

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2024. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetési bevételek						Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetési kiadások					
		Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen				Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	203 416 421	207 568 822	0		203 416 421	207 568 822	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	47 714 650	66 691 827	180 276 816	182 142 296	227 991 466	248 834 123
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 202 905	9 382 928	23 495 986	24 016 539	29 698 891	33 399 467
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 944 000	28 435 200	0	2 936 040	13 944 000	31 371 240	Dologi kiadások	K3	371 920 000	397 254 122	178 950 586	202 439 912	550 870 586	599 694 034
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	217 360 421	236 004 022	0	2 936 040	217 360 421	238 940 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	7 300 000	7 300 000	0		7 300 000	7 300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 746 711 851	1 746 711 851			1 746 711 851	1 746 711 851	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 871 595	62 625 922	0	49 871 595	62 625 922	
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	126 600 000	126 600 000	0		126 600 000	126 600 000	Beruházások	K6	311 681 604	311 688 604	2 540 000	2 900 000	314 221 604	314 588 604
Működési bevételek mindösszesen	B4	55 106 000	55 106 000	198 646 685	185 973 807	253 752 685	241 079 807	Felújítások	K7	1 378 045 983	1 785 942 937	0	0	1 378 045 983	1 785 942 937
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	11 580 000			10 000 000	11 580 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	893 000	895 936	0	0	893 000	895 936
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			0	0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0								
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>2 155 778 272</b>	<b>2 176 001 873</b>	<b>198 646 685</b>	<b>188 909 847</b>	<b>2 354 424 987</b>	<b>2 364 911 720</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>2 173 629 736</b>	<b>2 641 782 275</b>	<b>385 263 388</b>	<b>411 498 747</b>	<b>2 558 893 124</b>	<b>3 053 281 022</b>
Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8)(11)	211 965 223	671 450 910	0	24 425 448	211 965 223	695 876 358							0	0
Maradvány igénybevétele	(B8)(13)	211 965 223	671 450 910	0	24 425 448	211 965 223	695 876 358	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9(4)	7 497 056	8 291 668	0		7 497 056	8 291 668
Központi, irányítószervi támogatás B8(16)	B8(16)	0		186 616 703	198 163 452	186 616 703	198 163 452	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9(5)	186 616 703	198 163 452			186 616 703	198 163 452
Államháztartáson belüli megelőlegezés			784 612				784 612								
Belföldi finanszírozás bevételei	(B8)(1)	211 965 223	672 235 522	186 616 703	222 588 900	398 581 926	894 824 422	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9(1)	194 113 759	206 455 120	0	0	194 113 759	206 455 120
Finanszírozási bevételek	(B8)	211 965 223	672 235 522	186 616 703	222 588 900	398 581 926	894 824 422	Finanszírozási kiadások	K9(2)	194 113 759	206 455 120	0	0	194 113 759	206 455 120
Mindösszesen bevétel:		<b>2 367 743 495</b>	<b>2 848 237 395</b>	<b>385 263 388</b>	<b>411 498 747</b>	<b>2 753 006 883</b>	<b>3 259 736 142</b>	Mindösszesen kiadás:		<b>2 367 743 495</b>	<b>2 848 237 395</b>	<b>385 263 388</b>	<b>411 498 747</b>	<b>2 753 006 883</b>	<b>3 259 736 142</b>

Maradvány felhasználás	Önkormányzat		Intézményei		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Működési bevétel	399 066 421	417 710 022	198 646 685	188 909 847	597 713 106	606 619 869
Felhalmozási bevétel	1 756 711 851	1 758 291 851	0	0	1 756 711 851	1 758 291 851
Működési Kiadás	483 009 150	543 254 799	382 723 388	408 598 747	865 732 538	951 853 546
Felhalmozási kiadás	1 690 620 586	2 098 527 475	2 540 000	2 900 000	1 693 160 586	2 101 427 475
Működési	-83 942 729	-125 544 777	-184 076 703	-219 688 900	-268 019 432	-345 233 677
Felhalmozási	66 091 265	-340 235 624	-2 540 000	-2 900 000	63 551 265	-343 135 624
Egyenleg	-17 851 464	-468 780 401	-186 616 703	-222 588 900	-204 468 167	-488 369 302
Finanszírozási műveletek						
bevételek	211 965 223	672 235 522	0	24 425 448	211 965 223	696 660 970
kiadások	7 497 056	8 291 668	0	0	7 497 056	8 291 668
Egyenleg	204 468 167	663 943 854	0	24 425 448	204 468 167	688 369 302
Mindösszesen					0	0

  
*Dr. Juhász György*

  
*[Signature]*

TÁPIÓSZŐLŐS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELIRÁNYZATAI  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 155 778 272 Ft</b>	<b>2 176 001 873 Ft</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 360 421 Ft	236 004 022 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	1 746 711 851 Ft	1 746 711 851 Ft
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>126 600 000 Ft</b>	<b>126 600 000 Ft</b>
Vagyon típusú adók	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
Gépjárműadó	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft	- Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	600 000 Ft	600 000 Ft
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>55 106 000 Ft</b>	<b>55 106 000 Ft</b>
Készletértékesítés ellenértéke	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Tulajdonosi bevétel	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Kamat bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft	5 000 Ft
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>11 580 000 Ft</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>211 965 223 Ft</b>	<b>672 235 522 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 965 223 Ft	671 450 910 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft	784 612 Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 367 743 495 Ft</b>	<b>2 848 237 395 Ft</b>

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>483 009 150 Ft</b>	<b>543 254 799 Ft</b>
Személyi jellegű kiadások (K1)	47 714 650 Ft	66 691 827 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 202 905 Ft	9 382 928 Ft
Dologi kiadások (K3)	371 920 000 Ft	397 254 122 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 871 595 Ft	62 625 922 Ft
ebből: tartalék	- Ft	- Ft
<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>1 690 620 586 Ft</b>	<b>2 098 527 476 Ft</b>
Beruházások (K6)	311 681 604 Ft	311 688 604 Ft
Felújítások (K7)	1 378 045 983 Ft	1 785 942 937 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	893 000 Ft	895 936 Ft
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>186 616 703 Ft</b>	<b>198 163 452 Ft</b>
Intézményi finanszírozás	186 616 703 Ft	198 163 452 Ft
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</b>	<b>7 497 056 Ft</b>	<b>8 291 668 Ft</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 367 743 495 Ft</b>	<b>2 848 237 395 Ft</b>

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi bevételi előirányzatok

Előirányzat megnevezése		adatok Ft-ban		
		Bevételi Kötelező feladat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	100 951 186 Ft	100 951 186 Ft	100 951 186 Ft
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112		0 Ft	0 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113	95 410 080 Ft	95 410 080 Ft	97 504 029 Ft
	Települési önkormányzatok gyermekéktnevelési feladatainak támogatása összesen B1131	239 115 Ft	239 115 Ft	239 115 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	6 816 040 Ft	6 816 040 Ft	8 874 492 Ft
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0 Ft	0 Ft
	Elszámolásból származó bevételek B116		0 Ft	0 Ft
	<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>	<b>203 416 421</b>	<b>203 416 421</b>	<b>207 568 822</b>
	NEAK finanszírozás		0 Ft	0 Ft
	Köznevelési támogatások	3 944 000	3 944 000 Ft	18 435 200 Ft
	Mezőgazdasági támogatások (zöldítés, területalapotám.)	10 000 000	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
			0 Ft	0 Ft
			0 Ft	0 Ft
	<b>Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B18)</b>	<b>13 944 000</b>	<b>13 944 000</b>	<b>28 435 200</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>217 360 421</b>	<b>217 360 421</b>	<b>236 004 022</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-belülről (B2f)	0	0	0
			0 Ft	0 Ft
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)</b>	<b>1 748 711 851</b>	<b>1 748 711 851</b>	<b>1 748 711 851</b>
	Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21	149 999 988 Ft	149 999 988 Ft	149 999 988 Ft
	Hivatali időskorszerűsítés	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
	Járda, kerékpárút	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
	Bölcsőde	240 000 000 Ft	240 000 000 Ft	240 000 000 Ft
	NIFP/2024 Bátorok a hivatalba	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Belterületi utak	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft
	Ivóvíz hálózat KEHOP2.13-15-2027-00044	1 153 211 863 Ft	1 153 211 863 Ft	1 153 211 863 Ft
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 748 711 851</b>	<b>1 748 711 851</b>	<b>1 748 711 851</b>
	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Manánszemélyek kommunális adója	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Értékesítési és forgalmi adó (B351)	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
	Helyi iparűzési adó	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
	Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
	ebből-Talajterhelési díj	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>126 600 000 Ft</b>	<b>126 600 000 Ft</b>	<b>126 600 000 Ft</b>
	Készletértékesítés ellenértéke (401)		0 Ft	0 Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
	Közvetített szolgáltatások (B403)	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
	Tulajdonosi bevételek (B404)	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft
	Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
	Kamat bevételek (B408)	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
	Egyéb működési bevétel (B411)	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>55 106 000 Ft</b>	<b>55 106 000 Ft</b>	<b>55 106 000 Ft</b>
	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>11 580 000 Ft</b>
	Ingatlanértékesítés (B52)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)			1 580 000 Ft
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>			- Ft
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>			- Ft
	Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele	211 965 223 Ft	211 965 223 Ft	671 450 910 Ft
	Működési célra	16 965 236 Ft	16 965 236 Ft	193 120 119 Ft
	Felhalmozási célra	194 999 987 Ft	194 999 987 Ft	478 330 791 Ft
	Államháztartáson belüli megelőlegezés			784 612 Ft
	<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)</b>	<b>2 337 116 495</b>	<b>2 337 116 495</b>	<b>2 848 257 435</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 337 116 495</b>	<b>2 337 116 495</b>	<b>2 827 610 395</b>
	Kötelező	20 627 000	20 627 000 Ft	20 627 000 Ft
	Önként vállalt			

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

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás eredeti	Támogatás módosított
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létsz	6 633 500	8,24	54 660 040	54 660 040
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 930 600	5 930 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		17 476 500	17 476 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 679 005	1 679 005
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 771 735	8 771 735
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 624 000	8 624 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	2 550		2 004 300	2 004 300
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1 805 006	1 805 006
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>				<b>100 951 186</b>	<b>100 951 186</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860	28	2 376 080	2 376 080
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 047 200	12	6 047 200	6 047 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő				
1.3.4.1.	Bérttámogatás	fő	7 248 900	12	86 986 600	86 986 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint				
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					2 093 949
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>	forint			<b>95 410 080</b>	<b>97 504 029</b>
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	839	239 115	239 115
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>				<b>239 115</b>	<b>239 115</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		6 816 040	6 816 040
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					2 058 452
1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	forint			<b>6 816 040</b>	<b>8 874 492</b>
	Rendkívüli támogatás					
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Elزامolásból származó bevételek (B116)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Normatíva összesen</b>				<b>203 416 421</b>	<b>207 568 822</b>
	Kötelező				203 416 421	207 568 822
	Önként vállalt					

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(V.....)  
 önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú  
 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

5. melléklet

**Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei**

adatok Ft-ban

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

## Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2024. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
ebből: Államháztartáson kívülre számlázott		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 Ft	1 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
Egyéb működési bevételek	B411	5 000 Ft	5 000 Ft
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>B4</b>	<b>55 106 000 HUF</b>	<b>55 106 000 HUF</b>
Önként vállalt		20 627 000 HUF	20 627 001 HUF
Kötelező		34 479 000 HUF	34 478 999 HUF

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

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport			
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	47 064 650	66 041 826
		Önként vállalt	650 000	650 001
		<b>Összesen</b>	<b>47 714 650</b>	<b>66 691 827</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	6 020 905	8 394 528
		Önként vállalt	182 000	988 400
		<b>Összesen</b>	<b>6 202 905</b>	<b>9 382 928</b>
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	371 920 000	397 254 122
		Önként vállalt		
		<b>Összesen</b>	<b>371 920 000</b>	<b>397 254 122</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	7 300 000	7 300 000
		Önként vállalt	-	-
		<b>Összesen</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező		-
		Önként vállalt	8 100 000	8 100 000
Ebből: K513	Tartalékok		-	-
	- általános tartalékok			
	- céltartalékok			
K502	Elvonások és befizetések		41 771 595	54 525 922
Ebből: K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		41 771 595	12 754 327
Ebből:K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló			41 771 595
		<b>Összesen</b>	<b>49 871 595</b>	<b>62 625 922</b>
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	311 681 604	311 688 604
		Önként vállalt		

		<b>Összesen</b>	<b>311 681 604</b>	<b>311 688 604</b>
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	1 378 045 983	1 785 942 937
		Önként vállalt		
		<b>Összesen</b>	<b>1 378 045 983</b>	<b>1 785 942 937</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	893 000	895 936
		Önként vállalt		
		<b>Összesen</b>	<b>893 000</b>	<b>895 936</b>
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	186 616 703	198 163 452
		Önként vállalt		
		<b>Összesen</b>	<b>186 616 703</b>	<b>198 163 452</b>

<b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>483 009 150</b>	<b>543 254 799</b>
Kötelező	474 077 150	491 744 803
Önként vállalt	8 932 000	9 738 401
<b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>	<b>1 690 620 586</b>	<b>2 098 527 476</b>
Kötelező	1 690 620 586	2 098 527 476
Önként vállalt	-	-
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 173 629 736</b>	<b>2 641 782 275</b>
Kötelező	2 164 697 736	2 590 272 279
Önként vállalt	8 932 000	9 738 401
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>186 616 703</b>	<b>198 163 452</b>
Kötelező	186 616 703	198 163 452
Önként vállalt		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	<b>2 360 246 439</b>	<b>2 839 945 727</b>
Kötelező	2 351 314 439	2 788 435 731
Önként vállalt	8 932 000	9 738 401



Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(V.....)  
 önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú 2024.  
 évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

8. melléklet

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

adatok Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	47 714 650	66 591 827
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	42 674 250	58 341 827
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 874 250	53 641 827
K1102	Normatív jutalmak		
K1103	Céljuttatás, célprémium	650 000	650 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
K1105	Végkielégítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	650 000	3 530 000
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1111	Lakhatási támogatások		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	520 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	5 040 400	8 350 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 290 400	3 340 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000	4 010 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 202 905	9 382 928
Személyi jellegű kiadások	Önként vállalt	650 000	650 001
	Kötelező	47 064 650	66 041 826
terhelő járulékok és szociális	Önként vállalt	182 000	988 400
	Kötelező	6 020 905	8 394 528

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(V.....) önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

9. melléklet

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

KIADÁSI JOGCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>13 160 000</b>	<b>13 160 000</b>
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Gyógyszer	20 000	20 000
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>13 060 000</b>	<b>13 060 000</b>
	Irodaszer, nyomtatványok beszerzése	700 000	700 000
	Tüzelőanyag beszerzés	2 460 000	2 460 000
	Üzemanyag, hajtó-és kenőanyag beszerzés	5 000 000	5 000 000
	Egyéb üzemeltetési és fenntartási üzemeltetési anyagok	4 900 000	4 900 000
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>79 900 000</b>	<b>92 900 000</b>
K3311	Villamosenergia	20 000 000	20 000 000
K3312	Gázenergia	5 000 000	5 000 000
K3314	Víz-és csatornadíj	1 000 000	4 000 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>26 000 000</b>	<b>29 000 000</b>
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>K334</b>	<b>Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>13 500 000</b>
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>

<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>37 400 000</b>	<b>37 400 000</b>
	Biztosítás szolgáltatások	2 400 000	2 400 000
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja	3 000 000	3 000 000
	Szállítási szolgáltatások díja	1 000 000	1 000 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	31 000 000	31 000 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>K342</b>	<b>Reklám és propaganda kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>275 450 000</b>	<b>287 784 122</b>
<b>K351</b>	<b>Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>22 450 000</b>	<b>22 450 000</b>
<b>K352</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>		
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>		
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>15 334 122</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>371 920 000</b>	<b>397 254 122</b>
Önként vállalt			
Kötelező		371 920 000	397 254 122

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(V.....)  
 önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú 2024.  
 évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

10. melléklet

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

adatok Ft-ban

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

11.  
melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(V.....) önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzata 2024.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)</b>		- Ft
	Idősek Gondozási Központja		
	Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája		
2.	<b>Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)</b>	500 000 Ft	500 000 Ft
2.1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	500 000 Ft	500 000 Ft
3.	<b>Államháztartáson kívülrre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)</b>	- Ft	- Ft
3.1			
3.2.			
4.	<b>Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)</b>	7 600 000 Ft	7 600 000 Ft
4.1	Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület	600 000 Ft	600 000 Ft
4.2	Civil szervezetek támogatása (Polgármesteri keret)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4.5	Tápió-Halesz Kft.	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
4.7	Tápiószőlősi Községi Sportegyesület	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	<b>Átadott működési támogatások összesen</b>	<b>8 100 000 Ft</b>	<b>8 100 000 Ft</b>
	<b>Önként vállalt</b>	<b>8 100 000 Ft</b>	<b>8 100 000 Ft</b>
	<b>Kötelező</b>		

Táplószőlős Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

adatok Ft-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>		
<b>K62</b>	<b>Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése</b>	<b>240 157 482</b>	<b>240 157 482</b>
	Ivóvíz hálózat Bata és Határút között	11 811 024	11 811 024
	Ivóvíz hálózat Jókai és Déryné u	787 402	787 402
	Járda kerékpár út	31 496 063	31 496 063
	Bölcsőde	188 976 378	188 976 378
	Kossuth Lajos 65-100. közötti járda	4 724 410	4 724 410
	Temető- fősa közötti út	2 362 205	2 362 205
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>7 000</b>
	Telefonvissatűrés		7 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>5 261 106</b>	<b>5 261 106</b>
	Könyvtári könyvek beszerzése	536 696	536 696
	MFP/2024 Bőtorok a hivatalba	4 724 410	4 724 410
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>66 263 016</b>	<b>66 263 016</b>
	Ivóvíz hálózat Bata és Határút között	3 188 976	3 188 976
	Könyvtári könyvek beszerzése	144 908	144 908
	Ivóvíz hálózat Jókai és Déryné u	212 598	212 598
	Járda kerékpár út	8 503 937	8 503 937
	Bölcsőde	51 023 622	51 023 622
	Kossuth Lajos 65-100. közötti járda	1 275 590	1 275 590
	MFP/2024 Bőtorok a hivatalba	1 275 590	1 275 590
	Temető- fősa közötti út	637 795	637 795
<b>K68</b>	<b>Beruházások</b>	<b>311 681 604</b>	<b>311 681 604</b>
<b>K71</b>	<b>Ingyenértékes javak felújítása</b>	<b>1 278 123 630</b>	<b>1 685 971 084</b>
	Ivóvíz hálózat KEHOP 2.1.3-15-2017-00044	908 040 837	1 315 888 291
	Közüterületi utak VP6-7.2.1.1-21	248 822 950	248 822 950
	Betterületi utak	118 110 236	118 110 236
	Idősek Otthona udvar burkolása	1 574 803	1 574 803
	Könyvtár Faluház közötti bejárat burkolása	787 402	787 402
	Csarnok tűzvíz ellátása	787 402	787 402
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>		
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>		<b>49 500</b>
	Ph. hűtőszerszembéltetés		49 500
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>99 922 353</b>	<b>99 922 353</b>
	Közüterületi utak VP6-7.2.1.1-21	67 182 196	67 182 196
	Betterületi utak	31 889 764	31 889 764
	Idősek Otthona udvar burkolása	425 197	425 197
	Könyvtár Faluház közötti bejárat burkolása	212 598	212 598
	Csarnok tűzvíz ellátása	212 598	212 598
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 378 045 963</b>	<b>1 785 942 937</b>
	<b>Kötelező</b>	<b>311 681 604</b>	<b>311 681 604</b>
Beruházások	Önként vállalt		
	<b>Kötelező</b>	<b>1 378 045 963</b>	<b>1 785 942 937</b>
Felújítások	Önként vállalt		

## Tápiószőlős Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala		Idősek Gondozási Központja		Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Könyvtára		Mindösszesen		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	45 578 124 Ft	47 443 604 Ft	98 612 628 Ft	98 612 628 Ft	36 086 064 Ft	36 086 064 Ft	180 276 816 Ft	182 142 296 Ft	
	Önként vállalt			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	5 985 156 Ft	6 505 709 Ft	12 819 642 Ft	12 819 642 Ft	4 691 188 Ft	4 691 188 Ft	23 495 986 Ft	24 016 539 Ft	
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Dologi kiadások K3	Kötelező	22 503 000 Ft	23 049 184 Ft	77 353 495 Ft	90 196 637 Ft	79 094 091 Ft	89 194 091 Ft	178 950 586 Ft	202 439 912 Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező		- Ft		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Beruházások K6	Kötelező	- Ft	360 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	2 540 000 Ft	2 900 000 Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Felújítások K7	Kötelező	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
<b>Összesen kiadás intézmény:</b>	<b>Kötelező</b>	<b>74 066 280 Ft</b>	<b>77 358 497 Ft</b>	<b>190 068 768 Ft</b>	<b>202 898 907 Ft</b>	<b>121 141 343 Ft</b>	<b>131 241 343 Ft</b>	<b>385 263 388 Ft</b>	<b>411 498 747 Ft</b>	
<b>Összesen kiadás intézmény:</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	
<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>		<b>74 066 280 Ft</b>	<b>77 358 497 Ft</b>	<b>190 068 768 Ft</b>	<b>202 898 907 Ft</b>	<b>121 141 343 Ft</b>	<b>131 241 343 Ft</b>	<b>385 263 388 Ft</b>	<b>411 498 747 Ft</b>	
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	2 936 040 Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	2 936 040 Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Működési bevételek B4	Kötelező	1 901 000 Ft	1 901 000 Ft	94 645 685 Ft	94 645 685 Ft	102 100 000 Ft	89 427 122 Ft	198 646 685 Ft	185 973 807 Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező		- Ft					- Ft	- Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező							- Ft	- Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	356 177 Ft	- Ft	11 296 393 Ft		12 772 878 Ft	- Ft	24 425 448 Ft	
	Önként vállalt							- Ft	- Ft	
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	72 165 280 Ft	72 165 280 Ft	95 410 080 Ft	98 956 829 Ft	19 041 343 Ft	29 041 343 Ft	186 616 703 Ft	198 163 452 Ft	
		ebből állami normatíva	54 660 040 Ft	54 660 040 Ft	95 410 080 Ft	91 456 829 Ft	- Ft	- Ft	150 070 120 Ft	146 116 869 Ft
		ebből saját forrás	17 505 240 Ft	17 505 240 Ft	- Ft	5 500 000 Ft	19 041 343 Ft	29 041 343 Ft	36 546 583 Ft	52 046 583 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
								- Ft	- Ft	
<b>Összesen bevétel intézmény:</b>	<b>Kötelező</b>	<b>74 066 280 Ft</b>	<b>77 358 497 Ft</b>	<b>190 055 765 Ft</b>	<b>202 898 907 Ft</b>	<b>121 141 343 Ft</b>	<b>131 241 343 Ft</b>	<b>385 263 388 Ft</b>	<b>411 498 747 Ft</b>	
<b>Összesen bevétel intézmény:</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	
<b>Mindösszesen bevétel intézmény:</b>		<b>74 066 280 Ft</b>	<b>77 358 497 Ft</b>	<b>190 055 765 Ft</b>	<b>202 898 907 Ft</b>	<b>121 141 343 Ft</b>	<b>131 241 343 Ft</b>	<b>385 263 388 Ft</b>	<b>411 498 747 Ft</b>	

## Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala 2024. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	41 678 124 Ft	41 453 124 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium (HVI, SZSZB elnök, tagok, jegyzőkönyvvezetők díja)	K1103	800 000 Ft	1 948 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000 Ft	400 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb költségterítések	K1110		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Ezen belül: Napidíj			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 178 124 Ft	46 101 124 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (HVI, SZSZB tagok díja)	K122		785 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (Szavazásnapj ellátások)	K123	400 000 Ft	557 480 Ft
Külső személyi juttatások	K12	400 000 Ft	1 342 480 Ft
Személyi juttatások	K1	45 578 124 Ft	47 443 604 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 985 156 Ft	6 505 709 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	96 000 Ft	96 000 Ft
folyóirat-beszerzés		66 000 Ft	66 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		30 000 Ft	30 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 152 000 Ft	1 287 239 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		300 000 Ft	300 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		12 000 Ft	12 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		240 000 Ft	240 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		600 000 Ft	333 665 Ft
Választással kapcsolatos dologi kiadások			401 574 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 248 000 Ft	1 383 239 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000 Ft	350 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés		200 000 Ft	200 000 Ft
Adátviteli célú távközlési díjak			
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok		150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000 Ft	260 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		260 000 Ft	260 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000 Ft	610 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	200 000 Ft	460 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	4 600 000 Ft	4 860 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332		
Béretti és lízing díjak	K333		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb béretti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 720 000 Ft	9 720 000 Ft
oktatási szolgáltatások			
tanácsadói szolgáltatások			
Egyéb szakmai szolgáltatások		9 720 000 Ft	9 720 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		300 000 Ft	300 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		50 000 Ft	50 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		800 000 Ft	800 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000 Ft	600 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	16 070 000 Ft	16 330 000 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	3 500 000 Ft	3 650 945 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	475 000 Ft	475 000 Ft
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000 Ft	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	300 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 275 000 Ft	4 425 945 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>22 503 000 Ft</b>	<b>23 049 184 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>K506</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
ebből központi költségvetési szerveknek (népszámlálás fel nem használt részének visszafizetése)			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil,szekrény, szavazófülke beszerzése)	K64		280 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		80 000 Ft
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>- Ft</b>	<b>360 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>74 066 280 Ft</b>	<b>77 358 497 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS</b>		<b>74 066 280 Ft</b>	<b>77 358 497 Ft</b>
<b>FINANSZÍROZÁSIVAL</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választásra kapott normatíva)	B16		2 936 040 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 936 040 Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámolt közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 000 Ft	300 000 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 901 000 Ft</b>	<b>1 901 000 Ft</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B65</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 901 000 Ft</b>	<b>4 837 040 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311		356 177 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 165 280 Ft	72 165 280 Ft
ebből állami normatíva		54 660 040 Ft	54 660 040 Ft
ebből saját forrás		17 505 240 Ft	17 505 240 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>72 165 280 Ft</b>	<b>72 521 457 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS</b>		<b>74 066 280 Ft</b>	<b>77 358 497 Ft</b>
<b>(FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>			
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Idősek Gondozási Központja 2024. évi költségvetése**

Rovat megnevezése	Rovatrend	adatok Ft-ban	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	93 695 388 Ft	93 605 388 Ft
Céljuttatások, projektpremium	K1103	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106	864 600 Ft	864 600 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107		
Közlekedési költségtérítés	K1109	332 640 Ft	332 640 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 592 628 Ft	98 502 628 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatás	K123	20 000 Ft	110 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	20 000 Ft	110 000 Ft
Személyi juttatások	K1	98 612 628 Ft	98 612 628 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 819 642 Ft	12 819 642 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000 Ft	400 000 Ft
gyógyszer beszerzés		200 000 Ft	200 000 Ft
könyveszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft	200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000 Ft	8 469 193 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		400 000 Ft	400 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		2 100 000 Ft	7 349 193 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		720 000 Ft	720 000 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	3 620 000 Ft	8 869 193 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000 Ft	150 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000 Ft	230 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	230 000 Ft	230 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	380 000 Ft	380 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000 Ft	7 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	- Ft	- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	K337	2 816 495 Ft	2 816 495 Ft
Biztosítás			
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		900 000 Ft	900 000 Ft
Postai díj		100 000 Ft	100 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 316 495 Ft	1 316 495 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	57 816 495 Ft	59 316 495 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000 Ft	300 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000 Ft	30 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	330 000 Ft	330 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 607 000 Ft	15 200 949 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000 Ft	6 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000 Ft	100 000 Ft

Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 207 000 Ft</b>	<b>21 300 949 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>77 353 495 Ft</b>	<b>90 196 637 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	- Ft	- Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- 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
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000 Ft	270 000 Ft
Beruházások	K6	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>190 055 765 Ft</b>	<b>202 898 907 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások bevételei	B403	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	83 000 000 Ft	83 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 844 685 Ft	4 844 685 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B4082	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Működési bevételek	B4	94 645 685 Ft	94 645 685 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	94 645 685 Ft	94 645 685 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		11 296 393 Ft
Központi irányítószervi támogatás	B816	95 410 080 Ft	96 956 829 Ft
Működési célú támogatás-normatíva		95 410 080 Ft	91 456 829 Ft
Működési célú támogatás-saját kiegészítés			5 500 000 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	95 410 080 Ft	108 253 222 Ft
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>190 055 765 Ft</b>	<b>202 898 907 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2024.(V.....) önkormányzati rendelete Tápiószőlős  
Község Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú 2024. évi  
költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

17. melléklet

Tápiószőlős Község Önkormányzata Központi Konyhája 2024. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	adatok Ft-ban	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	35 066 064 Ft	35 066 064 Ft
Céljuttatások, projektprémiumok	K1103	700 000 Ft	700 000 Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Túlóra, túlszolgálat	K110412		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000 Ft	320 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 086 064 Ft	36 086 064 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	36 086 064 Ft	36 086 064 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 691 188 Ft	4 691 188 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft	10 000 Ft
gyógyszer			
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		10 000 Ft	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	52 270 391 Ft	52 020 391 Ft
Élelmiszer beszerzés		50 350 391 Ft	50 350 391 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft
Munkaruha, védőruha		320 000 Ft	320 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 500 000 Ft	1 250 000 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	52 280 391 Ft	52 030 391 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000 Ft	80 000 Ft
Adatátviteli szolg.			
Informatikai eszközök , szolg.bérlete		80 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000 Ft	120 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		120 000 Ft	120 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000 Ft	200 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	500 000 Ft	500 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333		
Egyéb bérleti díjak			
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334		250 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft	20 000 Ft
oktatási szolgáltatások			

Egyéb szakmai szolgáltatások		20 000 Ft	20 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 050 000 Ft</b>	<b>1 050 000 Ft</b>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		400 000 Ft	400 000 Ft
Postai szolgáltatás díja			
Szállítási szolgáltatások díjai		150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000 Ft	500 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 570 000 Ft</b>	<b>14 820 000 Ft</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>		
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>12 033 700 Ft</b>	<b>12 033 700 Ft</b>
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>		<b>10 000 000 Ft</b>
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>10 000 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)	K35512		
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	10 000 Ft	110 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>12 043 700 Ft</b>	<b>22 143 700 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>79 094 091 Ft</b>	<b>89 194 091 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	- Ft	- Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>		
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 270 000 Ft</b>	<b>1 270 000 Ft</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>121 141 343 Ft</b>	<b>131 241 343 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL</b>		<b>121 141 343 Ft</b>	<b>131 241 343 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000 Ft	67 327 112 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 Ft	10 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>102 100 000 Ft</b>	<b>89 427 122 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>102 100 000 Ft</b>	<b>89 427 122 Ft</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>B8131</b>		<b>12 772 878 Ft</b>
<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>19 041 343 Ft</b>	<b>29 041 343 Ft</b>
Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	B816		
Mködési célú irányító szervek támogatás	B816	19 041 343 Ft	29 041 343 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>19 041 343 Ft</b>	<b>41 814 221 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>121 141 343 Ft</b>	<b>131 241 343 Ft</b>
<b>KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- 0 Ft</b>	<b>- 0 Ft</b>

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(V.....) önkormányzati  
rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú 2024. évi költségvetéséről szóló  
rendeletének módosításáról

18. melléklet

Intézmény neve: Tápiószőlős Község Önkormányzata

Létszámadatak bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Választott tisztviselő		Mindösszesen	
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Polgármester					2	2	2	2
066020 kormányzati funkció	3		4				3	4
107055 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
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	26	0	30		2	2	28	32
							0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2		2				2	2
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak							0	0
Intézményi tervezett összes létszám	28	0	32		2	2	30	34

Intézmény neve: Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala

Létszámadatak bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		2024. módosított		Mindösszesen	
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	eredeti	módosított
011130 kormányzati funkció	8		9		8	9
..... kormányzati funkció					0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8	0	9		8	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	8	0	9		8	9

Intézmény megnevezése: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája

Létszámadatak bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		2024. módosított		Választott tisztviselő		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

Létszámadatak bemutatása kormányzati funkcióként	2024. évi eredeti		2024. módosított		Választott tisztviselő		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
							0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0			0	0
							0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0		0				0	0
							0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0		0	0
Intézményi tervezett összes létszám	18	0	18	0	0		18	18

Tápiósztől Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 ...../2024.(V.....) önkormányzati rendelete Tápiósztől Község  
 Önkormányzata 1/2024. (II.07) számú 2024. 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			7 500 000	7 500 000	15 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>			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					
<b>Összesen:</b>			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					
<b>Források összesen:</b>			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					
<b>Összesen:</b>			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					
<b>Források összesen:</b>			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					
<b>Összesen:</b>				299 999 975	299 999 975

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás( Ft)
	0
<b>Összesen</b>	





Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(V.....)  
 önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 1/2024. (II.07)  
 számú 2024. 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 ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2025	2026	2027	
I	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		-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>120 600 000</b>	<b>120 600 000</b>	<b>121 650 000</b>	<b>122 700 000</b>	<b>364 950 000</b>
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

**Tápiószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. Ideje	Tárgyevi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó t.évet követő évek kötelezettségei				További köt. f.idő végéig	Összes fennálló kötelezet tség (2023.12. 31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
				2024	2025	2026	2027					
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	<b>HITEL ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	<b>KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Tápiószőlős Község Önkormányzata által nyújtott 2024. évi közvetett támogatásai**

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2024. 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. adóvbevétel 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>339 000 000</b>	<b>343 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>339 000 000</b>	<b>343 000 000</b>	<b>350 000 000</b>

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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>184 000 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>339 000 000</b>	<b>343 000 000</b>	<b>350 000 000</b>