

**Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete**

2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Ügyrendi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a Felzárkóztatási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet
A rendelet hatálya*

1. §

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

*II. Fejezet
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2023. évi költségvetése*

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 2 821 362 341 forintban^{1 2}
 - b) kiadási főösszegét 2 821 362 341 forintban^{3 4}
- határozza meg.

*III. Fejezet
Költségvetés bevételei és kiadásai*

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg a forrásonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 9/2023. (IX.07.) önk. rendelet

² Módosította a 4/2024. (V.29.) önk. rendelet

³ Módosította a 9/2023. (IX.07.) önk. rendelet

⁴ Módosította a 4/2024. (V.29.) önk. rendelet

(2) Az Önkormányzat tervezett bevételeit intézményenkénti, illetve főfeladatonkénti kiemelt előirányzati bontásban a 3. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet, 9. melléklet, 11. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat adókedvezményeit a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A normatív támogatások jogcímei szerinti bemutatására a 14. melléklet szolgál.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kiadási főösszegét jogcímenként 2. melléklet tartalmazza

(2) A 4. melléklet az önkormányzat kiadásait rovatonként, a költségvetési szervek kiadásait rovatonként a 6. melléklet, 8. melléklet, 10. melléklet és 12. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat az évközi többletigények, az előre nem látható és tervezhető feladatok fedezetére 30.000.000 Ft általános működési tartalékot képez.

IV. Fejezet *Több éves kihatással járó feladatok*

6. §

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(2) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata a 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (a kiadások és bevételek várható alakulásának megfelelően) a 17. mellékletben és a 18. mellékletben foglaltak szerint került meghatározásra.

(3) Az Önkormányzat 19. melléklete működési és felhalmozási mérleget mutatja be.

(4) 20. melléklet az ellátottak juttatásait tartalmazza.

(5) 21. melléklet intézményi irányító szervi támogatások folyósítását tartalmazza.

(6) 22. melléklet Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata felhalmozási, felújítási előirányzatait tartalmazza feladatonkénti bontásban.

V. Fejezet *Költségvetési létszámkeret*

7. §

(1) Az önkormányzat saját és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) Önkormányzat 11 fő,
- b) Polgármesteri Hivatal 18 fő,
- c) Pöttöm óvoda 34 fő,

- d) Idősek Klubja 23 fő,
- e) Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtár 6 fő.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete összesen: 92 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma nélkül, melyet a 16. melléklet tartalmaz.

VI. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (3) Annak érdekében, hogy költségvetési hiány ne keletkezzen, év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlenül alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetésben megállapított bevételi előirányzatai elmaradása esetén köteles javaslatot tenni kiadási előirányzatai csökkentésére. A költségvetési maradványt a költségvetési szerv nem használhatja fel, az arról a képviselő-testület jogosult dönteni.

Az előirányzatok módosítása

9. §

- (1) Az önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék előirányzata terhére – olyan a költségvetés készítésekor előre nem látható feladatok finanszírozására, amelynek megoldása azonnali döntést igényel – egyedi szinten 1 millió forint, éves szinten maximálisan 5 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével. E kötelezettség-vállalásról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen a polgármester tájékoztatni köteles.
- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az állami hozzájárulások és támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. A polgármester javaslatára a Képviselő-testület legalább negyedévenként dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(6) Az állami támogatások (működési-, és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzat módosításról szóló értesítők, valamint a Képviselő-testület kiemelt bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosításáról, illetve átcsoportosításáról szóló határozatok alapján - az előirányzat nyilvántartással egyezően - az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.

A gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal pedig képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás hiányosságáért, a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(5) A Képviselő-testület a folyamatos fizető és működőképesség fenntartása érdekében elrendeli a pénzeszközökkel és a tárgyi eszközökkel való szigorú, takarékos gazdálkodást.

(6) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) Az intézményeknél tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(8) Az intézmények az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(9) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül bonyolítják.

(10) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a fenntartót a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.

(11) Az intézményvezető a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

(12) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(13) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(14) A költségvetési szerv költségvetési maradványát az Önkormányzat a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

Személyi és egyéb juttatások

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozó a közalkalmazottak, és az egyéb munkavállalók havi illetményének megállapítása jogszabályokon alapul.

(2) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik, 1000 Ft/hó költségtérítéssel.

(3) A képviselő-testület a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023.(I.27.) számú és a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) számú kormányrendeletben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott 30 Ft/km összegben állapítja meg a gépjárművel való utazási hozzájárulást.

(4) A köztisztviselők illetményének megállapítása körében a polgármester egyetértésével a jegyző személyi bér megállapítására jogosult. A polgármester a jegyző vonatkozásában személyi bért állapít meg.

(5) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők éves cafeteria juttatását - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján - bruttó 200 e Ft/fő/évben határozza meg.

(6) Az önkormányzat az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak esetében a cafeteria juttatást (napi 8 óras foglalkoztatásra számítva) bruttó 10.000 Ft/fő/hóban állapítja meg.

VII. Fejezet
Záró rendelkezés

12. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gál Csaba s.k.
polgármester



dr. Aladics László s.k.
jegyző

A rendelet 1-2. módosításával egységes szerkezetbe foglalva:

Tápiószecső, 2024. május 29.

dr. Aladics László
jegyző



Tápiószécső Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási jogcímek																																					
Cin	Alcin	COFOG	Megnevezés	Feladat ellátás jellege	Kiadás összesen:			Működési kiadások													Felhalmozási kiadások																
					Eredeti előirányzat	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Személyi juttatás			Járuélékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások					
					Eredeti előirányzat	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 23	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 24	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 65	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 69	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 75	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 83	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 88	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 97	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31	Eredeti előirányzat 100	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31			
1			Önkormányzat összesen:		2 197 036 146	2 200 041 360	2 155 858 807	87 980 971	97 663 847	126 434 666	10 533 733	10 533 732	13 533 732	237 064 784	234 708 728	236 606 469	4 000 000	4 000 000	4 000 000	672 868 440	672 868 440	578 210 215	203 707 148	200 349 441	200 416 994	367 046 000	361 515 027	361 515 027	5 000 000	5 000 000	5 000 000	608 835 069	613 402 145	630 141 704			
	1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	KÖT.	33 464 087	44 329 776	50 410 651	27 906 272	38 771 961	43 622 836	3 627 815	3 627 815	4 857 815	1 930 000	1 930 000	1 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	013320	Köztetető fenntartása, üzemeltetése		5 947 796	6 047 796	7 158 982	3 222 545	3 222 545	3 922 545	418 931	418 931	538 931	2 306 320	2 406 320	2 697 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	KÖT.	1 302 445 707	1 285 342 831	1 189 970 019	0	0	0	0	0	0	95 060 159	87 640 159	86 975 572	0	0	0	636 632 400	636 632 400	541 924 175	203 707 148	199 555 245	199 555 245	367 046 000	361 515 027	361 515 027	0	0	0	0	0	0			
	4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	KÖT.	18 000 000	19 575 360	19 775 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	19 575 360	19 775 360			
	5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	KÖT.	568 573 817	571 565 533	588 155 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 423 817	571 415 533	587 955 092			
	6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	KÖT.	8 072 517	7 672 517	8 802 517	7 555 575	7 155 575	8 195 575	516 942	516 942	606 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	KÖT.	9 694 651	10 294 651	12 944 651	7 045 575	7 245 575	9 685 575	477 414	477 414	687 414	2 171 662	2 571 662	2 571 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8	045310	Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása		88 900	88 900	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	88 900	88 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	052080	Szemnyvízszatona építése, fenntartása, üzemeltetése	KÖT.	5 950 000	5 950 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0		
	10	064010	Köztisztaság	KÖT.	18 047 450	18 047 450	18 612 996	0	0	0	0	0	0	18 047 450	18 047 450	18 612 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	11	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	KÖT.	133 323 564	137 085 391	156 928 437	26 767 809	25 584 996	43 984 940	3 479 815	3 479 815	4 730 815	73 075 940	77 226 384	77 385 933	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	794 196	826 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12	072111	Házi orvosi alapelállítás	KÖT.	43 710 132	44 210 131	45 790 131	5 656 685	5 856 685	6 476 685	735 369	735 369	825 369	31 232 038	31 532 037	32 402 037	0	0	0	6 086 040	6 086 040	6 086 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	072311	Fogorvosi alapelállítás	KÖT.	850 900	914 400	914 400	0	0	0	0	0	0	850 900	914 400	914 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	ÖNK.	4 560 766	4 610 766	5 539 766	2 800 000	2 800 000	3 520 000	364 000	364 000	373 000	1 396 766	1 446 766	1 646 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15	074031	Védőnői szolgálat	KÖT.	12 277 006	12 277 006	12 526 991	7 026 510	7 026 510	7 026 510	913 446	913 446	913 446	4 337 050	4 337 050	4 587 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16	074032	Íjűségi egészségügyi gondozás	KÖT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17	081030	Sportlétesítmények kiadásai	ÖNK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18	091140	Óvodai nevelés kiadása	KÖT.	0	0	226 062	0	0	0	0	0	0	0	0	226 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	ÖNK.	1 117 600	1 117 600	1 152 600	0	0	0	0	0	0	1 117 600	1 117 600	1 117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	KÖT.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21	90060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		26 911 252	26 911 252	26 911 252	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 411 252	22 411 252	22 411 252				
	22	013350	Tartalék	KÖT.	0	0	0													0	0	0															
2			Polgármesteri hivatal összesen:		125 146 231	125 146 231	131 996 231	97 589 678	97 389 678	103 209 678	12 686 658	12 686 658	13 186 658	14 173 400	14 327 500	14 759 500	0	0	0	696 495	696 495	696 495	0	45 900	143 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	KÖT.	124 449 736	124 449 736	131 299 736	97 589 678	97 389 678	103 209 678	12 686 658	12 686 658	13 186 658	14 173 400	14 327 500	14 759 500	0	0	0	0	0	0	0	45 900	143 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	KÖT.	696 495	696 495	696 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 495	696 495	696 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Pöttöm óvoda összesen:		218 235 000	219 069 830	220 139 830	171 747 920	172 398 212	172 025 254	22 327 230	22 411 768	22 411 768	24 077 300	24 177 300	20 674 624	0	0	0	0	0	0	82 550	82 550	318 298	0	0	4 709 886	0	0	0	0	0	0	0		
	1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	KÖT.	218 235 000	219 069 830	220 139 830	171 747 920	172 398 212	172 025 254	22 327 230	22 411 768	22 411 768	24 077 300	24 177 300	20 674 624	0	0	0	0	0	0	82 550	82 550	318 298	0	0	4 709 886	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			Idősek Klubja összesen:		211 564 097	230 081 050	236 753 779	97 635 984	103 991 728	109 246 355	12 692 678	13 518 928	14 137 030	98 965 435	110 300 394	111 100 394	0	0	0	0	0	0	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	102031	Idősek nappali ellátása	KÖT.	35 425 133	37 060 144	38 060 351	24 476 737	25 806 83																												

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételei összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	153 321 839	154 181 839	160 382 719
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	146 335 900	195 437 320	223 033 498
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	131 074 142	141 242 575	143 287 479
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 001 651	14 001 651	14 899 714
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	98 060 159	98 060 159	8 561 078
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	429 720	9 006 223
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	542 793 691	603 353 264	559 170 711
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 113 428	44 113 428	44 113 428
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		44 113 428	44 113 428	44 113 428
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	438 557 568	438 557 568	438 557 568
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	438 557 568	438 557 568	438 557 568
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18	Helyi iparüzési adó	B3512	110 000 000	110 000 000	110 000 000
19	Talajterhelési díj	B3559	11 500 000	11 500 000	11 500 000
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	128 000 000	128 000 000	128 000 000
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Közhatalmi bevételek	B3	146 500 000	146 500 000	146 500 000
23	Bérleti díj	B4021	16 489 000	16 489 000	16 489 000
24	Közterülethasználati díj	B4022	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	6 092 016	6 092 016	6 092 016
27	Sírhely feletti jog	B4025	3 200 000	5 200 000	5 200 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 781 016	28 781 016	28 781 016
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 000 000	13 000 000	13 000 000
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 601 326	1 601 326
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0
34	Gondozási díj	B4055	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 323 644	9 863 644	9 863 644
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 255 000	10 255 000	10 255 000

37	Kamatbevételek	B408	20 000	14 020 000	14 020 000
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	50 914 000	500 000	500 000
	Működési bevételek összesen	B4	109 293 661	78 020 987	78 020 986
40	Immateriális javak értékesítése	B51	40 664 891	40 664 891	40 664 891
41	Ingatlanok értékesítése	B52	240 466 346	249 019 293	249 019 293
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	281 131 237	289 684 184	289 684 184
43	megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
44	visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
46	származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
47	visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000 000	18 000 000	18 000 000
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8111	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	598 646 561	563 811 930	563 811 930
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	18 000 000	18 000 000	18 000 000
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	616 646 561	581 811 930	581 811 930
	Összes bevétel		2 197 036 146	2 200 041 361	2 155 858 807

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kiadásai
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban		Ft-ban	
			2023. évi terv	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 406 699	48 873 886	64 836 539	
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céljutatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	K1104	0	0	30 000	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 217 443	
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségterítés	K1110	108 000	108 000	108 000	
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 150 000	3 915 900	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	55 714 699	52 331 886	70 107 882	
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 406 272	24 406 272	25 429 147	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 860 000	18 925 689	27 678 887	
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	3 218 750	
	Külső személyi juttatások	K12	32 266 272	45 331 961	56 326 784	
	Személyi juttatások (=)	K1	87 980 971	97 663 847	126 434 666	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	10 533 733	10 533 732	13 533 732	
18	Folyóirat beszerzés	K3111	3 000 000	5 000 000	5 000 000	
19	Könyv beszerzés	K3112	0	0	0	
20	Gyógyszerbeszerzés	K3113	300 000	300 000	300 000	
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	20 000	20 000	20 000	
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	0	0	0	
23	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	310 000	510 000	510 000	
24	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	3 744 800	3 744 800	3 744 800	
25	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	686 400	686 400	686 400	
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	690 000	890 000	890 000	
27	Készletbeszerzés	K3126	85 000	85 000	85 000	
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	3 531 140	4 031 140	4 306 618	
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	250 000	450 000	450 000	
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	2 000 000	2 000 000	2 535 093	
	Készletbeszerzés (=)	K31	14 617 340	17 717 340	18 527 911	
31	Informatikai szolgáltatás	K321	330 000	330 000	330 000	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 290 000	2 290 000	2 490 000	
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	2 620 000	2 620 000	2 820 000	
33	Villamos energia	K3311	14 400 000	14 400 000	14 698 245	
34	Gáz energia	K3312	3 700 000	6 700 000	4 791 122	
35	Vízdíj	K3313	560 000	560 000	960 000	
36	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
37	Bérleti és lízing díjak	K333	2 400 000	2 400 000	2 579 985	
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 891 692	5 891 692	6 938 608	
39	Közvetített szolgáltatások	K335	13 000 000	13 000 000	13 396 112	
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 261 840	32 261 840	30 846 603	
41	Biztosítási szolgáltatás	K3371	2 517 965	2 517 965	2 517 965	
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	2 282 000	2 282 000	2 282 000	
44	Szemétszállítás díja	K3374	1 990 000	1 990 000	1 990 000	
45	Postaköltség	K3375	1 580 000	1 580 000	1 580 000	
46	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	690 000	690 000	690 000	
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	12 885 000	11 835 444	14 160 877	
	Szolgáltatási kiadások (=)	K33	97 158 497	99 108 941	100 431 517	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadás	K34	250 000	250 000	479 181	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 708 788	22 722 288	22 722 288	
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	4 079 000	

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kiadásai
Összesen

				Ft-ban	Ft-ban
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	97 710 159	90 290 159	87 546 572
	Különbféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	122 418 947	115 012 447	114 347 860
	Dologi kiadások (=)	K3	237 064 784	234 708 728	236 606 469
54	Települési támogatás	K481	3 700 000	3 700 000	3 700 000
55	Temetési segély	K482	0	0	0
56	Köztemetés	K483	300 000	300 000	300 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000
57	Elvonások és befizetések	K502	634 784 415	634 784 415	540 076 190
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	150 000	150 000	200 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 934 025	7 934 025	7 934 025
61	Tartalékok	K513	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	672 868 440	672 868 440	578 210 215
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	160 399 329	156 247 426	156 205 930
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	34 800	34 800
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	718 110	827 159
66	Részesedés beszerzése	K65	0	0	0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetés	K67	43 307 819	43 349 105	43 349 105
	Beruházások (=)	K6	203 707 148	200 349 441	200 416 994
69	Ingatlanok felújítása	K71	214 212 598	208 681 625	208 681 625
70	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	74 800 000	74 800 000	74 800 000
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános költségvetés	K74	78 033 402	78 033 402	78 033 402
	Felújítások (=)	K7	367 046 000	361 515 027	361 515 027
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	5 000 000	5 000 000	5 000 000
81	pénzügyi vállalkozásnak	K911	22 411 252	22 411 252	22 411 252
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 000 000	19 575 360	19 775 360
83	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	568 423 817	571 415 533	587 955 092
84	Pénzeszköz betétként elhelyezése	K916	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	608 835 069	613 402 145	630 141 704
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	2 197 036 146	2 200 041 360	2 155 858 807

Tápiószecsői Polgármesteri Hivatal bevételei
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
18	Helyi iparüzési adó	B3512	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
23	Bérleti díj	B4021	0	0	0
24	Közterülethasználati díj	B4022	0	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	1 200 000	1 200 000	1 200 000
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000	1 200 000	1 200 000
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0
34	Gondozási díj	B4055	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0

36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
	Működési bevételek összesen	B4	1 210 000	1 210 000	1 210 000
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
47	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8111	0	0	0
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 277 550	7 289 844	7 289 844
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
50	Központi, irányító szervi támogatás	B816	118 658 681	116 646 387	123 496 387
	Finanszírozási bevételek	B8	123 936 231	123 936 231	130 786 231
	Összes bevétel		125 146 231	125 146 231	131 996 231

Tápiószecsői Polgármesteri Hivatal kiadásai

Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 089 385	91 014 385	90 549 385
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljutattás, projektprémium	K1103	0	0	500 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	K1104	482 480	482 480	482 480
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 600 000	3 600 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	841 813	841 813	841 813
10	Egyéb költségtérítés	K1110	216 000	216 000	216 000
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	1 210 000	5 470 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	97 589 678	97 364 678	101 659 678
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	25 000	1 550 000
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
	Külső személyi juttatások	K12	0	25 000	1 550 000
	Személyi juttatások (=)	K1	97 589 678	97 389 678	103 209 678
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 686 658	12 686 658	13 186 658
18	Folyóirat beszerzés	K3111	0	0	0
19	Könyv beszerzés	K3112	0	20 000	20 000
20	Gyógyszerbeszerzés	K3113	0	0	0
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	100 000	80 000	80 000
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	0	0	0
23	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	600 000	600 000	600 000
24	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	0	0	0
25	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	0	0	0
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	600 000	600 000	467 000
27	Készletbeszerzés	K3126	0	100 000	100 000
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	0	15 000	15 000
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	200 000	85 000	55 317
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	0	0	0
	Készletbeszerzés (=)	K31	1 500 000	1 500 000	1 337 317
31	Informatikai szolgáltatás	K321	500 000	1 500 000	1 600 000
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	200 000	400 000	450 000
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	700 000	1 900 000	2 050 000
33	Villamos energia	K3311	1 500 000	900 000	900 000
34	Gáz energia	K3312	2 000 000	2 000 000	2 000 000
35	Vízdíj	K3313	300 000	200 000	200 000
36	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
39	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	1 954 100	2 171 813
41	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0	0
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	150 000	150 000	175 683
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	20 000	20 000	20 000
44	Szemétszállítás díja	K3374	100 000	100 000	100 000
45	Postaköltség	K3375	1 500 000	1 500 000	1 321 287
46	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	150 000	150 000	150 000
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	1 000 000	500 000	500 000
	Szolgáltatási kiadások (=)	K33	8 720 000	7 474 100	7 538 783
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	300 000	500 000	880 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 948 400	2 948 400	2 948 400

Tápiószecsői Polgármesteri Hivatal kiadásai
Összesen

				Ft-ban	Ft-ban
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5 000
	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	2 953 400	2 953 400	2 953 400
	Dologi kiadások (=)	K3	14 173 400	14 327 500	14 759 500
54	Települési támogatás	K481	0	0	0
55	Temetési segély	K482	0	0	0
56	Köztemetés	K483	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)	K4	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	696 495	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0	696 495	696 495
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
61	Tartalékok	K513	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	696 495	696 495	696 495
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	77 165
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	36 142	36 142
66	Részesedés beszerzése	K65	0	0	0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	9 758	30 593
	Beruházások (=)	K6	0	45 900	143 900
69	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
70	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
	Felújítások (=)	K7	0	0	0
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	125 146 231	125 146 231	131 996 231

Tápiószecsői Pöttöm Óvoda bevételei
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
18	Helyi iparüzési adó	B3512	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
23	Bérleti díj	B4021	0	0	0
24	Közterülethasználati díj	B4022	0	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	0	0	0
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
28	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0

34	Gondozási díj	B4055	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
	Működési bevételek összesen	B4	10 000	10 000	10 000
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8111	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	312 170	870 523	870 523
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	217 912 830	218 189 307	219 259 307
	Finanszírozási bevételek	B8	218 225 000	219 059 830	220 129 830
	Összes bevétel		218 235 000	219 069 830	220 139 830

Tápiószecsői Pöttöm Óvoda kiadásai
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	158 730 667	159 380 959	157 836 134
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljutatás, projektpremium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti , helyettesítési, túlóra	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	844 074	844 074	844 074
7	Béren kívüli juttatások	K1107	4 020 000	4 020 000	4 282 998
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	1 014 179	1 014 179	1 014 179
10	Egyéb költségterítés	K1110	408 000	408 000	408 000
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 651 000	2 651 000	3 471 858
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)		K11	167 667 920	168 318 212	167 857 243
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 080 000	4 080 000	4 168 011
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások		K12	4 080 000	4 080 000	4 168 011
Személyi juttatások (=)		K1	171 747 920	172 398 212	172 025 254
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 327 230	22 411 768	22 411 768
18	Folyóirat beszerzés	K3111	100 000	100 000	66 727
19	Könyv beszerzés	K3112	150 000	150 000	64 617
20	Gyógyszerbeszerzés	K3113	80 000	80 000	0
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	820 000	820 000	235 000
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	0	0	0
23	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	770 000	770 000	770 000
24	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	0	0	0
25	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	1 040 000	1 040 000	790 000
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	2 000 000	2 000 000	3 753 000
27	Készletbeszerzés	K3126	820 000	820 000	770 000
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	300 000	300 000	833 273
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	0	100 000	100 000
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	100 000	200 000	200 000
Készletbeszerzés (=)		K31	6 180 000	6 380 000	7 582 617
31	Informatikai szolgáltatás	K321	0	0	0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	300 000	300 000	353 214
Kommunikációs szolgáltatások (=)		K32	300 000	300 000	353 214
33	Villamos energia	K3311	3 000 000	2 800 000	1 021 874
34	Gáz energia	K3312	3 500 000	3 500 000	2 967 071
35	Vízdíj	K3313	600 000	600 000	543 880
36	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
39	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 460 000	1 450 000	248 786
41	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0	0
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	200 000	200 000	200 000
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	10 000	95 383
44	Szemétszállítás díja	K3374	100 000	100 000	100 000
45	Postaköltség	K3375	50 000	50 000	50 000
46	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	1 600 000	1 600 000	706 977
Szolgáltatási kiadások (=)		K33	10 510 000	10 310 000	5 933 971
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	300 000	400 000	565 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 587 300	4 587 300	3 709 222
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000	2 200 000	2 530 000
Különféle egyéb dologi kiadások (=)		K35	6 787 300	6 787 300	6 239 222
Dologi kiadások (=)		K3	24 077 300	24 177 300	20 674 624
54	Települési támogatás	K481	0	0	0
55	Temetési segély	K482	0	0	0
56	Köztemetés	K483	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)		K4	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0

Tápiószecsői Pöttöm Óvoda kiadásai
Összesen

				Ft-ban	Ft-ban
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
61	Tartalékok	K513	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 000	15 000	10 352
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000	50 000	285 748
66	Részesedés beszerzése	K65	0	0	0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 550	17 550	22 198
	Beruházások (=)	K6	82 550	82 550	318 298
69	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	3 708 307
70	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	1 001 579
	Felújítások (=)	K7	0	0	4 709 886
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	218 235 000	219 069 830	220 139 830

Tápiószecsői Idősek Klubja bevételei
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
18	Helyi iparüzési adó	B3512	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
23	Bérleti díj	B4021	0	0	0
24	Közterülethasználati díj	B4022	0	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	6 500 000	6 500 000	6 500 000
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	0	0	0
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000	6 500 000	6 500 000
28	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31	Iskolai étkezés	B4052	10 000 000	13 000 000	13 000 000
32	Szociális étkezés	B4053	14 120 283	20 120 283	20 120 283
33	Nappali szociális étkezés	B4054	1 600 000	1 600 000	1 600 000

34	Gondozási díj	B4055	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Ellátási díjak	B405	29 220 283	38 220 283	38 220 283
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 969 476	11 399 476	11 399 476
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
37	Kamatbevétel	B408	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	20 000	20 000	20 000
	Működési bevételek összesen	B4	49 709 759	61 139 759	61 139 759
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8111	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	815 537	2 165 845	2 165 845
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	161 038 801	166 775 446	173 448 175
	Finanszírozási bevételek	B8	161 854 338	168 941 291	175 614 020
	Összes bevétel		211 564 097	230 081 050	236 753 779

Tápiószecsői Idősek Klubja kiadásai

Összesen

Ft-ban

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 925 979	87 993 179	87 468 179
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljutatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	862 800	862 800
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 760 000	2 760 000	2 760 000
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	4 674 005	4 674 005	4 674 005
10	Egyéb költségterítés	K1110	276 000	276 000	276 000
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	7 425 744	12 611 221
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	97 635 984	103 991 728	108 652 205
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	594 150
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
	Külső személyi juttatások	K12	0	0	594 150
	Személyi juttatások (=)	K1	97 635 984	103 991 728	109 246 355
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 692 678	13 518 928	14 137 030
18	Folyóirat beszerzés	K3111	30 000	30 000	33 000
19	Könyv beszerzés	K3112	0	0	0
20	Gyógyszerbeszerzés	K3113	15 000	15 000	15 000
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	0	0	0
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	54 900 000	63 900 000	63 900 000
23	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	965 000	965 000	868 620
24	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	245 000	245 000	245 000
25	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	790 000	790 000	790 000
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	2 050 000	2 050 000	2 050 000
27	Készletbeszerzés	K3126	830 709	830 709	830 709
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	385 000	385 000	385 000
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	885 827	885 826	885 826
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	100 000	100 000	100 000
	Készletbeszerzés (=)	K31	61 196 535	70 196 535	70 103 155
31	Informatikai szolgáltatás	K321	270 000	270 000	170 000
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	230 000	230 000	330 000
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	500 000	500 000	500 000
33	Villamos energia	K3311	4 740 000	4 740 000	4 459 280
34	Gáz energia	K3312	5 990 000	5 990 000	6 364 100
35	Vízdíj	K3313	376 000	376 000	776 000
36	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	104 000	424 000	584 000
39	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	390 000	390 000
41	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0	0
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	350 000	350 000	350 000
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	15 000	15 000	15 000
44	Szemétszállítás díja	K3374	52 000	52 000	52 000
45	Postaköltség	K3375	1 525 000	1 525 000	1 465 000
46	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	2 412 878	2 092 878	2 077 830
	Szolgáltatási kiadások (=)	K33	15 954 878	15 954 878	16 533 210
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	370 000	370 000	670 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 934 022	23 268 982	23 268 981
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	25 048
	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	20 944 022	23 278 982	23 294 029
	Dologi kiadások (=)	K3	98 965 435	110 300 394	111 100 394

Tápiószecsői Idősek Klubja kiadásai
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
54	Települési támogatás	K481	0	0	0
55	Temetési segély	K482	0	0	0
56	Köztemetés	K483	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)	K4	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
61	Tartalékok	K513	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 787 402	1 787 402	1 787 402
66	Részesedés beszerzése	K65	0	0	0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	482 598	482 598	482 598
	Beruházások (=)	K6	2 270 000	2 270 000	2 270 000
69	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
70	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
	Felújítások (=)	K7	0	0	0
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	211 564 097	230 081 050	236 753 779

Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtár bevételei
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
18	Helyi iparüzési adó	B3512	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
23	Bérleti díj	B4021	732 000	732 000	732 000
24	Közterülethasználati díj	B4022	0	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	2 213 500	2 213 500	2 213 500
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 945 500	2 945 500	2 945 500
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	250 000	250 000
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0
34	Gondozási díj	B4055	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0

Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtár bevételei
Összesen

				Ft-ban	Ft-ban
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	15 000	15 000
	Működési bevételek összesen	B4	3 210 500	3 210 500	3 210 500
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8111	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 477 688	1 651 971	1 651 971
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 813 506	70 666 223	71 751 223
	Finanszírozási bevételek	B8	72 291 194	72 318 194	73 403 194
	Összes bevétel		75 501 694	75 528 694	76 613 694

Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi terv	Ft-ban	Ft-ban
				Módosítás 08.28	Módosítás 12.31
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 609 545	25 509 545	25 120 832
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljutattás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	K1104	0	0	28 775
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	720 000	720 000	720 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 848	270 848	270 848
10	Egyéb költségtérítés	K1110	72 000	72 000	72 000
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 000	618 000	1 277 938
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	27 690 393	27 190 393	27 490 393
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 100 000	1 800 000
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
	Külső személyi juttatások	K12	600 000	1 100 000	1 800 000
	Személyi juttatások (=)	K1	28 290 393	28 290 393	29 290 393
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 677 751	3 677 751	3 677 751
18	Folyóirat beszerzés	K3111	350 000	350 000	350 000
19	Könyv beszerzés	K3112	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20	Gyógyszerbeszerzés	K3113	0	0	0
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	0	0	0
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	0	0	0
23	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	150 000	150 000	188 480
24	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	0	0	0
25	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	0	0	0
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	300 000	300 000	394 077
27	Készletbeszerzés	K3126	0	0	0
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	0	160 000	160 000
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	0	0	0
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	300 000	140 000	140 000
	Készletbeszerzés (=)	K31	2 100 000	2 100 000	2 232 557
31	Informatikai szolgáltatás	K321	200 000	200 000	200 000
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	125 000	125 000	125 000
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	325 000	325 000	325 000
33	Villamos energia	K3311	2 550 000	2 550 000	2 550 000
34	Gáz energia	K3312	3 150 000	3 150 000	3 150 000
35	Távhő - és melegvíz szolgáltatási díj	K3313	0	0	4 000 000
36	Vízdíj	K3314	8 000 000	8 000 000	4 000 000
37	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 000 000	16 000 000	15 886 713
42	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0	0
43	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	200 000	200 000	219 210
44	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	0	0
45	Szemétszállítás díja	K3374	40 000	40 000	40 000
46	Postaköltség	K3375	0	0	0
47	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	0	0	0
48	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	600 000	600 000	685 000

Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai
Összesen

				Ft-ban	Ft-ban
	Szolgáltatási kiadások (=)	K33	30 540 000	30 540 000	30 530 923
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 603 550	8 630 550	8 630 550
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	8 613 550	8 640 550	8 640 550
	Dologi kiadások (=)	K3	41 578 550	41 605 550	41 729 030
54	Települési támogatás	K481	0	0	0
55	Temetési segély	K482	0	0	0
56	Köztemetés	K483	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)	K4	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
61	Tartalékok	K513	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 539 370	1 539 370	1 500 890
66	Részesedés beszerzése	K65	0	0	0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	415 630	415 630	415 630
	Beruházások (=)	K6	1 955 000	1 955 000	1 916 520
69	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
70	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
	Felújítások (=)	K7	0	0	0
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	75 501 694	75 528 694	76 613 694

Adókedvezmények

Ssz.	JOGCÍMEK	Adókedvezmény mértéke	Adókedvezményre/ment ességre jogosultak száma	Adókedvezmény 2023. évi tervezett összege (Ft)
1.	Magánszemélyek kommunális adója	100	239	1 434 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója		1	4 000
3.	ÖSSZESEN:		240	1 438 000

Az önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások

Ssz.	JOGCÍMEK	Közvetett támogatások 2023. évi tervezett összege
1.	Közvetett támogatás	0
2.	ÖSSZESEN:	0

Állami támogatások 2023. év

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2023.év megalapozó felmérés			Májusi felmérés			Év végi elszámolás			Változás
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	17,83	98 724 710	5 537 000	18	98 724 710	5 537 000	18	98 724 710	0
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			98 724 710			98 724 710			98 724 710	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása											
I.1.b	Támogatás összesen	forint			33 944 000			33 944 000			33 944 000	0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000		9 828 000	26 000		9 828 000	26 000		9 828 000	0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			16 080 000			16 080 000			16 080 000	0
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1 962 729			1 962 729			1 962 729	0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			8 036 000			8 036 000			8 036 000	0
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			36 636 729			37 496 729			37 706 729	210 000
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			9 828 000			9 828 000			9 828 000	0
I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			16 810 000			17 670 000			17 880 000	210 000
I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			1 962 729			1 962 729			1 962 729	0
I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			8 036 000			8 036 000			8 036 000	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			17 715 600			17 715 600			17 715 600	0
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			17715600			17 715 600			17 715 600	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos			244 800			244 800			244 800	0
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			244800			244 800			244 800	0
V. Info	Beszámítás	forint										
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			153 321 839			154 181 839			154 391 839	210 000
I.5	Polgármesteri illetmény támogatása	forint										
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			153 321 839			154 181 839			154 391 839	210 000
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása											
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát												
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	5 262 900	21,2	111 573 480	5 262 900	21	110 520 900	5 262 900	21	109 468 320	-1 052 580
II.1. (1) 2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	3 878 000		0	3 878 000	13	50 414 000	3 878 000	13	50 414 000	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás											0
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	236,0	30 680 000	130 000	234	30 420 000	130 000	232	30 199 000	-221 000
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát												
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg	fő	467 690	5	2 338 450	467 690	5	2 338 450	467 690	5	2 338 450	0
II.4.b (1)	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1	1 743 970	1 743 970	1	1 743 970	1 743 970	1	1 743 970	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			146 335 900			195 437 320			194 163 740	-1 273 580
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			20 896 234			20 896 234			20 896 234	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 218 940		6 667 622	5 128 940		6 667 622	5 128 940		6 667 622	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	73 810	143	10 554 830	73 810	149	10 997 690	73 810	142	10 481 020	-516 670
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	463 130	22	10 188 860	463 130	22	10 188 860	463 130	18	8 336 340	-1 852 520
III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása											
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	282 630	12	3 391 560	282 630	12	3 391 560	282 630	8	2 261 040	-1 130 520
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása											
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 700 300	9,96	26 894 988	2 700 300	11	30 675 408	2 700 300	10	28 191 132	-2 484 276
III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			52 439 008			58 376 751			45 052 829	-13 323 922
III.6.	A rászoruló gyermekek szüridei étkeztetésének támogatása											
III.6.	A rászoruló gyermekek szüridei étkeztetésének támogatás	forint	72	570	41 040	570	85	48 450	570	192	109 440	60 990
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			131 074 142			141 242 575			121 995 657	-19 246 918
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása												
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		14 001 651	2 213		14 001 651	2 213		14 001 651	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint										
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 001 651			14 001 651			14 001 651	0
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata állami támogatása összesen:					444 733 532			504 863 385			484 552 887	-20 310 498

15. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Ft-ban

[illegible]

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023. év

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata	11
Polgármesteri Hivatal	18
Pöttöm Óvoda	34
Idősek Klubja	23
Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár	6
Összesen:	92

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	4 órás	6 órás	8 órás
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata			11
Polgármesteri Hivatal	0	0	18
Pöttöm Óvoda	2	0	33
Idősek Klubja	3	1	20
Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár			6
Összesen:	5	1	88

2023. évi Likviditási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=1+2)	B1	58 114 434	40 331 509	60 818 489	46 578 620	50 580 046	47 871 957	65 293 449	65 293 449	65 293 449	65 293 449	65 293 449	67 397 998	603 284 139
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	571 500	72 997 678	72 997 678	72 997 678	72 997 678	72 997 678	72 997 678	438 557 568
3.	Közhatalmi bevételek (6+...10)	B3	2 054 971	4 273 556	38 704 732	6 837 408	25 664 719	8 647 748	10 052 811	10 052 811	10 052 811	10 052 811	10 052 811	10 052 811	146 500 000
4.	Működési bevételek (12+...20)	B4	8 935 549	12 029 571	16 296 678	16 002 677	10 161 166	19 752 360	18 306 986	8 878 312	8 306 986	8 306 986	8 306 986	8 306 989	143 591 245
5.	Felhalmozási bevételek (=22+23)	B5	0	0	0	0	0	5 250 000	40 681 129	50 681 129	45 681 129	50 681 129	45 681 129	51 028 539	289 684 184
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)	B7	0	0	0	0	4 150	4 150	2 998 616	2 998 616	2 998 616	2 998 616	2 998 616	2 998 620	18 000 000
7.	Finanszírozási bevételek	B8	632 955 659	39 453 500	49 009 000	15 865 000	60 310 755	37 677 464	55 004 885	55 004 885	55 004 885	55 004 885	65 004 885	61 449 402	1 181 745 205
8.	Költségvetési bevételek (1+2+3+9+20+21+22+25+29)	B1-B6	702 060 613	96 088 136	164 828 899	85 283 705	146 720 836	119 775 179	265 335 554	265 906 880	260 335 554	265 335 554	270 335 554	274 232 037	2 821 362 341

Likviditási kiadások 2023.															
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
5.	Személyi juttatások (=03+04)	K1	36 953 321	39 564 027	41 550 364	51 319 732	42 718 677	43 720 194	47 331 760	47 331 760	47 331 760	47 331 760	47 331 760	47 721 231	540 206 346
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 519 232	4 770 149	4 978 616	7 555 468	5 097 430	5 202 136	5 763 631	5 763 631	5 763 631	5 763 631	5 763 631	6 005 753	66 946 939
23.	Dologi kiadások (=07+08+16+17+22)	K3	18 238 707	16 620 006	34 951 894	19 763 301	28 955 745	24 589 060	45 120 883	45 120 883	55 120 883	49 816 570	45 120 883	41 451 202	424 870 017
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	251 784	290 140	285 730	301 230	263 680	463 039	357 400	357 400	357 400	357 400	357 400	357 397	4 000 000
27.	Egyéb működési célú kiadások (=25+26)	K5	1 203 665	507 170	507 170	607 170	507 170	507 170	111 620 903	111 620 903	111 620 903	111 620 903	111 670 903	111 788 839	578 906 710
32.	Beruházások (=28+...31)	K6	0	0	0	0	520 000	74 930	34 693 311	34 693 311	34 693 311	30 739 408	34 693 311	34 958 130	205 065 712
35.	Felújítások (=33+34)	K7	0	0	1 981 200	2 682 948	175 260	0	61 980 901	61 980 901	61 980 901	61 980 901	56 449 928	57 011 973	366 224 913
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=36+37+38)	K8	0	0	0	0	0	0	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 335	5 000 000
	Finanszírozási kiadás	K9	74 932 086	39 453 500	54 246 804	16 229 731	60 310 755	43 280 277	54 174 005	54 174 005	59 174 005	59 174 005	58 713 976	56 278 555	630 141 704
40.	Költségvetési kiadások (=05+06+23+24+27+3 2+35+39)	K1-K9	136 098 795	101 204 992	138 501 778	98 459 580	138 548 717	117 836 806	361 876 127	361 876 127	376 876 127	367 617 911	360 935 125	356 406 415	2 821 362 341

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesített költségvetési mérlege és költségvetési egyenlege

Ssz.	Megnevezés		2022. évi tényleges előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. I. módosítás	2023. II. módosítás	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek és kiadások								
1.	Működési célú támogatások	B1	639 326 951	586 907 119	647 466 692	603 284 139	645 597 831	710 157 614
2.	Közhatalmi bevételek	B3	103 340 114	146 500 000	146 500 000	146 500 000	161 150 000	177 265 000
3.	Működési bevételek	B4	98 346 660	163 433 920	143 591 246	143 591 245	179 777 312	197 755 043
4.	Működésicélú viszatérülő támogatások	B6	-	-	-	-	-	-
9.	Működési célú bevételek összesen		841 013 725	896 841 039	937 557 938	893 375 384	986 525 143	1 085 177 657
10.	Személyi juttatások	K1	400 028 376	483 244 946	499 733 858	540 206 346	531 569 440	584 726 384
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 358 674	61 918 049	62 828 836	66 946 939	68 109 854	74 920 840
12.	Dologi kiadások	K3	307 683 979	562 779 467	425 119 473	424 870 017	619 057 414	680 963 156
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 939 871	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 400 000	4 840 000
15.	Egyéb Működési célú kiadások	K5	78 868 236	673 564 935	673 564 935	578 906 710	740 921 429	815 013 571
19.	Működési célú kiadások összesen		848 879 136	1 785 507 398	1 665 247 103	1 614 930 012	1 964 058 137	2 160 463 951
			- 7 865 411	- 888 666 359	- 727 689 165	- 721 554 628	- 977 532 995	- 1 075 286 294
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							-	-
20.	Felhalmozási célú támogatások	B2	1 790 700	438 557 568	438 557 568	438 557 568	482 413 325	530 654 657
21.	Felhalmozási bevételek	B5	-	281 131 237	289 684 184	289 684 184	309 244 361	340 168 797
22.	Finanszírozási műveletek	B7	-	1 210 953 323	1 166 067 476	1 199 745 205	1 332 048 656	1 465 253 521
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 790 700	1 930 642 128	1 894 309 228	1 927 986 957	2 123 706 341	2 336 076 975
31.	Beruházások áfával együtt	K6	20 685 869	208 014 698	204 702 891	205 065 712	228 816 168	251 697 785
32.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	K7	38 743 631	367 046 000	361 515 027	366 224 913	403 750 600	444 125 660
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 021 962	613 835 069	618 402 145	635 141 704	675 218 576	742 740 434
39.	Felhalmozási célú kiadások összesen		61 451 462	1 188 895 767	1 184 620 063	1 206 432 329	1 307 785 344	1 438 563 879
			- 59 660 762	741 746 361	709 689 165	721 554 628	815 920 997	897 513 097
40.	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN		842 804 425	2 827 483 167	2 831 867 166	2 821 362 341	3 110 231 484	3 421 254 632
41.	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN		910 330 598	2 974 403 165	2 849 867 166	2 821 362 341	3 271 843 482	3 599 027 830

20. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetése Lakosságnak
juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat szám	eredeti ei.
Önkormányzati segélyek	K481	3 700 000
Temetési segély	K482	
Köztemetés	K483	300 000
		4 000 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
Megnevezés	Rovat	Polgármesteri Hivatal	Idősek Klubja	Pöttöm óvoda	Kós Károly	Összesen
Központi irányítószervi támogatások folyósítása működési célra	K915	118 658 681	161 038 801	217 912 830	70 813 506	568 423 817
	Módosított összeg 08.28	116 646 387	166 775 446	218 189 307	70 666 223	572 277 363
	Módosított összeg 12.31	123 496 387	173 448 175	219 259 307	71 751 223	587 955 092

