

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testülete

2/2024. (II.16) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét	3.400.165.774	forintban ^{1 2}
b) kiadási főösszegét	3.400.165.774	forintban ^{3 4}

határozza meg.

III. FEJEZET

Költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

¹ Módosította a 6/2024. (VIII.27.) önk. rendelet

² Módosította a 6/2025.(V.29.) önk. rendelet

³ Módosította a 6/2024. (VIII.27.) önk. rendelet

⁴ Módosította a 6/2025.(V.29.) önk. rendelet

- (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 a *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 2024. 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 működési és felhalmozási mérlegét a *19. melléklet* mutatja be.

(4) A *20. melléklet* az ellátottak juttatásait tartalmazza.

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

(6) A *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 10 fő,
- b) Polgármesteri Hivatal 17 fő,
- b) Pöttöm óvoda 35 fő,
- c) Idősek Klubja 22,25 fő,
- d) Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtár 6 fő.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi létszámkerete összesen: 90,25 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, 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 polgármester 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 10 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 terjesztetni 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 közalkalmazottak, és 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.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezés

12. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

13.§ Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gál Csaba s.k.,
polgármester

dr. Aladics László s.k.,
jegyző

A rendelet 2. módosításával egységes szerkezetbe foglalva:

Tápiószecső, 2025. május 29.




dr. Vidák Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2024. évi bevételei összesen intézményekkel

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi terv	Módosított ei.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	173 535 850	174 785 850	0	1 250 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	287 277 108	289 892 132	0	2 615 024
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	60 633 407	74 020 161	6 882 450	6 504 304
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	70 115 453	67 296 278	0	-2 819 175
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 019 355	14 917 418	898 063	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 000 000	5 581 297	0	-14 418 703
7	Elszámoláshoz származó bevételek	B116	0	0	0	0
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	625 581 173	626 493 136	7 780 513	-6 868 569
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 916 142	42 619 882	4 317 330	386 410
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		37 916 142	42 619 882	4 317 330	386 410
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	486 340 400	486 340 400	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	486 340 400	486 340 400	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	15 000 000	15 000 000	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000	0	0
18	Helyi iparűzési adó	B3512	159 950 000	159 950 000	0	0
19	Talajterhelési díj	B3559	7 000 000	7 000 000	0	0
20	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	10 000 000	10 000 000	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	176 950 000	176 950 000	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevétel	B361	0	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	2 500 000	2 500 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	2 500 000	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	194 450 000	194 450 000	0	0
23	Bérleti díj	B4021	14 519 000	14 519 000		0
24	Kösterület-használati díj	B4022	1 500 000	1 500 000		0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	6 000 000	6 000 000		0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	11 142 993	11 142 993		0
27	Sírhely feletti jog	B4025	4 500 000	4 500 000		0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 661 993	37 661 993		0
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750 000	6 666 157	5 739 377	176 780
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
30	Ovodai étkezés	B4051	1 400 000	1 400 000		0
31	Iskolai étkezés	B4052	12 000 000	12 000 000		0
32	Szociális étkezés	B4053	20 000 000	20 000 000		0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	400 000	400 000		0
34	Gondozási díj	B4055	2 700 000	2 700 000		0
	Intézményi ellátási díj	B4057	0	0		0
	Ellátási díjak	B405	36 500 000	36 500 000		0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 006 464	18 594 715	1 549 636	38 615
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	8 020 000	8 020 000	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	55 000	881 123	826 123	0
	Működési bevételek összesen	B4	99 993 457	108 323 988	8 115 136	315 395
40	Immateriális javak értékesítése	B51	40 664 891	40 664 891	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	228 951 577	209 966 114	-18 985 463	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	269 616 468	250 631 005	-18 985 463	0
43	megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
44	visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
46	megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
47	visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	18 000 000	18 000 000	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000 000	18 000 000	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	964 799 342	989 387 617	24 588 275	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	20 000 000	21 589 792	623 402	966 390
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	655 845 849	662 329 954	7 780 513	-1 296 408
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként					0
	Finanszírozási bevételek	B8	1 640 645 191	1 673 307 363	32 992 190	-330 018
	Összes bevétel		3 372 542 831	3 400 165 774	34 219 706	-6 596 763

2. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Táplásmező Nagyközség Önkormányzata 2024. évi kiadásai összesen intézményekkel

Ft-ban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi terv	Módosított el.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	485 620 341	459 629 756	-1) 697 484	-14 293 101
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	7 299 166	1 037 000	6 262 166
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	K1104	3 529 480	3 562 380	0	32 900
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	4 898 000	11 194 025		6 296 025
7	Béren kívüli juttatások	K1107	12 190 000	12 190 000		0
8	Ruházási költségterítés	K1108	0	0	0	0
9	Költséghelyettesítési költségterítés	K1109	2 670 987	2 806 590	119 349	16 254
10	Egyéb költségterítés	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 085 000	20 537 754	12 628 058	3 824 696
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (*)			K11	512 593 808	517 219 471	2 086 923
14	Választott tisztviselők juttatásai	K121	22 948 560	31 600 207	0	8 651 647
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteli juttatásai	K122	7 848 000	17 406 199		9 558 199
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 187 500	5 430 096	8 141 002	-4 898 406
Külső személyi juttatások			K12	31 984 060	54 436 802	8 141 002
Személyi juttatások (*)			K1	545 977 868	571 656 173	10 227 925
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K13	69 572 420	71 466 673	1 169 581	724 672
18	Felvételi beszerzés	K3111	4 780 000	6 048 499	0	1 268 499
19	Könyvv. beszerzés	K3112	950 000	1 079 121	0	129 121
20	Orvosi orv. beszerzés	K3113	495 000	565 862	0	70 862
21	Egyéb szakmai anyag beszerzése	K3114	1 290 000	1 429 097		139 097
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	57 700 001	60 039 824		2 339 823
23	Étkezés, mosdatvány	K3122	2 955 000	3 361 130		406 130
24	Ünemannag, háltó anyag beszerzés	K3123	3 759 650	4 018 459		258 809
25	Munkaruh, védőruh beszerzés	K3124	2 308 770	1 825 770		-483 000
26	Tiszítószer beszerzés	K3125	5 273 750	5 488 520		214 770
27	Készletbeszerzés	K3126	950 000	904 961		-45 039
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	5 093 600	6 664 482		1 570 882
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	1 743 701	1 871 118		127 417
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	2 600 000	2 384 071	0	-215 929
Készletbeszerzés (*)			K31	89 899 472	95 688 914	-509 141
31	Informatikai szolgáltatás	K321	3 410 000	2 892 356		-517 644
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	3 705 000	4 375 605		670 605
Kommunikációs szolgáltatások (*)			K32	7 115 000	7 267 961	152 961
33	Villamos energia	K3311	30 606 655	31 590 493		2 992 838
34	Gáz energia	K3312	24 493 253	25 106 314		613 061
35	Tűzhő	K3313	0	3 397 000		3 397 000
36	Vízdíj	K3314	17 082 986	10 948 435		-6 134 551
37	Viasztott élelmiszer	K332	0	0		0
38	Bérlési és lízings díjak	K333	2 080 000	1 293 304		-786 696
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	8 705 505	10 073 309		1 367 804
40	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	5 835 823		5 335 823
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 571 052	48 757 198		-1 813 854
42	Biztosítási szolgáltatás	K3371	3 520 000	3 590 000		60 000
43	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	3 506 063	5 428 387		1 922 324
44	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	2 232 000	2 286 197		54 197
45	Személyszállítás díja	K3374	2 607 000	2 607 000		0
46	Postaköltség	K3375	4 655 000	4 655 000		0
47	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	700 000	700 000		0
48	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	12 832 498	30 208 912		7 376 434
Szolgáltatási kiadások (*)			K33	164 065 549	180 486 392	6 846 888
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (*)	K34	1 090 000	3 219 839	825 425	1 304 414
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 775 852	59 854 869	515 272	-436 255
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	7 114 000	844 000	2 270 000
52	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
54	Egyéb dologi kiadások	K355	64 806 508	76 186 531	930 701	10 449 322
Külföldi dologi kiadások (*)			K35	128 582 360	143 155 400	2 289 973
Dologi kiadások (*)			K3	390 752 781	429 810 506	9 451 145
55	Teljesítési támogatás	K481	4 000 000	7 438 093	0	3 438 093
56	Temetési segély	K482	0	0	0	0
57	Köztisztviselés	K483	300 000	300 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (*)			K4	4 300 000	7 738 093	0
58	Elvonások, és befizetések	K502	635 905 174	158 681 509	-454 893 165	-22 330 500
59	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	200 000	200 000	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 423 351	3 047 875	0	624 524
62	Tartalékok	K513	30 000 000	4 144 628	-685 490	-25 169 882
Egyéb működési célú kiadások (*)			K5	668 528 525	166 074 812	-455 878 655
63	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	467 485 943	305 258 214	0	-162 227 729
65	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 340 000	4 640 439		3 300 439
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 746 382	5 943 558	38 523	-841 347
67	Részesedés beszerzése	K65	0	0	0	0
68	Megjelölt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 717 730	84 680 381	9 295	-43 046 644
Beruházások (*)			K6	603 290 055	400 522 592	47 818
70	Ingatlanok felújítása	K71	225 389 134	198 846 173	0	-26 542 961
71	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	88 090 190	88 090 190	0	0
73	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	84 639 418	87 910 473	0	3 271 055
Felújítások (*)			K7	398 118 742	374 846 836	-23 271 906
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	672 371 740	454 893 165	217 478 575
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
80	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 000 000	5 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (*)			K8	5 000 000	677 371 740	454 893 165
82	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	10 594 466	16 197 278	5 602 812	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 562 125	22 151 917	623 402	966 390
84	Központi, irányítói szerv támogatás folyósítása	K915	655 845 849	662 329 954	7 780 513	-1 296 408
85	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	K916	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen			K91	687 002 440	700 679 149	14 006 727
Költségvetési kiadások összesen			K1-K9	3 372 542 831	3 400 165 774	-6 576 763

3. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2024. évi bevételei összesen

FI-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi terv	Módosított ei.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	173 535 850	174 785 850	0	1 250 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	287 277 108	289 892 132	0	2 615 024
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	60 633 407	74 020 161	6 882 450	6 504 304
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	70 115 453	67 296 278	0	-2 819 175
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 019 355	14 917 418	898 063	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 000 000	5 581 297	0	-14 418 703
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
7	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	625 581 173	626 493 138	7 789 513	-6 868 550
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 916 142	37 916 142	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 916 142	37 916 142	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	486 340 400	486 340 400	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	486 340 400	486 340 400	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	15 000 000	15 000 000	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000	0	0
18	Helyi iparűzési adó	B3512	159 950 000	159 950 000	0	0
19	Talajterhelési díj	B3559	7 000 000	7 000 000	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	10 000 000	10 000 000	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	176 950 000	176 950 000	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevétel	B361	0	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	2 500 000	2 500 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	2 500 000	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	194 450 000	194 450 000	0	0
23	Bérleti díj	B4021	13 889 000	13 889 000	0	0
24	Kösterületihasználati díj	B4022	1 500 000	1 500 000	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	7 572 993	7 572 993	0	0
27	Sírhely feletti jog	B4025	4 500 000	4 500 000	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 461 993	27 461 993	0	0
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000	6 416 157	5 739 377	176 780
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0	0
34	Gondozási díj	B4055	0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 260 464	7 848 715	1 549 636	38 615
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	8 020 000	8 020 000	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	B4	42 242 457	49 746 865	7 289 913	215 395
40	Immateriális javak értékesítése	B51	40 664 891	40 664 891	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	228 951 577	209 966 114	-18 985 463	0
42	Tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	269 616 468	250 631 005	-18 985 463	0
43	megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
44	visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
46	megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
47	visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	18 000 000	18 000 000	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000 000	18 000 000	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	953 388 703	977 976 978	24 588 275	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	20 000 000	21 589 792	623 402	966 390
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	Bankbetét megszüntetése	B916	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	973 388 703	999 566 770	25 211 677	966 390
	Összes bevétel		2 647 535 343	2 663 144 318	21 295 740	-5 686 765

4. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Táplószecsi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi kiadásai
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban			
			2024. évi terv	Módosított sz.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 596 707	63 926 427	-1 825 652	4 155 372
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céltuttalás, projektpremium	K1103	0	1 160 000		1 160 000
4	Készenléti, ügyeleti , helvettességi, túlóra	K1104	0	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 080 000	1 080 000	0	0
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítés	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	95 000	3 538 510	1 825 652	1 616 858
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)			K11	62 772 787	69 704 937	6 932 150
14	Vállaltított tisztviselők juttatásai	K121	22 948 560	31 600 207	0	8 651 647
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	7 848 000	11 885 856	0	4 037 856
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 187 500	3 324 963	798 450	339 013
Külső személyi juttatások			K12	32 984 060	46 811 026	13 028 516
Személyi juttatások (=)			K1	95 756 767	116 515 963	19 960 746
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 041 678	12 546 716	0	1 505 038
18	Felviteli beszerzés	K3111	4 000 000	5 388 786		1 388 786
19	Könyv beszerzés	K3112	0	0		0
20	Órógépbeszerzés	K3113	350 000	420 862		70 862
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	20 000	370 000		350 000
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	0	120 000		120 000
23	Élelmiszer, nyomaték	K3122	490 000	490 000		0
24	Üzemanyag, hűtő anyag beszerzés	K3123	3 424 650	3 683 459		258 809
25	Munkaruhá, védőruha beszerzés	K3124	503 770	503 770		0
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	1 063 750	1 110 750		47 000
27	Kézfertőztető	K3126	20 000	20 000		0
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	4 098 600	4 705 171		606 571
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	800 000	945 000		145 000
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	2 000 000	2 002 573		2 573
Készletbeszerzés (=)			K31	16 778 770	19 718 371	2 939 601
31	Informatikai szolgáltatás	K321	230 000	230 000		0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 400 000	2 790 571		390 571
Kommunikációs szolgáltatások (=)			K32	2 630 000	3 020 571	390 571
33	Villamos energia	K3311	20 201 395	21 762 647		1 561 252
34	Gáz energia	K3312	6 143 000	7 122 178		979 178
35	Vízdíj	K3314	2 387 714	2 108 540		-279 174
36	Vásárolt elektromos	K332	0	0		0
37	Berleti és lízing díjak	K333	2 050 000	1 293 304		-756 696
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 055 591	6 932 190		876 599
39	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	5 835 823		5 335 823
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 898 840	32 122 311		-2 776 529
41	Biztonsági szolgáltatás	K3371	3 530 000	3 530 000		0
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	2 500 000	4 500 000		2 000 000
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	2 147 000	2 147 000		0
44	Személyszállítás díja	K3374	2 315 000	2 315 000		0
45	Postaköltség	K3375	1 580 000	1 580 000		0
46	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	500 000	500 000		0
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	8 720 000	13 489 431		4 769 431
Szolgáltatási kiadások (=)			K33	93 529 544	105 238 424	11 708 880
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	250 000	844 323		594 323
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 360 422	24 738 139	1 549 636	1 828 081
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	0	0
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	62 281 508	74 563 788	685 490	11 596 790
Különböző egyéb dologi kiadások (=)			K35	87 641 930	103 301 927	13 424 871
Dologi kiadások (=)			K3	200 822 244	232 115 616	24 117 319
54	Települési támogatás	K481	4 000 000	7 438 093		3 438 093
55	Temetési segély	K482	0	0		0
56	Közművelődési	K483	300 000	300 000		0
Előirányozott pénzügyi juttatások (=)			K4	4 300 000	7 738 093	3 438 093
57	Elvonások és befizetések	K502	635 905 174	158 681 509	-454 893 165	-22 330 500
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	200 000	200 000		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 423 351	3 047 875		624 524
61	Tartalékok	K513	30 000 000	4 144 628	-685 490	-25 169 882
Egyéb működési célú kiadások (=)			K5	668 528 535	166 074 112	-46 878 858
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	467 485 943	305 258 214		-162 227 729
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 828 400		1 828 400
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 800 000	1 800 000		0
66	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
67	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	126 221 205	82 913 386		-43 307 819
Beruházások (=)			K6	595 507 148	291 800 000	-283 707 148
69	Ingatlanok felújítása	K71	210 787 401	186 196 206		-24 591 195
70	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	88 090 190	88 090 190		0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	80 696 950	84 196 633		3 499 683
Felújítások (=)			K7	379 574 541	358 483 029	21 091 512
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	672 371 740	454 893 165	217 478 575
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 000 000	5 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)			K8	5 000 000	677 371 740	454 893 165
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	10 594 466	16 197 278	5 602 812	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 562 125	22 151 917	623 402	966 390
83	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	K915	655 845 849	662 329 554	7 780 513	-1 296 408
Pénzügyi kiadások (=)			K9	16	0	0
Finanszírozási kiadások összesen			K91	687 002 440	706 679 149	14 006 727
Költségvetési kiadások összesen			K1-K9	2 647 535 343	2 663 144 318	21 295 740

5. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Tápiószecsői Polgármesteri Hivatal bevételei
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban			
			2024. évi terv	Módosított ei.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
	Önkormányzati működési célú támogatásai	B11	0	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 703 740	4 317 330	386 410
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 703 740	4 317 330	386 410
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
18	Helyi iparűzési adó	B3512	0	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
23	Berleti díj	B4021	0	0	0	0
24	Közülethasználati díj	B4022	0	0	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	1 200 000	1 200 000	0	0
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000	1 200 000	0	0
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0	0
34	Gondozási díj	B4055	0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	0	0
	Működési bevételek összesen	B4	1 210 000	1 210 000	0	0
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
47	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 015 836	3 015 836	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
50	Központi, irányító szervi támogatás	B816	139 272 790	139 272 790	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	142 288 626	142 288 626	0	0
	Összes bevétel		143 498 626	148 202 366	4 317 330	386 410

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tápiószecsői Polgármesteri Hivatal kiadásai
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	FI-ban			
			2024. évi terv	Módosított előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 752 700	86 895 018	-8 011 160	-6 846 522
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céltartalás, projektprémium	K1103	0	3 410 000	1 037 000	2 373 000
4	Készenléti díj, helyettesítési, túlóra	K1104	482 480	482 480		0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubilaeumi jutalom	K1106	2 515 000	2 645 000		130 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000	3 400 000		0
8	Ruházati költségérítés	K1108	0	0	0	0
9	Közlékdíj költségérítés	K1109	850 000	869 349	3 095	16 254
10	Egyéb költségérítés	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	564 000	7 233 586	2 928 289	3 741 297
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	109 564 180	104 935 433	-4 042 776	-585 971
14	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	4 496 924	4 853 582	-356 658
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 105 133	2 116 993	-11 860
	Külső személyi juttatások	K12	0	6 602 057	6 970 575	-368 518
	Személyi juttatások (=)	K1	109 564 180	111 537 490	2 927 799	-954 480
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 243 343	14 475 581	416 169	-183 931
18	Folyóirat beszerzés	K3111	0	0		0
19	Könyv beszerzés	K3112	0	0		0
20	Gyógyszerbeszerzés	K3113	0	0		0
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	200 000	200 000		0
22	Élelmiszer beszerzés	K3121	0	0		0
23	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	800 000	1 206 130		406 130
24	Üzenetanyag, hálózati anyag beszerzés	K3123	0	0		0
25	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	0	0		0
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	500 000	667 770		167 770
27	Készletbeszerzés	K3126	0	0		0
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	0	393 770		393 770
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	200 000	200 000		0
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	0	0	0	0
	Készletbeszerzés (=)	K31	1 700 000	2 667 670	337 127	630 542
31	Informaticai szolgáltatás	K321	1 800 000	1 864 747		64 747
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	450 000	489 446		39 446
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	2 250 000	2 354 193	0	104 193
33	Villamos energia	K3311	717 960	717 960		0
34	Gáz energia	K3312	1 832 916	1 790 585		-402 331
35	Vízdíj	K3314	431 272	533 605		102 333
36	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		0
37	Bérelti 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	5 000 000	4 936 622		-63 378
41	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	60 000		60 000
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	150 000	150 000		0
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	20 000	20 000		0
44	Személyszállítás díja	K3374	100 000	100 000		0
45	Postaköltség	K3375	1 500 000	1 500 000		0
46	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	200 000	200 000		0
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	762 500	828 500		66 000
	Szolgáltatási kiadások (=)	K33	10 714 648	10 777 270	0	62 622
48	Külföldi utazás, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	300 000	1 069 306	300 000	469 306
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 959 455	4 247 293	91 024	196 814
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	248 185	245 211	-2 026
	Különböző egyéb dologi kiadások (=)	K35	3 964 455	4 495 478	336 235	194 788
	Dologi kiadások (=)	K3	18 929 103	21 363 917	973 362	1 461 452
54	Teljesítési támogatás	K481	0	0	0	0
55	Temetési segély	K482	0	0	0	0
56	Közzetetés	K483	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)	K4	0	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
61	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
64	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	590 709		-9 291
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	72 669		72 669
66	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	162 000		0
	Beruházások (=)	K6	762 000	825 378	0	63 378
69	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
70	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
	Felújítások (=)	K7	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	143 498 626	148 202 366	4 317 330	386 410

7. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Tápiószecsői Pöttöm Óvoda bevételei
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban			
			2024. évi terv	Módosított ei.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
6	Elszámoláshól származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzat működési célú támogatásai			0	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók			0	0	0	0
18	Helyi iparüzési adó	B3512	0	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói			0	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0	0
22	Pótlek, bírság	B362	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
23	Bérleti díj	B4021	0	0	0	0
24	Kösterülethasználati díj	B4022	0	0	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	0	0	0	0
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0	0
34	Gondozási díj	B4055	0	0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	0	0
Működési bevételek összesen			10 000	10 000	0	0
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 340 398	1 340 398	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	285 926 710	285 450 110	0	-476 600
Finanszírozási bevételek			287 267 108	286 790 508	0	-476 600
Összes bevétel			287 277 108	286 800 508	0	-476 600

8. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Tápiószecsői Pütiőm Óvoda kiadásai
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban			
			2024. évi terv	Módosított é.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	200 882 930	193 691 967		-7 190 963
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	400 000		400 000
4	Készletértékesítés, helyettesítés, túlóra	K1104	3 047 000	3 079 900		32 900
5	Vépkiegyezés	K1105	0	0		0
6	Jubileumi jutalom	K1106	2 383 000	8 549 025		6 166 025
7	Béren kívüli juttatások	K1107	4 140 000	4 140 000		0
8	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0		0
9	Közlekedési költségértékelés	K1109	1 014 179	1 114 179		100 000
10	Egyéb költségértékelés	K1110	0	0		0
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 059 000	3 259 000		200 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	214 526 109	214 234 071	0	-292 038
14	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	0	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K1122	0	109 989		109 989
16	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	0	0		0
	Külső személyi juttatások	K12	0	109 989		109 989
	Személyi juttatások (=)	K1	214 526 109	214 344 060		-182 049
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 888 393	27 888 393		0
18	Felvitel beszerzés	K3111	150 000	150 000		0
19	Könyv beszerzés	K3112	150 000	150 000		0
20	Újságbeszerzés	K3113	130 000	130 000		0
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	1 070 000	870 000		-200 000
22	Felhalmozás beszerzés	K3121	0	0		0
23	Íróasztal, nyomatékvány	K3122	970 000	970 000		0
24	Üzemanyag-, hajító anyag beszerzés	K3123	0	0		0
25	Munkaruhá, védőruha beszerzés	K3124	1 040 000	1 040 000		0
26	Tisztítószert beszerzés	K3125	1 000 000	1 000 000		0
27	Készletbeszerzés	K3126	850 000	804 961		-45 039
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	300 000	802 657		502 657
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	0	0		0
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	100 000	100 000		0
	Készletbeszerzés (=)	K31	5 760 000	6 017 618	0	257 618
31	Információs szolgáltatás	K321	0	0	0	0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	400 000	410 588		10 588
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	400 000	410 588		10 588
33	Villamos energia	K3311	1 532 700	2 195 892		663 192
34	Gáz energia	K3312	4 891 729	4 818 681		-73 048
35	Vízdíj	K3314	1 926 000	1 223 182		-702 818
36	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		0
37	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	657 000	1 652 402		995 402
39	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	986 332		286 332
41	Híztisztítási szolgáltatás	K3371	0	0		0
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	200 000	200 000		0
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	50 000	50 000		0
44	Személyszállítás díja	K3374	100 000	100 000		0
45	Postaköltség	K3375	50 000	50 000		0
46	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	0	0		0
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	1 000 000	2 010 531		1 010 531
	Szolgáltatási kiadások (=)	K33	11 107 429	13 287 020		2 179 591
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	300 000	391 505		91 505
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 662 206	4 078 795		-583 411
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	2 500 000	1 354 558		-1 145 442
	Külföldi és egyéb dologi kiadások (=)	K35	7 162 206	5 433 353		-1 728 853
	Dologi kiadások (=)	K3	24 729 635	25 540 084		810 449
54	Telepítési támogatás	K481	0	0	0	0
55	Temetési hely	K482	0	0	0	0
56	Köztemetés	K483	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)	K4	0	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
61	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
64	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	60 000	1 541 330		1 481 330
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 191 000	556 436		-634 564
66	Részesedés beszerzése	K65	0	0		0
67	Megegyező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	337 770	566 398		228 628
	Beruházások (=)	K6	1 588 770	2 664 164		1 075 394
69	Ingatlanok felújítása	K71	14 601 733	12 649 967		-1 951 766
70	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 942 468	3 713 840		-228 628
	Felújítások (=)	K7	18 544 201	16 363 807		-2 180 394
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozással	K911	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
83	Központi, irányító szerv támogatás felváltása	K915	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	287 277 108	286 680 508	0	-496 600

9. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Tápiószecsői Idősek Klubja bevételei
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban			
			2024. évi terv	Módosított el.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	0	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
18	Helyi iparűzési adó	B3512	0	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
23	Bérleti díj	B4021	0	0	0	0
24	Közterülethasználati díj	B4022	0	0	0	0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	6 000 000	6 000 000		0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	0	0		0
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0		0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	6 000 000		0
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	1 400 000	1 400 000		0
31	Iskolai étkezés	B4052	12 000 000	12 000 000		0
32	Szociális étkezés	B4053	20 000 000	20 000 000		0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	400 000	400 000		0
34	Gondozási díj	B4055	2 700 000	2 700 000		0
35	Intézményi ellátási díjak	B4057	0	0		0
	Ellátási díjak	B405	36 500 000	36 500 000		0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 746 000	10 746 000		0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0
37	Kamatbevétel	B408	0	0		0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0
39	Egyéb működési bevételek	B411	20 000	20 000		0
	Működési bevételek összesen	B4	53 266 000	53 266 000		0
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 425 755	5 425 755		0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás	B816	166 591 062	172 653 704	6 882 450	-819 808
	Finanszírozási bevételek	B8	172 016 817	178 079 459	6 882 450	-819 808
	Összes bevétel		225 282 817	231 345 459	6 882 450	-819 808

10. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Tápközségi Idősek Klubja kiadásai
Összesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban			
			2024. évi terv	Módosított el.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 942 150	91 835 440	5 834 333	-8 941 043
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	1 829 166	0	1 829 166
4	Készletbűnyeleti , helyenestési, túlóra	K1104	0	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 880 000	2 880 000	0	0
8	Ruházati költségérítés	K1108	0	0	0	0
9	Közeledési költségérítés	K1109	542 808	559 062	0	16 254
10	Egyéb költségérítés	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	276 000	3 748 207	0	3 472 207
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	98 640 958	100 851 875	5 834 333	-3 623 416
14	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	238 868	0	238 868
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	K12	0	238 868	0	238 868
	Személyi juttatások (=)	K1	98 640 958	101 090 743	5 834 333	-3 384 548
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 823 325	13 162 302	753 412	-414 435
18	Felhalmozási költségérítés	K3111	30 000	30 000	0	0
19	Könyv beszerzés	K3112	0	0	0	0
20	Gyógyszerbeszerzés	K3113	15 000	15 000	0	0
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	0	1 147	0	1 147
22	Felhalmozási költségérítés	K3121	57 700 001	59 919 834	0	2 219 833
23	Értékpapír, nyomaték	K3122	545 000	545 000	0	0
24	Üzemanyag, hajító anyag beszerzés	K3123	335 000	335 000	0	0
25	Munkaruhá, védőruha beszerzés	K3124	765 000	282 000	0	-483 000
26	Tisztítószer beszerzés	K3125	2 310 000	2 310 000	0	0
27	Készletbeszerzés	K3126	80 000	80 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	445 000	445 000	0	0
29	Karbantartási - ingatlan	K3128	393 701	393 701	0	0
30	Karbantartási - gépjármű, egyéb jármű	K3129	250 000	250 000	0	0
	Készletbeszerzés (=)	K31	62 868 702	64 606 672	0	1 737 970
31	Informatikai szolgáltatás	K321	150 000	150 000	0	0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	330 000	360 000	0	30 000
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	480 000	510 000	0	30 000
33	Villamos energia	K3311	6 381 000	6 326 000	0	-55 000
34	Gáz energia	K3312	8 475 604	9 679 182	0	1 203 578
35	Vízdíj	K3314	1 344 000	2 186 108	0	842 108
36	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 692 914	1 192 914	0	-500 000
39	Közzétett szolgáltatások	K335	0	0	0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 132 551	703 495	0	-429 056
41	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0	0	0
42	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	450 000	378 387	0	-71 613
43	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	15 000	15 000	0	0
44	Személyszállítás díja	K3374	52 000	52 000	0	0
45	Postaköltség	K3375	1 525 000	1 525 000	0	0
46	Teljesítési szolgáltatás díja	K3376	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	1 259 998	1 419 998	294 705	-134 705
	Szolgáltatások kiadásai (=)	K33	22 528 067	23 478 084	294 705	655 312
48	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=)	K34	240 000	694 705	0	454 705
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 186 728	20 573 916	0	-2 612 812
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 114 000	0	3 114 000
51	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	0	0
	Különböző egyéb dologi kiadások (=)	K35	23 196 728	23 697 916	0	501 188
	Dologi kiadások (=)	K3	109 313 497	112 987 377	294 705	3 379 175
54	Teljesítési támogatás	K481	0	0	0	0
55	Temetési segély	K482	0	0	0	0
56	Közzétett	K483	0	0	0	0
	Felhalmozási célú juttatások (=)	K4	0	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	K506	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
61	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	350 000	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 355 382	2 955 382	0	-400 000
66	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	799 655	799 655	0	0
	Beruházások (=)	K6	4 205 037	4 105 037	0	-100 000
69	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
	Felújítások (=)	K7	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
79	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0	0	0	0
83	Főzspont, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	225 282 817	231 345 459	6 882 450	-819 808

11. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtár bevételei
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban			
			2024. évi terv	Módosított el.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
	Önkormányzat működési célú támogatásai	B11	0	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
17	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
18	Helyi iparűzési adó	B3512	0	0	0	0
19	Gépjárműadó helyi önkorm-nál maradó rész (40%)	B354	0	0	0	0
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
21	Eljárási illeték	B361	0	0	0	0
22	Pótlék, bírság	B362	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
23	Bérleti díj	B4021	630 000	630 000		0
24	Közerlethasználati díj	B4022	0	0		0
25	Munkahelyi étkezés	B4023	0	0		0
26	Egyéb szolgáltatás	B4024	2 370 000	2 370 000		0
27	Sírhely feletti jog	B4025	0	0		0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000	0	0
28	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	250 000	0	0
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
30	Óvodai étkezés	B4051	0	0	0	0
31	Iskolai étkezés	B4052	0	0	0	0
32	Szociális étkezés	B4053	0	0	0	0
33	Nappali szociális étkezés	B4054	0	0	0	0
34	Gondozási díj	B4055	0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	841 123	826 123	0
	Működési bevételek összesen	B4	3 265 000	4 091 123	826 123	0
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
42	Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
49	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 628 650	1 628 650		0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 055 287	64 953 350	898 063	0
	Finanszírozási bevételek	B8	65 683 937	66 582 000	898 063	0
	Összes bevétel		68 948 937	70 673 123	1 724 186	0

12. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Kőrösi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai
Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	FI-ban			
			2024. évi terv	Módosított el.	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 445 854	23 280 904	617 755	-3 782 705
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Célpontozás, projektprémium	K1103	0	500 000		500 000
4	Készenléti, ügyeleti, lehetőségi, túlóra	K1104	0	0		0
5	Végkielégítés	K1105	0	0		0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	690 000	690 000		0
8	Ruházati költségvetés	K1108	0	0		0
9	Közlékdíj költségvetés	K1109	264 000	264 000		0
10	Egyéb költségvetés	K1110	0	0		0
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000	2 758 451		2 668 451
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	27 489 854	27 493 355	617 755	-614 254
14	Választott üzletszervezők juttatásai	K121	0	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	674 562		674 562
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	K12	0	674 562	0	674 562
	Személyi juttatások (=)	K1	27 489 854	28 167 917	617 755	60 308
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 573 681	3 573 681	80 308	-80 308
18	Felhalmozási terhelés	K3111	600 000	479 713		-120 287
19	Könyv beszerzés	K3112	800 000	929 121		129 121
20	Ügyviszteszerzés	K3113	0	0		0
21	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	0	37 950		37 950
22	Felhalmozási beszerzés	K3121	0	0		0
23	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	150 000	150 000		0
24	Üzemanyag-, hűtő anyag beszerzés	K3123	0	0		0
25	Munkaruházat, védőruha beszerzés	K3124	0	0		0
26	Tisztítószert beszerzés	K3125	400 000	400 000		0
27	Készletbeszerzés	K3126	0	0		0
28	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	250 000	317 884		67 884
29	Karbantartás - ingatlan	K3128	350 000	332 417		-17 583
30	Karbantartás - gépjármű, egyéb gépek	K3129	250 000	31 498		-218 502
	Készletbeszerzés (=)	K31	2 800 000	2 678 583	0	-121 417
31	Informaticai szolgáltatás	K321	1 230 000	647 609		-582 391
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	125 000	125 000		200 000
	Kommunikációs szolgáltatások (=)	K32	1 355 000	772 609	0	-582 391
33	Villamos energia	K3311	1 773 600	1 506 994	978 305	-154 911
34	Gáz energia	K3312	3 150 000	1 735 690		-1 394 310
35	Tűzhő	K3313	0	5 397 000		5 397 000
36	Vízdíj	K3314	10 794 000	4 897 000		-5 897 000
37	Vásárolt elektromos	K332	0	0		0
38	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0		0
39	Karbantartás - karbantartási szolgáltatások	K334	300 000	295 803		-4 197
40	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 838 661	10 008 438		1 169 777
42	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0		0
43	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	200 000	200 000		0
44	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	54 197		54 197
45	Személyszállítás díja	K3374	40 000	40 000		0
46	Postaköltség	K3375	0	0		0
47	Takarítási szolgáltatás díja	K3376	0	0		0
48	Egyéb szolgáltatások díja	K3377	1 090 000	2 460 472		1 370 472
	Szolgáltatások kiadásai (=)	K33	26 186 261	27 705 594	978 305	541 028
49	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	0	220 000	0	220 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 607 041	6 216 726		-390 315
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
52	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
54	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		0
	Költségek, egyéb dologi kiadások (=)	K35	6 617 041	6 226 726	0	-390 315
	Dologi kiadások (=)	K3	36 958 302	37 803 512	978 305	-133 095
55	Teljesítési támogatás	K481	0	0	0	0
56	Temetési segély	K482	0	0	0	0
57	Köztemetés	K483	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=)	K4	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
62	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0	0
63	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
65	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	330 000	330 000	47 818	-47 818
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	559 071		159 071
67	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
68	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	197 100	238 942		41 842
	Beruházások (=)	K6	927 100	1 128 013	47 818	153 095
70	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
71	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
	Felújítások (=)	K7	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
80	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0
82	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	K91	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	68 948 937	70 673 123	1 724 186	0

Adókedvezmények				
Ssz.	JOGCÍMEK	Adókedvezmény mértéke	Adókedvezményre/mentességre jogosultak száma	Adókedvezmény 2024. 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 2024. évi tervezett összege		
1.	Közvetett támogatás	0		
2.	ÖSSZESEN:	0		

Állami támogatások 2024. év

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2024.év megalapozó felmérés			Májusi felmérés			Változás
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint
1.1.1.info	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	17,80	118 076 300	6 000 000	18	118 076 300	0
2001.01.01	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			118 076 300			118 076 300	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
	Támogatás összesen	forint			55 459 550			55 459 550	0
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000		9 828 000	26 000		9 828 000	0
1.1.1.3.1	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			16 080 000			16 080 000	0
1.1.1.3.2	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása				3 520 000			3 520 000	
1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2							0
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	km			8 036 000			8 036 000	0
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			17 738 000	2 800		17 738 000	0
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		257 550	2 550		257 550	0
1.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása	forint							
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			173 535 850			173 535 850	0
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	137000	229,7	39 594 308	172374	230,3	39 697 732	103 424
1.2.2.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	5 980 790	20,4	170 788 800	5 980 790	20,5	171 626 000	837 200
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								0
1.2.3.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	514 000	8	5 736 000	717 000	11	7 887 000	2 151 000
1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	1	2 674 000	1 918 000	1	2 674 000	0
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	4 421 000	13	68 484 000	4 421 000	13	68 484 000	0
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			287 277 108			290 368 732	3 091 624
									0
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			26 133 897			26 133 897	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000		8 636 030	5 928 000		8 636 030	0
1.3.2.1	szociális étkeztetés	fő	79 610	144	12 219 840	79 610	144	12 219 840	0
1.3.2.4.2	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	537 000	18	10 845 000	537 000	18	10 845 000	0
1.3.2.6.1	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	318 630	8	2 798 640	318 630	8	2 798 640	0
1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			60 633 407			60 633 407	0
									0
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása								0
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 961 000	10,38	37 575 600	2 961 000	10,38	37 575 600	0
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			32 437 823			32 437 823	0
1.4.2	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	179	102 030	570	179	102 030	0
1.4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			70 115 453			70 115 453	0
									0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		14 019 355	2 213		14 019 355	0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 019 355			14 019 355	0
									0
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata állami támogatása összesen:					605 581 173			608 672 797	3 091 624

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

[illegible]

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024. év

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	4 órás	6 órás	8 órás
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata			10
Polgármesteri Hivatal	0	0	17
Pöttöm Óvoda	1	0	34
Idősek Klubja	3	1	20
Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár	2		5
Összesen:	6	1	86

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata	10
Polgármesteri Hivatal	17
Pöttöm Óvoda	34,5
Idősek Klubja	22,25
Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár	6
Összesen:	89,75

2024. 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	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	56 299 597	675 595 158
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	40 528 367	486 340 400
3.	Közhatalmi bevételek (6+...10)	B3	12 963 333	12 963 333	12 963 333	12 963 333	12 963 333	12 963 333	12 963 333	12 963 333	12 963 333	25 000 000	25 000 000	27 780 000	194 450 000
4.	Működési bevételek (12+...20)	B4	7 207 240	7 207 240	7 207 240	7 207 240	7 207 240	7 207 240	7 207 240	7 207 240	7 207 240	14 414 479	14 414 479	14 414 479	108 108 594
5.	Felhalmozási bevételek (=22+23)	B5	16 708 734	16 708 734	16 708 734	16 708 734	16 708 734	16 708 734	16 708 734	16 708 734	16 708 734	33 417 467	33 417 467	33 417 467	250 631 005
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)	B7	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
7.	Finanszírozási bevételek	B8	111 575 825	111 575 825	111 575 825	111 575 825	111 575 825	111 575 825	111 575 825	111 575 825	111 575 825	223 151 651	223 151 651	223 151 651	1 673 637 381
8.	Költségvetési bevételek (1+2+3+9+20+21+22+25+29)	B1-B6	246 783 095	246 783 095	246 783 095	246 783 095	246 783 095	246 783 095	246 783 095	246 783 095	246 783 095	394 311 560	394 311 560	397 091 560	3 406 762 538

Likviditási kiadások 2024.															
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	32 743 639	35 354 345	37 340 682	47 110 050	38 508 995	39 510 512	43 122 078	43 122 078	43 122 078	43 122 078	43 122 078	43 122 077	556 205 793
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 189 189	4 440 106	4 648 573	7 225 425	4 767 387	4 872 093	5 433 588	5 433 588	5 433 588	5 433 588	5 433 588	5 433 586	70 742 001
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	45 120 883	45 120 883	45 120 883	45 120 885	400 205 926
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	4 300 000
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	111 620 903	111 620 905	212 949 870
32.	Beruházások (=28+...31)	K6	0	0	0	0	520 000	74 930	34 693 311	34 693 311	34 693 311	34 693 311	34 693 311	34 693 309	603 337 873
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	61 980 901	52 302 087	398 118 742
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	459 893 165
	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	54 174 005	54 174 005	54 174 005	54 174 009	701 009 167
40.	Költségvetési kiadások (=05+06+23+24+27+3 2+35+39)	K1-K9	131 559 070	96 665 267	133 962 053	93 919 855	134 008 992	113 297 081	357 336 402	357 336 402	357 336 402	357 336 402	357 336 402	347 657 590	3 406 762 537

Ssz.	Megnevezés	2023. évi tényleges előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek és kiadások						
1.	Működési célú támogatások	B1 698 160 298	663 497 315	675 595 158	729 847 047	802 831 751
2.	Közhatalmi bevételek	B3 146 500 000	194 450 000	194 450 000	213 895 000	235 284 500
3.	Működési bevételek	B4 143 591 245	46 727 457	108 108 593	51 400 202	56 540 223
4.	Működésicélú viszatérülő támogatások	B6	-		-	-
9.	Működési célú bevételek összesen	988 251 543	904 674 772	978 153 751	995 142 249	1 094 656 474
10.	Személyi juttatások	K1 540 206 346	545 977 868	556 205 793	600 575 655	660 633 220
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 66 946 939	69 572 420	70 742 001	76 529 662	84 182 628
12.	Dologi kiadások	K3 424 870 017	390 752 781	400 205 926	429 828 059	472 810 865
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4 4 000 000	4 300 000	4 300 000	4 730 000	5 203 000
15.	Egyéb Működési célú kiadások	K5 673 782 869	668 528 525	212 949 870	735 381 378	808 919 515
19.	Működési célú kiadások összesen	1 709 806 171	1 679 131 594	1 244 403 590	1 847 044 754	2 031 749 229
		- 721 554 628	- 774 456 823	- 266 249 839	- 851 902 505	- 937 092 755
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	Felhalmozási célú támogatások	B2 438 557 568	486 340 400	486 340 400	534 974 440	588 471 884
21.	Felhalmozási bevételek	B5 289 684 184	269 616 468	250 631 005	296 578 115	326 235 926
22.	Finanszírozási műveletek	B7 1 199 745 205	1 711 911 191	1 691 637 381	1 883 102 310	2 071 412 541
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 927 986 957	2 467 868 059	2 428 608 786	2 714 654 865	2 986 120 351
31.	Beruházások áfával együtt	K6 205 065 712	603 290 055	603 337 873	663 619 061	729 980 967
32.	Felújítási kiadások AFA-val együtt	K7 366 224 913	398 118 742	398 118 742	437 930 616	481 723 678
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 635 141 704	692 002 440	1 160 902 332	761 202 684	837 322 952
39.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 206 432 329	1 693 411 237	2 162 358 947	1 862 752 360	2 049 027 596
		721 554 628	774 456 822	266 249 839	851 902 505	937 092 755
40.	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	2 916 238 500	3 372 542 831	3 406 762 537	3 709 797 114	4 080 776 825
41.	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	2 916 238 500	3 372 542 831	3 406 762 537	3 709 797 114	4 080 776 826

20. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat szám	eredeti ei.	módosított ei.	
Önkormányzati segélyek	K481	4 000 000	4 000 000	
Temetési segély	K482			
Köztemetés	K483	300 000	300 000	
		4 300 000	4 300 000	

Önkormányzat 2024. 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	139 272 790	166 591 062	285 926 710	64 055 287	655 845 849
Módosított összeg		139 272 790	173 473 512	285 926 710	64 953 350	663 626 362

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata							Ft- ban
			2024. évi előirányzat				
sorszám	COFOG	megnevezés	Összesen	Beruházás	Felújítás	Felhalmozás i célú pénzeszközát- adás	
		Önkormányzat					
1.	013350	Bringázzunk együtt az ürgésekkel (Kerékpár út) VEKOP-5.3.2-15-2016-00013	121 378 683				
2.	013350	Bölcsőde fejlesztés	454 893 165				
3.	013350	Egyedi költségvetési támogatás (fejlesztési célú) 1038/2019. (II. 14.) Korm. határozat Kátai úti óvoda villámvédelem, KKMKK tetőfelújítás, Idősek Klubja csapadékvízvezetés, Védőnői épület belső felújítása	54 633 326				
4.	013350	Top plusz 2.1.1-21 Helyi és térségi kulturális központ létesítése	250 000 000		250 000 000		
5.	013350	Külföldi utak	203 707 148	203 707 148			
6.		RRF-1.1.2.21-2023-00177 Bölcsőde	390 000 000	390 000 000			
7.		focipálya öltöző fűtés-melegvíz korszerűsítése			5 000 000		
8.							
9.		Útfelújítás	12 700 000		12 700 000		
10.							
11.							
12.							
13.							
			1 487 312 322	593 707 148	267 700 000		

