

1. melléklet
 Tápaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (X.) i. határozatának melléklete Tapaszőlős Község Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról
 Tapaszőlős Község Önkormányzata 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

Számjel módszer	Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Székhely módszer	Költségvetési maradék	Költségvetési maradék	Költségvetési maradék	Költségvetési maradék
	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési					
0101	186 943 354	222 626 007	186 943 354	222 626 007	K1	76 644 168	76 644 168	76 644 168	235 711 292
0102	35 700 000	44 985 992	35 700 000	44 985 992	K2	10 699 092	10 699 092	10 699 092	31 657 818
0103	222 443 354	279 076 143	222 643 354	279 076 143	K3	111 600 000	136 281 279	136 281 279	263 826 631
0104	59 173 657	59 173 657	59 173 657	59 173 657	K4	7 365 000	7 365 000	7 365 000	7 365 000
0105	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	K5	52 729 957	74 573 957	74 573 957	52 723 957
0106	58 469 354	69 983 564	58 469 354	69 983 564	K6	20 255 549	28 212 558	28 212 558	30 104 858
0107	0	7 050 000	0	7 050 000	K7	21 959 831	23 420 831	23 420 831	23 420 831
0108	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K8	8 202 250	8 202 250	8 202 250	206 720
0109	21 396 829	22 200 200	21 396 829	22 200 200	K9	1 892 300	1 892 300	1 892 300	22 147 849
0110	21 396 829	22 200 200	21 396 829	22 200 200	K10	21 959 831	23 420 831	23 420 831	21 920 831
0111	0	0	0	0	K11	0	0	0	0
0112	0	0	0	0	K12	0	0	0	0
0113	0	0	0	0	K13	0	0	0	0
0114	0	0	0	0	K14	0	0	0	0
0115	0	0	0	0	K15	0	0	0	0
0116	0	0	0	0	K16	0	0	0	0
0117	0	0	0	0	K17	0	0	0	0
0118	0	0	0	0	K18	0	0	0	0
0119	0	0	0	0	K19	0	0	0	0
0120	0	0	0	0	K20	0	0	0	0
0121	0	0	0	0	K21	0	0	0	0
0122	0	0	0	0	K22	0	0	0	0
0123	0	0	0	0	K23	0	0	0	0
0124	0	0	0	0	K24	0	0	0	0
0125	0	0	0	0	K25	0	0	0	0
0126	0	0	0	0	K26	0	0	0	0
0127	0	0	0	0	K27	0	0	0	0
0128	0	0	0	0	K28	0	0	0	0
0129	0	0	0	0	K29	0	0	0	0
0130	0	0	0	0	K30	0	0	0	0
0131	0	0	0	0	K31	0	0	0	0
0132	0	0	0	0	K32	0	0	0	0
0133	0	0	0	0	K33	0	0	0	0
0134	0	0	0	0	K34	0	0	0	0
0135	0	0	0	0	K35	0	0	0	0
0136	0	0	0	0	K36	0	0	0	0
0137	0	0	0	0	K37	0	0	0	0
0138	0	0	0	0	K38	0	0	0	0
0139	0	0	0	0	K39	0	0	0	0
0140	0	0	0	0	K40	0	0	0	0
0141	0	0	0	0	K41	0	0	0	0
0142	0	0	0	0	K42	0	0	0	0
0143	0	0	0	0	K43	0	0	0	0
0144	0	0	0	0	K44	0	0	0	0
0145	0	0	0	0	K45	0	0	0	0
0146	0	0	0	0	K46	0	0	0	0
0147	0	0	0	0	K47	0	0	0	0
0148	0	0	0	0	K48	0	0	0	0
0149	0	0	0	0	K49	0	0	0	0
0150	0	0	0	0	K50	0	0	0	0
0151	0	0	0	0	K51	0	0	0	0
0152	0	0	0	0	K52	0	0	0	0
0153	0	0	0	0	K53	0	0	0	0
0154	0	0	0	0	K54	0	0	0	0
0155	0	0	0	0	K55	0	0	0	0
0156	0	0	0	0	K56	0	0	0	0
0157	0	0	0	0	K57	0	0	0	0
0158	0	0	0	0	K58	0	0	0	0
0159	0	0	0	0	K59	0	0	0	0
0160	0	0	0	0	K60	0	0	0	0
0161	0	0	0	0	K61	0	0	0	0
0162	0	0	0	0	K62	0	0	0	0
0163	0	0	0	0	K63	0	0	0	0
0164	0	0	0	0	K64	0	0	0	0
0165	0	0	0	0	K65	0	0	0	0
0166	0	0	0	0	K66	0	0	0	0
0167	0	0	0	0	K67	0	0	0	0
0168	0	0	0	0	K68	0	0	0	0
0169	0	0	0	0	K69	0	0	0	0
0170	0	0	0	0	K70	0	0	0	0
0171	0	0	0	0	K71	0	0	0	0
0172	0	0	0	0	K72	0	0	0	0
0173	0	0	0	0	K73	0	0	0	0
0174	0	0	0	0	K74	0	0	0	0
0175	0	0	0	0	K75	0	0	0	0
0176	0	0	0	0	K76	0	0	0	0
0177	0	0	0	0	K77	0	0	0	0
0178	0	0	0	0	K78	0	0	0	0
0179	0	0	0	0	K79	0	0	0	0
0180	0	0	0	0	K80	0	0	0	0
0181	0	0	0	0	K81	0	0	0	0
0182	0	0	0	0	K82	0	0	0	0
0183	0	0	0	0	K83	0	0	0	0
0184	0	0	0	0	K84	0	0	0	0
0185	0	0	0	0	K85	0	0	0	0
0186	0	0	0	0	K86	0	0	0	0
0187	0	0	0	0	K87	0	0	0	0
0188	0	0	0	0	K88	0	0	0	0
0189	0	0	0	0	K89	0	0	0	0
0190	0	0	0	0	K90	0	0	0	0
0191	0	0	0	0	K91	0	0	0	0
0192	0	0	0	0	K92	0	0	0	0
0193	0	0	0	0	K93	0	0	0	0
0194	0	0	0	0	K94	0	0	0	0
0195	0	0	0	0	K95	0	0	0	0
0196	0	0	0	0	K96	0	0	0	0
0197	0	0	0	0	K97	0	0	0	0
0198	0	0	0	0	K98	0	0	0	0
0199	0	0	0	0	K99	0	0	0	0
0200	0	0	0	0	K100	0	0	0	0
0201	0	0	0	0	K101	0	0	0	0
0202	0	0	0	0	K102	0	0	0	0
0203	0	0	0	0	K103	0	0	0	0
0204	0	0	0	0	K104	0	0	0	0
0205	0	0	0	0	K105	0	0	0	0
0206	0	0	0	0	K106	0	0	0	0
0207	0	0	0	0	K107	0	0	0	0
0208	0	0	0	0	K108	0	0	0	0
0209	0	0	0	0	K109	0	0	0	0
0210	0	0	0	0	K110	0	0	0	0
0211	0	0	0	0	K111	0	0	0	0
0212	0	0	0	0	K112	0	0	0	0
0213	0	0	0	0	K113	0	0	0	0
0214	0	0	0	0	K114	0	0	0	0
0215	0	0	0	0	K115	0	0	0	0
0216	0	0	0	0	K116	0	0	0	0
0217	0	0	0	0	K117	0	0	0	0
0218	0	0	0	0	K118	0	0	0	0
0219	0	0	0	0	K119	0	0	0	0
0220	0	0	0	0	K120	0	0	0	0
0221	0	0	0	0	K121	0	0	0	0
0222	0	0	0	0	K122	0	0	0	0
0223	0	0	0	0	K123	0	0	0	0
0224	0	0	0	0	K124	0	0	0	0
0225	0	0	0	0	K125	0	0	0	0
0226	0	0	0	0	K126	0	0	0	0
0227	0	0	0	0	K127	0	0	0	0
0228	0	0	0	0	K128	0	0	0	0
0229	0	0	0	0	K129	0	0	0	0
0230	0	0	0	0	K130	0	0	0	0
0231	0	0	0	0	K131	0	0	0	0
0232	0	0	0	0	K132	0	0	0	0
0233	0	0	0	0	K133	0	0	0	0
0234	0	0	0	0	K134	0	0	0	0
0235	0	0	0	0	K135	0	0	0	0
0236	0	0	0	0	K136	0	0	0	0
0237	0	0	0	0	K137	0	0	0	0
0238	0	0	0	0	K138	0	0	0	0
0239	0	0	0	0	K139	0	0		

TÁPIÓSZŐLŐS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELIRÁNYZATAI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Eldírányzat megnevezése	2023. évi eredeti eldírányszat	2023. évi módosított eldírányszat	2023. évi módosított eldírányszat 12.31
Működési bevételek	454 727 545 Ft	529 733 664 Ft	2 408 854 186 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	222 643 364 Ft	279 076 443 Ft	308 277 623 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 173 657 Ft	59 173 657 Ft	1 818 694 799 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	113 000 000 Ft	113 000 000 Ft	166 035 944 Ft
Vagyoni típusú adók	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
Ertékesítési és forgalmi adók	104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	157 412 820 Ft
Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	600 000 Ft	600 000 Ft	623 124 Ft
Működési bevételek (B4)	58 460 534 Ft	69 983 564 Ft	97 893 570 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000 Ft	6 258 000 Ft	6 258 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	18 567 900 Ft	24 157 900 Ft	40 403 483 Ft
Közvetített szolgáltatások	14 000 000 Ft	16 020 000 Ft	16 470 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	16 100 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	13 996 634 Ft	13 501 634 Ft	15 661 634 Ft
Kamat bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
Biztosító által fizetett kármentés (B410)	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft	45 030 Ft	2 899 453 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	- Ft	6 300 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	7 050 000 Ft	8 202 250 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	21 396 829 Ft	22 801 689 Ft	31 151 712 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 396 829 Ft	22 390 200 Ft	22 390 200 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	476 124 374 Ft	411 489 Ft	8 761 512 Ft
Bevételek összesen	476 124 374 Ft	552 535 353 Ft	2 438 005 898 Ft

Eldírányzat megnevezése	2023. évi eredeti eldírányszat	2023. évi módosított eldírányszat	2023. évi módosított eldírányszat 12.31
Költségvetési kiadások	281 032 217 Ft	304 949 579 Ft	360 455 637 Ft
Személyi jellegű kiadások (K1)	78 644 168 Ft	76 030 251 Ft	76 363 094 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 699 092 Ft	10 699 092 Ft	10 699 092 Ft
Dologi kiadások (K3)	111 600 000 Ft	136 281 279 Ft	179 410 429 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	7 365 000 Ft	7 365 000 Ft	7 578 740 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 723 957 Ft	74 573 957 Ft	86 404 282 Ft
Építési, tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási jellegű kiadások	42 176 380 Ft	51 900 109 Ft	1 883 262 817 Ft
Beruházások (K6)	20 255 549 Ft	28 212 568 Ft	82 872 571 Ft
Felújítások (K7)	21 920 831 Ft	23 420 831 Ft	1 799 426 729 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	266 720 Ft	963 517 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	165 438 043 Ft	187 796 442 Ft	177 796 457 Ft
Inkléményi finanszírozás	165 438 043 Ft	187 796 442 Ft	177 796 457 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 477 734 Ft	7 869 223 Ft	16 490 987 Ft
Kiadások összesen	476 124 374 Ft	552 535 353 Ft	2 438 005 898 Ft

adatok Ft-ban

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi bevételi előirányzatok

Előirányzat megnevezése		adatok Ft-ban			
		Bevétel Kötelező feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	89 022 481 Ft	89 022 481 Ft	91 750 801 Ft	92 470 801 Ft
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113	90 942 972 Ft	90 942 972 Ft	107 909 449 Ft	106 819 994 Ft
	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása összesen B1131	245 955 Ft	245 955 Ft	245 955 Ft	239 116 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	6 731 946 Ft	6 731 946 Ft	8 355 574 Ft	8 355 574 Ft
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0 Ft	3 755 342 Ft	7 267 193 Ft
	Elszámolásból származó bevételek B116			10 673 330 Ft	10 673 330 Ft
	Működési támogatások összesen (B11)	186 943 354	186 943 354	222 890 451	225 826 007
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			11 800 000	11 800 000
	NEAK finanszírozás	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
	Környezetvédelmi támogatások	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000
	Mézőgazdasági támogatások (zöldítés, területalapú tám.)			8 885 992	10 875 685
	Bursa Hungarica Ösztöndíj fel nem használt részének visszatérítése				125 000
	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervek				11 800 000
	Egyéb működési támogatás				12 150 931
	Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16)	35 700 000	35 700 000	44 585 992	70 651 816
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	222 643 354	222 643 354	278 076 443	308 277 823
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-belülre (B21)	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)	59 173 657	59 173 657	59 173 657	59 173 657
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak Határ út Boróka út	44 173 657	44 173 657	44 173 657	44 173 657
	VP6-19.2.1-41-9-21 Polgármesteri Hivatal főtérrendszerének korszerűsítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	KEHOP-2.1.3-15-2017-00044 Ivóvíz fejlesztés támogatása				1 758 521 142
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 173 657	59 173 657	59 173 657	1 818 694 799
	Vagyoni típusú adók (B34)	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Ertékesítési és forgalmi adó (B351)	104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	157 412 820 Ft
	Helyi iparüzési adó	104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	157 412 820 Ft
	Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)				
	Egyéb közhatalmi bevételek (B38)	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	623 124 Ft
	ebből: Települési díj				
	Közhatalmi bevételek (B3)	113 000 000 Ft	113 000 000 Ft	113 000 000 Ft	186 035 944 Ft
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	6 258 000 Ft	6 258 000 Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 357 900 Ft	18 357 900 Ft	24 157 900 Ft	40 403 483 Ft
	Közvetített szolgáltatások (B403)	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	16 020 000 Ft	16 470 000 Ft
	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	15 100 000 Ft
	Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Kiszámlázott AFA (B406)	13 096 634 Ft	13 096 634 Ft	13 501 634 Ft	15 661 634 Ft
	Kamat bevételek (B408)	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
	Biztosító által fizetett kártérítés			45 030 Ft	100 000 Ft
	Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft	5 000 Ft	45 030 Ft	2 899 453 Ft
	Működési bevételek (B4)	14 460 534 Ft	14 460 534 Ft	69 993 664 Ft	97 695 579 Ft
	Felhalmozási bevételek (B5)				6 900 000 Ft
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			7 000 000 Ft	6 202 250 Ft
	Táplószőlős Községi Sportegyesület 512			7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	Strohmayerné Gál Judit (B64)			50 000 Ft	50 000 Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)(Falunapi támogatások)				1 152 250 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 396 829 Ft	21 396 829 Ft	22 390 200 Ft	22 390 200 Ft
	Működési célra	- Ft	- Ft	993 371 Ft	993 371 Ft
	Felhalmozási célra	21 396 829 Ft	21 396 829 Ft	21 396 829 Ft	21 396 829 Ft
	Államháztartáson belüli megelőlegezés			411 489 Ft	8 761 512 Ft
	Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	21 396 829 Ft	21 396 829 Ft	22 801 689 Ft	21 151 712 Ft
	Bevételek összesen	478 124 374 Ft	478 124 374 Ft	592 835 363 Ft	2 438 005 838 Ft
	Kötelező	455 497 374	455 497 374	455 497 374	455 497 374
	Onkényváltat	20 627 000	20 627 000	20 627 000	20 627 000

Tápiószőlős Község Önkormányzatát megillető 2023. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás eredeti	Támogatás módosított	Támogatás módosított 12.31
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	8,12	44 960 440	44 960 440	44 960 440
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 930 600	5 930 600	5 930 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közműellátás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		16 917 500	16 917 500	16 917 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 771 735	8 771 735	8 771 735
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 517 600	8 517 600	8 517 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 019 600	2 019 600	2 019 600
1.1.4.	Polgármesteri irodához és kötszertároláshoz nyújtott támogatás	ft	0	0	1 805 006	1 805 006	1 805 006
	2023. évi bérintézkedési támogatás					2 728 320	2 728 320
	Közzétartás kiegészítő támogatása						720 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				89 022 481	91 750 871	92 470 801
1.3.2.3.1.	Szociális ellátás - önkormányzati feladatok	ft	73 810	32	2 361 920	2 361 920	959 530
1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás összesen	munkadéji hó	5 142 300	12	5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.3.2.6.1.	Időseknek napközi intézményi ellátása - önkormányzati feladatok	ft	282 630	17	4 804 710	4 804 710	4 804 710
1.3.4.1.	Bérintézkedés	ft	5 439 900	12	65 278 800	65 278 800	65 278 800
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			13 355 242	13 355 242	11 393 889
	2023. évi bérintézkedési támogatás					12 787 500	10 764 380
	Szociális ágazati pótlék					4 178 977	8 476 385
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	forint			90 942 972	107 998 449	106 818 994
1.4.2.	Szociális ellátás támogatása	étkezési adag	285	851	245 955	245 955	239 115
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)				245 955	245 955	239 115
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		8 731 948	8 731 948	6 731 948
	2023. évi bérintézkedési támogatás					928 000	928 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás					695 628	695 628
1.6.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	forint			8 731 948	8 365 674	8 365 674
	Rendkívül támogatás					3 755 342	4 200 143
	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása						3 067 050
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	3 755 342	7 287 193
	2022. évi beszámoló 11/1. Újrapótló támogatás					10 673 330	10 673 330
	Előzetesítésből származó bevételek (B116)				0	10 673 330	10 673 330
	Normatíva összesen				185 943 354	222 690 451	225 826 607
	Kötelező				166 943 354	222 690 451	225 826 607
	Önként vállalt						

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V.....) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításáról

5. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2023. évi közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31.
Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója			8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000 Ft	104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	157 412 820 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	157 412 820 Ft
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355				
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	90 000 000 Ft	104 400 000 Ft	104 400 000 Ft	157 412 820 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	623 124 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
ebből: egyéb bírság			95 000 Ft	95 000 Ft	100 000 Ft
ebből: egyéb települési adók			5 000 Ft	5 000 Ft	23 124 Ft
ebből: talajterhelési díj					
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	98 600 000 Ft	113 000 000	113 000 000	166 035 944
Önként vállalt			0	0	0
Kötelező			113 000 000	113 000 000	166 035 944

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei

adatok Ft-bar

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000 Ft	6 258 000 Ft	6 258 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 357 900 Ft	24 157 900 Ft	40 403 483 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 000 000 Ft	16 020 000 Ft	16 470 000 Ft
ebből: Államháztartáson kívülre számlázott		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 450 000 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		9 000 000 Ft	11 020 000 Ft	11 020 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	16 100 000 Ft
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 096 634 Ft	13 501 634 Ft	15 661 634 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			100 000 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	5 000 Ft	45 030 Ft	2 899 453 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	58 060 534 HUF	69 983 564 HUF	97 893 570 HUF
Önként vállalt		20 627 000 HUF	20 627 001 HUF	20 627 002 HUF
Kötelező		37 833 534 HUF	49 356 563 HUF	77 266 568 HUF

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOBBISMÉK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	
Rovatrend	Előirányzatcsoport				
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	78 244 168	75 630 251	75 963 094
		Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
		Összesen	78 644 168	76 030 251	76 363 094
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	10 587 092	10 587 092	10 517 092
		Önként vállalt	112 000	112 000	182 000
		Összesen	10 699 092	10 699 092	10 699 092
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	111 600 000	136 281 279	179 410 429
		Önként vállalt			
		Összesen	111 600 000	136 281 279	179 410 429
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	7 300 000	7 300 000	7 513 740
		Önként vállalt	65 000	65 000	65 000
		Összesen	7 365 000	7 365 000	7 578 740
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	-	-	-
		Önként vállalt	20 050 000	41 900 000	42 311 603
Ebből: K513	Tartalékok				
	- általános tartalékok				
	- céltartalékok				
K502	Elvonások és befizetések	32 673 957	32 673 957	44 092 679	
Ebből: K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	32 673 957		11 418 722	
Ebből: K5022	Törvényi előíráson alapuló befizetései		32 673 957	32 673 957	
	Összesen	52 723 957	74 673 957	86 404 282	
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	20 255 549	28 212 558	82 872 571
		Önként vállalt			
		Összesen	20 255 549	28 212 558	82 872 571
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	21 920 831	23 420 831	1 799 426 729
		Önként vállalt			
		Összesen	21 920 831	23 420 831	1 799 426 729
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező		266 720	963 517
		Önként vállalt			
		Összesen		266 720	963 517
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	165 438 043	187 796 442	177 796 457
		Önként vállalt			
		Összesen	165 438 043	187 796 442	177 796 457

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	261 032 217	304 949 579	360 455 637
Kötelező	240 405 217	229 798 622	284 823 077
Önként vállalt	20 627 000	42 477 000	42 958 603
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	42 176 380	51 900 109	1 883 262 817
Kötelező	42 176 380	51 900 109	1 883 262 817
Önként vállalt			
Költségvetési kiadások Összesen	303 208 597	356 849 688	2 243 718 454
Kötelező	282 581 597	281 698 731	2 168 085 894
Önként vállalt	20 627 000	42 477 000	42 958 603
Finanszírozási kiadások (K9)	165 438 043	187 796 442	177 796 457
Kötelező	165 438 043	187 796 442	177 796 457
Önként vállalt			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K9)	468 646 640	544 646 130	2 421 514 911
Kötelező	448 019 840	469 495 173	2 345 882 351
Önként vállalt	20 627 000	42 477 000	42 958 603

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V.....) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításáról

8. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2023. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata kormányzati
funkciónként

adatok Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
Rovatrend	Előirányzatcsoport			
K1	Személyi juttatások	78 644 168	76 030 251	76 363 094
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 344 768	68 730 851	68 963 694
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 044 768	67 037 052	66 560 757
K1102	Normatív jutalmak			
K1103	Céljuttatás, célprémium	500 000	893 799	1 274 551
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	650 000
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	478 386
K12	Külső személyi juttatások	7 299 400	7 299 400	7 399 400
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 549 400	5 549 400	5 549 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000	750 000	690 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 160 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 699 092	10 699 092	10 699 092
Személyi jellegű kiadások	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
	Kötelező	78 244 168	75 630 251	75 963 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Önként vállalt	112 000	112 000	182 000
	Kötelező	10 587 092	10 587 092	10 517 092

Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2023. évi dologi kiadás táblázata

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
Rovatrend	Előirányzatszoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás			
K31	Készletbeszerzés	21 230 000	32 109 588	20 888 516
K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	85 000	585 000
	Gyógyszer	20 000	20 000	20 000
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	50 000	65 000	565 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 160 000	32 024 588	20 303 516
	Irodaszer, nyomtatványok beszerzése	700 000	700 000	700 000
	Tüzelőanyag beszerzés	2 460 000	2 460 000	2 460 000
	Üzemanyag, hajtó-és kenőanyag beszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Egyéb üzemeltetési és fenntartási üzemeltetési anyagok	13 000 000	23 864 588	12 143 516
K313	Árubeszerzés			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	2 450 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 850 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	600 000
K33	Szolgáltatási kiadások	62 210 000	59 704 363	95 874 363
K3311	Villamosenergia	20 000 000	20 000 000	24 000 000
K3312	Gázenergia	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K3314	Víz-és csatornadíj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K331	Közüzemi díjak	26 000 000	26 000 000	30 000 000
K332	Vásárolt élelmézés	2 000 000	3 000 000	4 200 000
K333	Bérelti és lízingdíjak	600 000	600 000	1 060 000
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	2 270 000	2 780 000
K335	Közvetített szolgáltatások		2 220 000	2 570 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Járóbeteg szakellátás, eü. Alkalmasság)	3 500 000	3 800 000	3 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	29 010 000	21 814 363	51 464 363
	Biztosítás szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Szállítási szolgáltatások díja	210 000	210 000	210 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 000 000	17 804 363	47 454 363
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	610 000	610 000	616 000
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000

K342	Reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000	606 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 450 000	41 757 328	59 581 550
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	22 450 000	18 217 954	24 780 000
K352	Fizetendő ÁFA		11 000 000	19 007 590
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	12 539 374	15 793 960
K3	Dologi kiadások	111 600 000	136 281 279	179 410 429
Önként vállalt				
Kötelező		111 600 000	136 281 279	179 410 429

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V.....) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításáról

10. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzat 2023.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban				
Sorszám	Jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	7 513 740 Ft
1	Köztisztviselés	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
2	Települési támogatás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 213 740 Ft
4.1.2.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott támogatás (K48)	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
1		65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
2				
Összesen:		7 365 000 Ft	7 365 000 Ft	7 578 740 Ft
	Kötelező	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	7 513 740 Ft
	Önként vállalt	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft

11.
melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V.....) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2023.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)		11 800 000 Ft	11 800 000 Ft
	Idősek Gondozási Központja		4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
	Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
2.	Allamháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K508)	500 000 Ft	500 000 Ft	911 603 Ft
2.1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
	Cegléd Város Önkormányzata Bogácsi üdülő 2022. évi működési hozzájárulás			411 603 Ft
3.	Allamháztartáson kívülrre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	- Ft	7 050 000 Ft	7 050 000 Ft
3.1	Tápiószőlős Községi Sportegyesület		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
3.2.	Strohmayerné Gál Judit		50 000 Ft	50 000 Ft
4.	Allamháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	19 550 000 Ft	22 550 000 Ft	22 550 000 Ft
4.1	Tápiószőlős Polgárör Egyesület	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
4.2	Barátság Nyugdíjas Klub	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
4.3	Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
4.4	Rákóczi Szövetség	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
4.5	Tápió-Halesz Kft.	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
4.6	Szőlős-Hús Kft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
4.7	Tápiószőlős Községi Sportegyesület		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Átadott működési támogatások összesen	20 050 000 Ft	41 900 000 Ft	42 311 603 Ft
	Önként vállalt	20 050 000 Ft	41 900 000 Ft	42 311 603 Ft
	Kötelező			

Tápiószőlős Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

adatok Ft-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 12.31
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 500 000	8 500 000	59 922 400
	Zártkert projektben ingatlan beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Korábbi években a függő számlákról le nem könyvelt számlák értéke (pl. útfelújítás)		6 000 000	6 000 000
				51 422 400
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	337 008	674 017	674 016
	Infokommunikációs eszközök beszerzéseMFP-KEB/2022	337 008	337 009	337 008
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		337 008	337 008
K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése	13 643 739	13 643 739	13 643 739
	Eszközbekszerezések a MFP-ÖTIF/2022-Temető	292 125	292 125	292 125
	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztésére -2022 MFP-OJKJ/2022	1 921 614	1 921 614	1 921 614
	Kommunális eszközbeszerzésre kapott MFP-KOEB/2022 kódszámú (Tolólap,	11 430 000	11 430 000	11 430 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 774 802	5 394 802	8 632 416
	Infokommunikációs eszközök beszerzéseMFP-KEB/2022	90 992	90 992	90 992
	Eszközbekszerezések a MFP-ÖTIF/2022-Temető	78 874	78 874	78 874
	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztésére -2022 MFP-OJKJ/2022	518 836	518 836	518 836
	Kommunális eszközbeszerzésre kapott MFP-KOEB/2022 kódszámú t	3 086 100	3 086 100	3 086 100
	Korábbi években a függő számlákról le nem könyvelt számlák értéke (pl. útfelújítás)		1 620 000	4 857 614
K6	Beruházások	20 255 549	28 212 558	82 872 571
K71	Ingtatlanok felújítása	17 260 497	17 260 497	1 785 710 729
	Temető szilárd útburkolat cseréje, felújítása MFP-ÖTIF/2022	3 770 133	3 770 133	3 770 133
	VP6-19.2.1.-41-9-21 Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének korszerűsítése	13 490 364	13 490 364	13 490 364
	KEHOP-2.1.3-15-2017-00044 Ivóvíz fejlesztés támogatása			1 768 450 232
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása		1 500 000	1 500 000
	szivattyú felújítása (TRV Zrt)		1 500 000	1 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 660 334	4 660 334	12 216 000
	Temető szilárd útburkolat cseréje, felújítása MFP-ÖTIF/2022	1 017 936	1 017 936	1 017 936
	VP6-19.2.1.-41-9-21 Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének korszerűsítése	3 642 398	3 642 398	3 642 398
	KEHOP-2.1.3-15-2017-00044 Ivóvíz fejlesztés támogatása			7 555 666
K7	Felújítások	21 920 831	23 420 831	1 799 426 729
	Kötelező	20 255 549	28 212 558	82 872 571
Beruházások	Önként vállalt			
	Kötelező	21 920 831	23 420 831	1 799 426 729
Felújítások	Önként vállalt			

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	43 218 072 Ft	42 298 342 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céltartalék, projektpremium	K1103	1 485 000 Ft	1 485 000 Ft
Köszönőlevél, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
Közlekedési költségértelems	K1109	105 840 Ft	105 840 Ft
Egyéb költségértelems	K1110		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Ezen belül: Napidíj			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 908 912 Ft	50 989 182 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122		919 730 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	919 730 Ft
Személyi juttatások	K1	51 908 912 Ft	51 908 912 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 288 159 Ft	7 288 159 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	127 000 Ft	127 000 Ft
folyóirat-beszerzés		97 000 Ft	97 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		30 000 Ft	30 000 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 612 000 Ft	637 781 Ft
írdaszer-, nyomtatványbeszerzés		600 000 Ft	600 000 Ft
üzemanyag, heilő- és kenőanyag-beszerzés		12 000 Ft	12 000 Ft
munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés			
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 000 000 Ft	25 781 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 738 000 Ft	764 781 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000 Ft	400 000 Ft
Informaticai eszközök karbantartása, szoftverkövetés		150 000 Ft	150 000 Ft
Adatvédelmi célú távközlési díjak		150 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb különféle informaticai szolgálatok	K322	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000 Ft	150 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		480 000 Ft	560 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000 Ft	560 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 700 000 Ft	840 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 000 000 Ft	2 575 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	400 000 Ft	400 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	3 100 000 Ft	3 815 000 Ft
Vásárolt ételmezés	K332		
Bérelti és lízing díjak	K333		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgálatok			
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
Közvetített szolgáltatások	K335		25 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 470 000 Ft	8 470 000 Ft
oktatási szolgáltatások			
tanácsadói szolgáltatások		8 470 000 Ft	8 470 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások	K337	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		200 000 Ft	200 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		50 000 Ft	50 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		800 000 Ft	800 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		600 000 Ft	600 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	13 220 000 Ft	13 980 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000 Ft	200 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000 Ft	100 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Piszotendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000 Ft	300 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adóilletéki befizetések			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga közbeszerzési díj)		200 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	K35	2 200 000 Ft	2 300 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	17 919 000 Ft	17 884 781 Ft
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	K506	- Ft	42 300 Ft
ebből központi költségvetési szerveknek (népszámlálás fel nem használt részének visszafizetése)			42 300 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	42 300 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil, szekrény)	K64		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Közhatalmi kiadások	K1-K8	77 116 071 Ft	77 124 152 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS			
FINANSZÍROZÁSSAL		77 116 071 Ft	77 124 152 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		8 080 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	8 080 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 950 000 Ft	1 266 630 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámított közb. szolgáltatások bevételei			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000 Ft	500 000 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	170 000 Ft	170 000 Ft
Működési bevételek	B4	2 621 000 Ft	1 937 630 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65		
Közhatalmi bevételek	B1-B7	2 621 000 Ft	1 945 710 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311		693 371 Ft
Központi, irányító szerv támogatás	B816	74 495 071 Ft	74 495 071 Ft
ebből állami normatíva		44 980 440 Ft	44 980 440 Ft
ebből saját forrás		29 534 631 Ft	29 534 631 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	74 495 071 Ft	75 178 442 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS			
(FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		77 116 071 Ft	77 124 152 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	0 Ft

Idősek Gondozási Központja 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	79 047 308 Ft	96 004 114 Ft	80 328 814 Ft
Céljuttatások, projektpremium	K1103	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 739 026 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107			
Közlekedési költségterítés	K1109	332 640 Ft	332 640 Ft	332 640 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 847 702 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 279 948 Ft	99 236 754 Ft	84 448 182 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122			
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft	18 247 Ft
Személyi juttatások	K1	82 279 948 Ft	99 236 754 Ft	84 466 429 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 696 393 Ft	10 696 393 Ft	11 039 857 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
gyógyszer beszerzés		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
könyvbeszerzés				
folyóirat-beszerzés				
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 548 631 Ft	2 248 631 Ft	2 410 966 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		7 748 631 Ft	1 448 631 Ft	1 610 966 Ft
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	9 448 631 Ft	3 148 631 Ft	3 310 966 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	177 000 Ft	177 000 Ft	177 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	177 000 Ft	177 000 Ft	177 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	277 000 Ft	277 000 Ft	277 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 000 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 500 000 Ft	12 800 000 Ft	12 800 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 300 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	10 000 000 Ft	17 500 000 Ft	17 300 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	28 000 000 Ft	33 689 847 Ft	32 689 847 Ft
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	4 800 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	3 610 000 Ft	3 610 000 Ft	5 511 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	182 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		182 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	2 150 000 Ft
Biztosítás				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Postai díj		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		400 000 Ft	400 000 Ft	900 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	48 442 000 Ft	61 631 847 Ft	62 632 847 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	129 671 Ft	272 773 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	130 000 Ft	159 671 Ft	302 773 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			
		12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	13 650 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000 Ft	380 000 Ft	1 911 988 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)				
Egyéb különféle dologi kiadás		400 000 Ft	380 000 Ft	1 911 988 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 000 000 Ft	12 980 000 Ft	16 161 988 Ft
Dologi kiadások	K3	71 297 631 Ft	78 197 149 Ft	82 685 574 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	- Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
Beruházások	K6	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	165 543 972 Ft	194 200 296 Ft	184 261 860 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások bevételei	B403	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	4 800 000 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	63 200 000 Ft	63 200 000 Ft	66 528 041 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B4082	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	3 800 000 Ft
Működési bevételek	B4	74 601 000 Ft	74 601 000 Ft	81 629 041 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	74 601 000 Ft	80 601 000 Ft	87 629 041 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		5 689 847 Ft	5 689 847 Ft
Központi irányítószervi támogatás	B816	90 942 972 Ft	107 909 449 Ft	90 942 972 Ft
Működési célú támogatás-normatíva		90 942 972 Ft	107 909 449 Ft	90 942 972 Ft
Működési célú támogatás-saját kiegészítés				
Finanszírozási bevételek	B8	90 942 972 Ft	113 599 296 Ft	96 632 819 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		165 543 972 Ft	194 200 296 Ft	184 261 860 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	- Ft	- Ft

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(V.....) önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község
Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosításáról

17. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata Központi Konyhája 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rova Iren	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosított előirányzat 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K110 1	22 098 264 Ft	22 098 264 Ft	21 919 693 Ft
Céljuttatások, projektprémiumok	K110 3	460 000 Ft	460 000 Ft	638 571 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4			
Túlóra, túlszolgálat	K1104 12			
Jubileumi jutalom	K110 6			
Béren kívüli juttatások	K110 7			
Közlekedési költségterítés	K110 9			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	320 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	22 878 264 Ft	22 878 264 Ft	22 878 264 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K112			
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	22 878 264 Ft	22 878 264 Ft	22 878 264 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 974 174 Ft	2 974 174 Ft	2 974 174 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
gyógyszer				
könyvbeszerzés				
folyóirat-beszerzés				
egyéb szakmai anyag beszerzése		10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 100 000 Ft	39 090 000 Ft	67 382 729 Ft
Élelmiszer beszerzés		37 500 000 Ft	37 490 000 Ft	65 782 729 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Munkaruha, védőruha				
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	39 110 000 Ft	39 100 000 Ft	67 392 729 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Adatátviteli szolg.				
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	4 854 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 200 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	12 554 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333			
Egyéb bérelti díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			
		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	800 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
oktatási szolgáltatások				
Egyéb szakmai szolgáltatások		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Postai szolgáltatás díja				

Szállítási szolgáltatások díjai		150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	12 470 000 Ft	12 470 000 Ft	14 324 000 Ft
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>K341</i>			
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K342</i>			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K351</i>	<i>11 270 000 Ft</i>	<i>11 270 000 Ft</i>	<i>14 384 000 Ft</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>			
<i>Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>10 000 Ft</i>	<i>20 000 Ft</i>	<i>2 316 559 Ft</i>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)	K3551 2			
Egyéb különféle dologi kiadás	K3551 9	10 000 Ft	20 000 Ft	2 316 559 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 280 000 Ft	11 290 000 Ft	16 700 559 Ft
Dologi kiadások	K3	63 010 000 Ft	63 010 000 Ft	98 567 288 Ft
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>K504</i>	<i>- Ft</i>	<i>7 000 000 Ft</i>	<i>7 000 000 Ft</i>
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>K5</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000 Ft</i>	<i>7 000 000 Ft</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>			
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>490 000 Ft</i>	<i>490 000 Ft</i>	<i>490 000 Ft</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>132 300 Ft</i>	<i>132 300 Ft</i>	<i>132 300 Ft</i>
Beruházások	K6	622 300 Ft	622 300 Ft	622 300 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	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1- K8	89 484 738 Ft	96 484 738 Ft	132 042 026 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		89 484 738 Ft	96 484 738 Ft	132 042 026 Ft
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>B14</i>		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>B16</i>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>	<i>70 584 750 Ft</i>	<i>53 632 149 Ft</i>	<i>78 963 693 Ft</i>
<i>Ellátási díjak</i>	<i>B405</i>			<i>2 000 000 Ft</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>	<i>18 799 988 Ft</i>	<i>18 799 988 Ft</i>	<i>21 388 133 Ft</i>
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>B4082</i>	<i>10 Ft</i>	<i>10 Ft</i>	<i>10 Ft</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B411</i>	<i>100 000 Ft</i>	<i>273 653 Ft</i>	<i>273 685 Ft</i>
Működési bevételek	B4	89 484 738 Ft	72 705 800 Ft	102 625 521 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	89 484 738 Ft	72 705 800 Ft	102 625 521 Ft
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>B8131</i>		<i>11 387 016 Ft</i>	<i>11 387 016 Ft</i>
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>B816</i>		<i>5 391 922 Ft</i>	<i>11 029 489 Ft</i>
<i>Felhalmozási célú irányító szervei támogatás</i>	<i>B816</i>			
<i>Működési célú irányító szervei támogatás</i>	<i>B816</i>		<i>5 391 922 Ft</i>	<i>11 029 489 Ft</i>
Finanszírozási bevételek	B8		16 778 938 Ft	22 416 505 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		89 484 738 Ft	96 484 738 Ft	132 042 026 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V.....) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításáról

18. melléklet

Intézmény neve:Tápiószőlős Község Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		Választott tisztségviselő		Mindösszesen	
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Polgármester					2	2	2	2
066020 kormányzati funkció	4		4				4	4
107055 kormányzati funkció	1		1				1	1
082091 kormányzati funkció	1		1				1	1
074031 kormányzati funkció		0		0			1	1
013350 kormányzati funkció	1		1				1	1
011130 kormányzati funkció	1		1				1	1
082044 kormányzati funkció	1		1				1	1
042133 kormányzati funkció	20		20				20	20
04127 kormányzati funkció		0		0			0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	30	0	30		2	2	32	32
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2		2				2	2
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak							0	0
Intézményi tervezett összes létszám	32	0	32		2	2	34	34

Intézmény neve:Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2023. évi eredeti		2023. módosított		Mindösszesen	
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	eredeti	módosított
011130 kormányzati funkció	9		9		9	9
..... kormányzati funkció					0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9	0	9		9	9
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0		0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0		0	0
Intézményi tervezett összes létszám	9	0	9		9	9

Intézmény megnevezése: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2023. évi eredeti		2023. módosított		Választott tisztségviselő		Mindösszesen	
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	eredeti	módosított	eredeti	módosított
013390 kormányzati funkció	5	1	5	1			6	6
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	5	1	5	1			6	6
Részmunkaidőben foglalkoztatottak							0	0
Intézményi tervezett összes létszám	5	1	5	1	0		6	6

Intézmény megnevezése: Idősek Gondozási Központja

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2023. évi eredeti		2023. módosított		Választott tisztségviselő		Mindösszesen	
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	eredeti	módosított	eredeti	módosított
0881011 kormányzati funkció	1		1				1	1
102023 kormányzati funkció	17		17				17	17
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18	0	18	0	0		18	18
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0			0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0		0				0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	18	0	18	0	0		18	18

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(V.....) önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község
Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosításáról

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			15 000 000		15 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			15 000 000		17 132 762

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2020 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: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak Határ út Boróka út

forintban!

Források	2021	2022	2023	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		39 482 229	44 172 657		83 654 886
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		39 482 229	44 172 657		83 654 886

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		83 654 886			83 654 886
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		83 654 886			83 654 886

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás(Ft)
	0
Összesen	

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V.....)
 önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 2/2023. (II.15)
 számú 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

21. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
 adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		113 000 000	114 000 000	116 000 000	343 000 000
Osztaték, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03		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		113 600 000	114 650 000	116 700 000	344 950 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09		56 800 000	57 325 000	58 350 000	172 475 000
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, tárgyévvel 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 esőkentett saját bevétel (09-26)	27		56 800 000	57 325 000	58 350 000	172 475 000

Tápiószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Azonosító adatok	Futamidő/kezesség érvény. ideje	Tárgyvízi körel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó lévél követő évek kötelezettségel			További köl. idő végéig	Összes fennálló kötelezettség (2022.12.31.-én)	Összes lehiított hitel	Megjegyzés
				adatok e Ft-ban						
				2023	2024	2024				
-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	
HITEL ÖSSZESEN										
2.	-	-	0	0	0	0	-	-	-	
KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN										
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS										

23. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024.(V.....) önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község
 Önkormányzata 2/2023. (II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló
 rendeletének módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzata által nyújtott 2023. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettnek száma	2023. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.dijának, kártérítésének	-	-
méltányossági alapon történő elengedése		
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz	-	-
nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3. Lakosság komm. adóbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére	40	160 000
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény	-	-

adatok ezer forintban

6. Egyéb nyújtott
kedvezmény vagy kölcsön
elengedésének össz.
(Önkormányzati gazdasági
társaság bérleti díj köv.
tervezett elengedése)

--	--	--

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-
testületének/2024.(V.....) önkormányzati
rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 2/2023.
(II.15) számú 2023. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosításáról

24. melléklet

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025.évi	2026. 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	2024. évi	2025.évi	2026. 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