyi jellegű ráfordítások előirányzatán az elmúlt évhez viszonyítottan növekedés történt. Minden intézmény esetében a törvényi kötelező soros előrelépések, fizetési osztály és pótlékok miatti béremelkedések, minimálbéremelés hatásai és a egy 15 %-os bértömeg emelés került betervezésre.

2. Dologi jellegű ráfordítások:

A dologi jellegű kiadásokat részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza, amely feladat ellátási bontásban tartalmazza a kiadásokat. Itt került tervezésre többek között a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésének költsége, a kommunikációs szolgáltatások és egyéb szolgáltatások kiadása, közüzemi díjak.

3. Települési támogatások:

A szociális támogatások esetében a tavalyi év teljesítés figyelembevételre került tervezésre. Részletesen a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza a pénzbeli juttatások előirányzatait.

4. Átadott pénzeszközök:

Ezen a kiadási soron kerültek kimutatásra az Önkormányzat által nyújtandó átadott pénzeszközök államháztartáson kívül és államháztartáson belüli körre vonatkozóan, részletesen a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

5. Beruházások, felújítások:

Itt terveztük meg azokat a beruházási és felújítási jellegű kiadásainkat, amelyeket 2024. évben kívánunk lefolytatni, ezeket a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített feladatellátásainak kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei:

Az önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, a központi költségvetéstől érkezett bevételeket (normatíva) 4. számú melléklet, a közhatalmi bevételek részletezéseit a 5. számú melléklet, saját működési bevételeinket pedig a 6. számú melléklet.

A normatíva bevételeinket a Magyar Államkincstár által kiközölt normatíva adatlap alapján terveztük meg.

A közhatalmi bevételeinknél a bekövetkezett jogszabályváltozásokat és az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a tervezésnél, így kerültek megállapításra az eredeti előirányzatok is.

Tervezésre kerültek a térítési díj bevételek, ingatlan bérbeadásból és eladásból származó bevételek, a már ismert elnyert pályázati támogatások, kamatbevételek és az előző évi maradvány.

Az önkormányzat adósságszolgálat

Jelenleg nincs hitelállományunk, hitelfelvételt a testület erre vonatkozó döntésének hiánya miatt nem terveztünk, ebben az évben adósságszolgálatra nem terveztünk.

Költségvetési egyensúly

A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.

A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 111. § (4) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A jogszabályok figyelembevételével készítettük el Tápiószőlős Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési javaslatát, amely rendkívüli takarékossgot követelt a kiadási előirányzatok meghatározásánál, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi oldalon.

A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a rendelet 1. melléklete ad tájékoztatást.

Intézmények:

Az Intézmények által benyújtott költségvetési igények biztosításra kerülnek. A közüzemi költségek és a dologi kiadások tervezésénél az áremelkedések jelenleg ismert mértéke betervezésre került.

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatalánál a tavalyi évi teljesítési adatok figyelembevételével került meghatározásra a kiadások előirányzata. A dolgozói létszám figyelembevételével került megtervezésre a bérjellegű kiadás figyelemmel a jogszabályi változásokra. A közüzemi költségek és a dologi kiadások tervezésénél az áremelkedések jelenleg ismert mértéke betervezésre került. Beruházás, felújítás nem került tervezésre. Tervezésre került a hivatal munkavállalóinak monitor előtt végzett munka miatt a szemüveg 6 fő részére 40.000 Ft összeg.

Idősek Gondozási Központja esetében a tavalyi évi teljesítési adatok figyelembevételével került meghatározásra a kiadások összege. A jelenlegi létszám figyelembevételével került megtervezésre a bérjellegű kiadás figyelemmel a jogszabályi változásokra. A közüzemi költségek és a dologi kiadások tervezésénél az áremelkedések jelenleg ismert mértéke betervezésre került. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésénél 1.000.000 Ft+Áfa kísértékű tárgy eszköz vásárlására. A költségvetésben szerepel 3.000.000 Ft+Áfa összeg az Idősek Gondozási Központjánál elvégzendő karbantartási feladatokra. Tervezésre került minden dolgozó számára 40.000 Ft/fő munkaruha vásárlás.

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája esetében a tavalyi évi teljesítési adatok figyelembevételével került meghatározásra a kiadások összege. A jelenlegi létszám figyelembevételével került megtervezésre a bérjellegű kiadás figyelemmel a jogszabályi változásokra. A közüzemi költségek és a dologi kiadások tervezésénél az áremelkedések jelenleg ismert mértéke betervezésre került. Beruházás soron tervezésre kerül egyéb tárgyi eszköz beszerzésénél 1.000.000 Ft+Áfa kísértékű tárgy eszköz vásárlására.

Az intézmények költségvetéseit a 14. melléklet tartalmazza összefoglalva, intézményenként pedig a 15-27. melléklet tartalmazza.

A községnek az intézmények 2024. évi működéséhez az állami támogatáson felül 36.545.583.- forint saját erőt kell biztosítani, melynek megoszlása az alábbi:

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala:

központi irányítószervi támogatás: 72.165.280.-Ft

ebből normatíva: 54.660.040.-Ft

ebből saját forrás: 17.505.240.-Ft

Intézmény kiadása összesen: 74.066.280.-Ft

Idősek Gondozási Központja:

központi irányítószervi támogatás: 95.410.080.-Ft

ebből normatíva: 95.410.080.-Ft

ebből saját forrás: 0.-Ft

Intézmény kiadása összesen: 190.055.765.-Ft

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája:
központi irányítószervi támogatás: 19.041.343.-Ft
ebből normatíva: 0.-Ft
ebből saját forrás: 19.041.343.-Ft
Intézmény kiadása összesen: 121.141.343.-Ft

A létszám tekintetében emelésre az intézményeknél nem került sor.

Az előző évek után a jelenlegi év is nagyon nehéz lesz, ezért az idei évben is maximálisan törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, a bevételek maximális beszedésére és a kiadások racionalizálására, hogy maradvány képződhessen a következő évek feladataira. Az Intézmények esetében törekedni kell a gáz és villamosenergia felhasználás során a minél nagyobb megtakarításra.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói intézkedést vonhat maga után.

A Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a költségvetésről az előterjesztéshez csatoltan megküldésre kerül.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat tartalmazza.

A fent részletezettek alapján kérem, a Képviselő-testületet a 2024. évi költségvetés megtárgyalására.

Határozati javaslat

.../2024. (II.....) számú képviselő-testületi határozat

Tápiószőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el:

Tápiószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	120 000 000	120 000 000	121 000 000	122 000 000	363 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	600 000	600 000	650 000	700 000	1 950 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	120 600 000	120 600 000	121 650 000	122 700 000	364 950 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	60 300 000	60 300 000	60 825 000	61 350 000	182 475 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10						-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-					-
Adott váltó	14	-					-
Pénzügyi lízing	15	-					-
Halasztott fizetés	16	-					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	60 300 000	60 300 000	60 825 000	61 350 000	182 475 000	

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat

.../2024. (II.....) számú képviselő-testületi határozat

Tápiószőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete megalkotta a .../2024.(II...) önkormányzati rendeletet Tápiószőlős Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, mely az eredeti jegyzőkönyv mellélete.

Határidő: kihirdetésre azonnal

Felelős: polgármester

Tápiószőlős, 2024. február 2.

dr. Bertók Csilla
jegyző

Dr. Szoboszlai Árpád
polgármester

1. melléklet **Tápiószióls Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete**

Tápiószióls Község Önkormányzata 2024. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	203 416 421	0	203 416 421	K1	47 714 650	180 276 816	227 991 466
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				K2	6 202 905	23 495 986	29 698 891
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 944 000	0	13 944 000	K3	372 020 000	178 950 586	550 970 586
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	217 360 421	0	217 360 421	K4	7 300 000	0	7 300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 746 711 851		1 746 711 851	K5	49 771 595		49 771 595
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	126 600 000	0	126 600 000	K6	311 681 604	2 540 000	314 221 604
Működési bevételek mindösszesen	B4	55 106 000	198 646 685	253 752 685	K7	1 378 045 983	0	1 378 045 983
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	K8	893 000	0	893 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	0	10 000 000				
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	2 155 778 272	198 646 685	2 354 424 957		2 173 629 736	385 263 388	2 558 893 124
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	211 965 223	0	211 965 223				0
Maradvány igénybevétele	(B813)	211 965 223	0	211 965 223		7 497 056	0	7 497 056
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	186 616 703	186 616 703	K914	186 616 703		186 616 703
Államháztartáson belüli megelőlegezés					K915			
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	211 965 223	186 616 703	398 581 926	K91	194 113 759	0	194 113 759
Finanszírozási bevételek	(B8)	211 965 223	186 616 703	398 581 926		194 113 759	0	194 113 759
Mindösszesen bevétel:		2 367 743 495	385 263 388	2 753 006 883		2 367 743 495	385 263 388	2 753 006 883

Maradvány felhasználás	Összesen	
	Önkormányzat eredeti	Intézményei eredeti
	0	0

Működési bevétel	399 066 421	198 646 685	597 713 106
Felhalmozási bevétel	1 756 711 851	0	1 756 711 851
Működési Kiadás	483 009 150	382 723 388	865 732 538
Felhalmozási kiadás	1 690 620 586	2 540 000	1 693 160 586
Működési Felhalmozási	-83 942 729	-184 076 703	-268 019 432
	66 091 265	-2 540 000	63 551 265
Egyenleg	-17 851 464	-186 616 703	-204 468 167
Finanszírozási műveletek			
bevételek	2 11 965 223	0	2 11 965 223
kiadások	7 497 056	0	7 497 056
Egyenleg	204 468 167	0	204 468 167
Mindösszesen			0

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

2.melléklet

TÁPIÓSZŐLŐS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELÍRÁNYZATAI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	2 155 778 272 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 360 421 Ft
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belül (B2)	1 746 711 851 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	126 600 000 Ft
Vagyoni típusú adók	6 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000 Ft
Gépjárműadó	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	600 000 Ft
Működési bevételek (B4)	55 106 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	7 500 000 Ft
Tulajdonosi bevétel	16 100 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	6 500 000 Ft
Kamat bevételek	1 000 Ft
Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft
Fejlesztési bevételek (B5)	10 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	211 965 223 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 965 223 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	
Bevételek összesen	2 367 743 495 Ft

Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
Kölségvetési kiadások	483 009 150 Ft
Személyi jellegű kiadások (K1)	47 714 650 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	6 202 905 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	372 020 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 300 000 Ft
ebből: tartalék	49 771 595 Ft
	- Ft
Fejlesztési jellegű kiadások	1 690 620 586 Ft
Beruházások (K6)	311 681 604 Ft
Felújítások (K7)	1 378 045 983 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	893 000 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	186 616 703 Ft
Intézményi finanszírozás	186 616 703 Ft
viszafizetése (K914)	7 497 056 Ft
Kiadások összesen	2 367 743 495 Ft

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelete

3. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi bevételi előirányzatok

Előirányzat megnevezése	Bevétel		2024. évi eredeti előirányzat
	Kötelező feladat		
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	100 951 186 Ft		100 951 186 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112			
Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113	95 410 080 Ft		95 410 080 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen B1131	239 115 Ft		239 115 Ft
Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	6 816 040 Ft		6 816 040 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115			0 Ft
Elszámolásból származó bevételek B116			
Működési támogatások összesen (B11)	203 416 421		203 416 421

	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
	NEAK finanszírozás		
	Közfoglalkoztatási támogatások	3 944 000	3 944 000
	Mezőgazdasági támogatások (zöldítés, területalapú tám.)	10 000 000	10 000 000
	Egyéb működési bevételek államháztartáson belüli (B16)	13 944 000	13 944 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 360 421	217 360 421
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-belülről (B21)	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)	1 746 711 851	1 746 711 851
	Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21	149 999 988	149 999 988
	Hivatal Fűtés Korszerűsítés	7 500 000	7 500 000
	Járda kerékpár út	40 000 000	40 000 000
	Bölcsöde	240 000 000	240 000 000
	MFP/2024 Bútorok a hivatalba	6 000 000	6 000 000
	Belterületi utak	150 000 000	150 000 000
	Ivóvíz hálózat KEHOP 2.1.3-15-2017-00044	1 153 211 863	1 153 211 863
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 746 711 851	1 746 711 851

Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Ertékesítési és forgalmi adó (B35f)	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
Helyi iparüzési adó	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
Gépjárműadó (B35d)	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B35e)		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000 Ft	600 000 Ft
ebből-Talajterhelési díj		
Közhatalmi bevételek (B3)	126 600 000 Ft	126 600 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke (401)	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások (B403)	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft
Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	- Ft
Kiszámlázott AFA (B406)	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Kamat bevételek (B408)	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft	5 000 Ft
Működési bevételek (B4)	55 106 000 Ft	55 106 000 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Ingatlanértékesítés	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 965 223 Ft	211 965 223 Ft
Működési célra	16 965 236 Ft	16 965 236 Ft
Felhalmozási célra	194 999 987 Ft	194 999 987 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés		
Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	211 965 223 Ft	211 965 223 Ft
Bevételek összesen	2 367 743 495 Ft	2 367 743 495 Ft
Kötelező	2 337 116 495	2 337 116 495
Önként vállalt	20 627 000	20 627 000

Tápiószőlős Község Önkormányzatát megillető 2024. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás eredeti
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	8,24	54 660 040
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 930 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		17 476 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 679 005
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 771 735
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 624 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	2 550		2 004 300
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1 805 006
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				100 951 186
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860	28	2 376 080
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 047 200	12	6 047 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő			
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	12	86 986 800
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) forint				95 410 080

1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	839	239 115
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				239 115
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		6 816 040
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	forint			6 816 040
	Rendkívüli támogatás				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0
	Normatíva összesen				203 416 421
	Kötelező				203 416 421
	Önként vállalt				

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete

5. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000 Ft	6 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója			6 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	104 400 000 Ft	120 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			120 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	104 400 000 Ft	120 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000 Ft	600 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			500 000 Ft
ebből: egyéb bírság			95 000 Ft
ebből: egyéb települési adók			5 000 Ft
ebből: talajterhelési díj			
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	113 000 000 Ft	126 600 000
Önként vállalt			0
Kötelező			126 600 000

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-
testületének/2024.(II.....) a 2024. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelete

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi működési bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		3 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 500 000 Ft
ebből: Államháztartáson kívülre számlázott		5 000 000 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		2 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	16 100 000 Ft
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
Egyéb működési bevételek	B411	5 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	55 106 000 HUF
Önként vállalt		20 627 000 HUF
Kötelező		34 479 000 HUF

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			Eredeti előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport		
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	47 064 650
		Önként vállalt	650 000
		Összesen	47 714 650
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	6 020 905
		Önként vállalt	182 000
		Összesen	6 202 905
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	372 020 000
		Önként vállalt	
		Összesen	372 020 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	7 300 000
		Önként vállalt	-
		Összesen	7 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	
		Önként vállalt	8 000 000
Ebből: K513	Tartalékok		-
	- általános tartalékok		
	- céltartalékok		
K502	Elvonások és befizetések		41 771 595

Ebből: K5021	Szolidaritási adó		41 771 595
Ebből:K5022	Törvényi előíráson alapuló befizetései		
		Összesen	49 771 595
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	311 681 604
		Önként vállalt	
		Összesen	311 681 604
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	1 378 045 983
		Önként vállalt	
		Összesen	1 378 045 983
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	893 000
		Önként vállalt	
		Összesen	893 000
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	186 616 703
		Önként vállalt	
		Összesen	186 616 703

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	483 009 150
Kötelező	474 177 150
Önként vállalt	8 832 000
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 690 620 586
Kötelező	1 690 620 586
Önként vállalt	-
Költségvetési kiadások összesen:	2 173 629 736
Kötelező	2 164 797 736
Önként vállalt	8 832 000
Finanszírozási kiadások (K9)	186 616 703
Kötelező	186 616 703
Önként vállalt	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	2 360 246 439
Kötelező	2 351 414 439
Önként vállalt	8 832 000

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete

8. melléklet

**Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi személyi jellegű
ráfordításainak táblázata kormányzati funkcióként**

KIADÁSI JOGCÍMEK		Erdeti előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport	
K1	Személyi juttatások	47 714 650
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 674 250
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 874 250
K1102	Normatív jutalmak	
K1103	Céljuttatás, célprémium	650 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	650 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	
K1110	Egyéb költségtérítések	
K1111	Lakhatási támogatások	
K1112	Szociális támogatások	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
K12	Külső személyi juttatások	5 040 400
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 290 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 202 905
Személyi jellegű kiadások	Önként vállalt	650 000
	Kötelező	47 064 650
terhelő járulékok és szociális	Önként vállalt	182 000
	Kötelező	6 020 905

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelete

9. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi dologi kiadás táblázata
adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti előirányzat
K31	Készletbeszerzés	13 260 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
	Gyógyszer	20 000
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	80 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 160 000
	Irodaszer, nyomtatványok beszerzése	700 000
	Tüzelőanyag beszerzés	2 460 000
	Üzemanyag, hajtó-és kenőanyag beszerzés	5 000 000
	Egyéb üzemeltetési és fenntartási üzemeltetési anyagok	5 000 000
K313	Árubeszerzés	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	79 900 000
K3311	Villamosenergia	20 000 000
K3312	Gázenergia	5 000 000
K3314	Víz-és csatornadíj	1 000 000
K331	Közüzemi díjak	26 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000
K333	Bérelti és lízingdíjak	1 000 000
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	7 500 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	37 400 000
	Biztosítás szolgáltatások	2 400 000
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja	3 000 000
	Szállítási szolgáltatások díja	1 000 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	31 000 000
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	610 000
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	600 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	275 450 000
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	22 450 000
K352	Fizetendő ÁFA	250 000 000
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000
K3	Dologi kiadások	372 020 000
Önként vállalt		
Kötelező		372 020 000

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete

10. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásai
kiadási előirányzatai jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	7 300 000 Ft
1	Köztemetés	300 000 Ft
2	Települési támogatás	7 000 000 Ft
4.1.2.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)	- Ft
1		
2		
Összesen:		7 300 000 Ft
	Kötelező	7 300 000 Ft
	Önként vállalt	- Ft

11. Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
melléklet rendelete

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2024.évi átadott pénzeszközök

Sorszám	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	
	Idősek Gondozási Központja	
	Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája	
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	500 000 Ft
2.1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	500 000 Ft
3.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	- Ft
3.1		
3.2.		
4.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	7 500 000 Ft
4.1	Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület	500 000 Ft
4.2	Civil szervezetek támogatása (Polgármesteri keret)	1 000 000 Ft
4.5	Tápió-Halesz Kft.	3 000 000 Ft
4.7	Tápiószőlősi Községi Sportegyesület	3 000 000 Ft
Átadott működési támogatások összesen		8 000 000 Ft
Önként vállalt		8 000 000 Ft
Kötelező		

Tápiószőlős Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla

KIADÁSI JOGCÍMEK		Eredeti előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	240 157 482
	Ivóvíz hálózat Bata és Határút között	11 811 024
	Ivóvíz hálózat Jókai és Déryné u	787 402
	Járda kerékpár út	31 496 063
	Bölcsőde	188 976 378
	Kossuth Lajos 65-100. között járda	4 724 410
	Temető- fólia közötti út	2 362 205
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 261 106
	Könyvtári könyvek beszerzése	536 696
	MFP/2024 Bútorok a hivatalba	4 724 410
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	66 263 016
	Ivóvíz hálózat Bata és Határút között	3 188 976
	Könyvtári könyvek beszerzése	144 908
	Ivóvíz hálózat Jókai és Déryné u	212 598
	Járda kerékpár út	8 503 937
	Bölcsőde	51 023 622
	Kossuth Lajos 65-100. között járda	1 275 590
	MFP/2024 Bútorok a hivatalba	1 275 590
	Temető- fólia közötti út	637 795
K6	Beruházások	311 681 604
K71	Ingatlanok felújítása	1 278 123 630
	Ivóvíz hálózat KEHOP 2.1.3-15-2017-00044	908 040 837
	Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21	248 822 950
	Belterületi utak	118 110 236
	Idősek Otthona udvar burkolása	1 574 803
	Könyvtár Faluház közötti bejárat burkolása	787 402
	Csarnok tűzivíz ellátása	787 402

K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	99 922 353
	Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21	67 182 196
	Belterületi utak	31 889 764
	Idősek Otthona udvar burkolása	425 197
	Könyvtár Faluház közötti bejárat burkolása	212 598
	Csarnok tűzvíz ellátása	212 598
K7	Felújítások	1 378 045 983
Beruházások	Kötelező	311 681 604
	Önként vállalt	
Felújítások	Kötelező	1 378 045 983
	Önként vállalt	

Tápiószőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének/2024.(II.....) a
2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete

13. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata 2024. év

Rovat megnevezése		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT kívülre		K84	893 000 Ft
	MFP-ÖTIF/ 2021 pály. fel nem használt részének visszafizetése		365 000 Ft
	MFP-ÖTIF/ 2022 pály. fel nem használt részének visszafizetése		528 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	
Mindösszesen			893 000 Ft
Önként vállalt			
Kötelező			893 000 Ft

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala 2024. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	41 678 124 Ft
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	800 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100 000 Ft
Ezen belül: Napidíj		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 178 124 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	400 000 Ft
Személyi juttatások	K1	45 578 124 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 985 156 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	96 000 Ft
folyóirat-beszerzés		66 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		30 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 152 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		300 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		12 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		240 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		600 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 248 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés		200 000 Ft
Adtátviteli célú távközlési díjak		
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok		150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		260 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 700 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 700 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	200 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	4 600 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		
Egyéb bérelti díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 720 000 Ft
oktatási szolgáltatások		
tanácsadói szolgáltatások		
Egyéb szakmai szolgáltatások		9 720 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000 Ft

Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		300 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		50 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		800 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	16 070 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	475 000 Ft
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		300 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 275 000 Ft
Dologi kiadások	K3	22 503 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	K506	- Ft
<i>ebből központi költségvetési szerveknek (népszámlálás fel nem használt részének visszafizetése)</i>		
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép)</i>	K63	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil,szekrény)</i>	K64	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	
Beruházások	K6	
Költségvetési kiadások	K1-K8	74 066 280 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		74 066 280 Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	B402	1 500 000 Ft
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	B403	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámolt közv. szolgáltatások bevétele		
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	B406	300 000 Ft
<i>Kamatbevételek</i>	B408	1 000 Ft
<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>	B411	100 000 Ft
Működési bevételek	B4	1 901 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 901 000 Ft
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B81311	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	B816	72 165 280 Ft
<i>ebből állami normatíva</i>		54 660 040 Ft
<i>ebből saját forrás</i>		17 505 240 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	72 165 280 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		74 066 280 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft

Idősek Gondozási Központja 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	93 695 388 Ft
Céljuttatások, projektprémium	K1103	1 800 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	864 600 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	
Közlekedési költségtérítés	K1109	332 640 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 900 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 592 628 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban <i>nem saját foglalkoztatott</i> nak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatás	K123	20 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	20 000 Ft
Személyi juttatások	K1	98 612 628 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 819 642 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000 Ft
gyógyszer beszerzés		200 000 Ft
könyvbeszerzés		
folyóirat-beszerzés		
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		400 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 100 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		720 000 Ft
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	3 620 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	230 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	380 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	12 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	1 500 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	16 000 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	28 000 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	5 500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	K337	2 816 495 Ft
Biztosítás		
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		900 000 Ft
Postai díj		100 000 Ft

Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 316 495 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	57 816 495 Ft
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>K341</i>	<i>300 000 Ft</i>
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K342</i>	<i>30 000 Ft</i>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	330 000 Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K351</i>	<i>14 607 000 Ft</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>500 000 Ft</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>100 000 Ft</i>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		100 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 207 000 Ft
Dologi kiadások	K3	77 353 495 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	- Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>270 000 Ft</i>
Beruházások	K6	1 270 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	190 055 765 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások bevételei	B403	5 500 000 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	83 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 844 685 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B4082	1 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 300 000 Ft
Működési bevételek	B4	94 645 685 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	94 645 685 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Központi irányítószervi támogatás	B816	95 410 080 Ft
Működési célú támogatás-normatíva		95 410 080 Ft
Működési célú támogatás-saját kiegészítés		
Finanszírozási bevételek	B8	95 410 080 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		190 055 765 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- 0 Ft

Tápiószőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének/2024.(II.....)
a 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete

17. melléklet

**Tápiószőlős Község Önkormányzata Központi Konyhája 2024. évi
költségvetése**

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>K1101</i>	<i>35 066 064 Ft</i>
<i>Céljuttatások, projektprémiumok</i>	<i>K1103</i>	<i>700 000 Ft</i>
<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>K1104</i>	
<i>Túlóra, túlszolgálat</i>	<i>K110412</i>	
<i>Jubileumi jutalom</i>	<i>K1106</i>	
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>320 000 Ft</i>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 086 064 Ft
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját</i>	<i>K122</i>	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	36 086 064 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 691 188 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft
<i>gyógyszer</i>		
<i>könyvbeszerzés</i>		
<i>folyóirat-beszerzés</i>		
<i>egyéb szakmai anyag beszerzése</i>		<i>10 000 Ft</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	52 270 391 Ft
<i>Élelmiszer beszerzés</i>		<i>50 350 391 Ft</i>
<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		<i>100 000 Ft</i>
<i>Munkaruha, védőruha</i>		<i>320 000 Ft</i>
<i>E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés</i>		<i>1 500 000 Ft</i>
Árubeszerzés	K313	

Készletbeszerzés	K31	52 280 391 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000 Ft
Adatátviteli szolg.		
Informatikai eszközök , szolg.bérlete		80 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		120 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	8 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	500 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	13 500 000 Ft
Vásárolt étkezetés	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	
Egyéb bérelti díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft
oktatási szolgáltatások		
Egyéb szakmai szolgáltatások		20 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 050 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		400 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		
Szállítási szolgáltatások díjai		150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	14 570 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 033 700 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)	K35512	
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	10 000 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 043 700 Ft
Dologi kiadások	K3	79 094 091 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	- Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	1 000 000 Ft
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	270 000 Ft
Beruházások	K6	1 270 000 Ft
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	
Felújítások	K7	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 141 343 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		121 141 343 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 000 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	100 000 Ft
Működési bevételek	B4	102 100 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	102 100 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 041 343 Ft
Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	B816	
Működési célú irányító szervei támogatás	B816	19 041 343 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	19 041 343 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		121 141 343 Ft
KÜLÖNBÖZETE		- 0 Ft

**Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete**

18. melléklet

Intézmény neve: Tápiószőlős Község Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti	eredeti
Polgármester			2	2
066020 kormányzati funkció	3			3
107055 kormányzati funkció	1			1
011130 kormányzati funkció	1			1
082044 kormányzati funkció	1			1
042133 kormányzati funkció	20			20
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	26	0	2	28
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2			2
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	28	0	2	30

Intézmény neve:Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti
011130 kormányzati funkció	8		8
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8	0	8
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	8	0	8

Intézmény megnevezése: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		Választott	Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti	eredeti
013390 kormányzati funkció	5	1		6
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	5	1		6
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	5	1	0	6

Intézmény megnevezése: Idősek Gondozási Központja

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai	eredeti	eredeti
0881011 kormányzati funkció	1			1
102023 kormányzati funkció	17			17
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18	0	0	18
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0		0
				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0			0
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	18	0	0	18

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelete

19. melléklet

Európai Unió támogatással 2023. évben megvalósuló projektek bemutatása

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1.-41-9-21 Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének korszerűsítése
forintban!

Források	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő			2 132 762		2 132 762
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			7 500 000	7 500 000	15 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			7 500 000		17 132 762

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			17 132 762		17 132 762
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:			17 132 762		17 132 762

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvíz hálózat KEHOP 2.1.3-15-2017-00044

forintban!

Források	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			484 788 137	1 153 211 863	1 638 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			484 788 137	1 153 211 863	1 638 000 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			484 788 137	1 153 211 863	1 638 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:			484 788 137	1 153 211 863	1 638 000 000

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21

forintban!

Források	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			149 999 987	149 999 988	299 999 975
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			149 999 987	149 999 988	299 999 975

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések				299 999 975	299 999 975
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:				299 999 975	299 999 975

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás(Ft)
	0
Összesen	

**Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(II.....)
a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete**

21. melléklet

**Tápiószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
adatok forintban**

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	120 000 000	120 000 000	121 000 000	122 000 000	363 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	600 000	600 000	650 000	700 000	1 950 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	120 600 000	120 600 000	121 650 000	122 700 000	364 950 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	60 300 000	60 300 000	60 825 000	61 350 000	182 475 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11		-			-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		-			-
Adott váltó	14		-			-
Pénzügyi lízing	15		-			-
Halasztott fizetés	16		-			-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		-			-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18		-			-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19		-			-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		-	-	-	-

Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	60 300 000	60 300 000	60 825 000	61 350 000	182 475 000

22. melléklet Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(II.....) a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

Tápiószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. Ideje	Adósságot keletkeztető ügyletből					Összes fennálló kötelezet tség (2023.12. 31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés	
				Tárgyévi kötel. vállalás	2024	2025	2026	2027				További köt. idő végéig
1.	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-	-	
2.	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	0	0	-	-	

Tápiószőlős Község Önkormányzata által nyújtott 2024. évi közvetett támogatásai

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2023. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér. díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Lakosság komm. adóbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege	23	172 000
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026.évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	152 000 000	154 000 000	156 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 000 000	62 000 000	64 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Működési bevételek	25 000 000	27 000 000	30 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	339 000 000	343 000 000	350 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	339 000 000	343 000 000	350 000 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026.évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	84 000 000	88 000 000	95 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.1.	Beruházások	75 000 000	80 000 000	80 000 000
2.2.	Felújítások	25 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	184 000 000	188 000 000	195 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 000 000	155 000 000	155 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	339 000 000	343 000 000	350 000 000