

Tápiószele Város Önkormányzata	Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 760 432	112 260 432	53 206 338
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 684 000	4 684 000	3 390 832
Jubileumi jutalom (K1106)	2 211 650	2 211 650	785 300
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 156 000	3 156 000	1 140 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	81 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 930 000	2 430 000	2 055 741
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>124 942 082</i>	<i>124 942 082</i>	<i>60 660 111</i>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 503 475	22 503 475	8 498 557
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	2 640 000	1 260 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	122 990
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>25 293 475</i>	<i>25 293 475</i>	<i>9 881 547</i>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>150 235 557</b>	<b>150 235 557</b>	<b>70 541 658</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>20 226 623</b>	<b>20 226 623</b>	<b>8 545 609</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 296 541
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	47 521
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	201 547
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000	805 000	186 668
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 183 740	19 183 740	8 811 109
<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>19 988 740</i>	<i>19 988 740</i>	<i>8 997 777</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 305 000	1 305 000	729 259
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 230 000	2 230 000	911 507
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>3 535 000</i>	<i>3 535 000</i>	<i>1 640 766</i>
Közüzemi díjak (K331)	19 971 496	19 971 496	12 169 036
Vásárolt élelmezés (K332)	53 772 441	53 772 441	32 278 965
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 908 000	4 908 000	2 317 297
Közvetített szolgáltatások (K335)	8 300 000	8 300 000	5 781 190
Egyéb szolgáltatások (K337)	64 210 000	64 210 000	40 026 001
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>151 161 937</i>	<i>151 161 937</i>	<i>92 572 489</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	135 000	135 000	89 105
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>89 105</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 411 733	38 411 733	20 129 506
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 217 274	12 217 274	630 000
Kamatkiadások (K353)	25 000	25 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 320 000	3 320 000	1 125 192
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>53 974 007</i>	<i>53 974 007</i>	<i>21 884 698</i>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>228 794 684</b>	<b>228 794 684</b>	<b>125 184 835</b>
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>650 000</i>
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	650 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>	<i>3 221 370</i>
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	765 142
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 786 228
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	670 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>37 400 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>3 871 370</b>

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 848 236	1 848 236
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 848 236	1 848 236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 700 000	1 700 000	405 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	405 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	68 216 854	68 216 854	29 467 849
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	24 515 414
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 952 435
Tartalékok (K513)	20 000 000	20 123 475	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>89 916 854</b>	<b>91 888 565</b>	<b>31 721 085</b>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</i>	<i>47 653 167</i>	<i>36 553 810</i>	<i>26 015 000</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>248 031</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>	<i>7 570 000</i>	<i>10 244 497</i>	<i>5 173 389</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</i>	<i>11 465 730</i>	<i>9 191 018</i>	<i>175 953</i>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>66 938 897</b>	<b>56 239 325</b>	<b>31 612 373</b>
<i>Ingatlanok felújítása (K71)</i>	<i>0</i>	<i>8 424 860</i>	<i>0</i>

Tápiószele Város Önkormányzata	Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	175 385 540	175 385 540	91 200 485
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	188 139 280	188 139 280	97 832 424
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	64 556 662	66 528 373	35 541 175
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 229 536	50 229 536	26 119 360
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	114 786 198	116 757 909	61 660 535
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	69 574 660	69 918 660	36 522 818
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	16 938 906
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>547 885 678</b>	<b>550 201 389</b>	<b>304 155 168</b>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>110 175 424</i>	<i>110 175 424</i>	<i>48 455 819</i>
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	10 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	31 222 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 223 319
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>658 061 102</b>	<b>660 376 813</b>	<b>352 610 987</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</i>	<i>19 207 502</i>	<i>19 207 502</i>	<i>13 338 638</i>
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	13 007 502
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	331 136
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>19 207 502</b>	<b>19 207 502</b>	<b>13 338 638</b>
<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>	<i>62 000 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>10 322 921</i>
ebből: építményadó (B34)	0	0	3 351 476
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 971 445
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	85 000 000	105 000 000	88 226 982
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	88 226 982
<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	<i>85 000 000</i>	<i>105 000 000</i>	<i>88 226 982</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>833 250</i>
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	20 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	763 250
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	50 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>149 800 000</b>	<b>177 800 000</b>	<b>99 383 153</b>

Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	45 900
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 370 720	12 330 451	5 169 496
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 000 000	9 000 000	5 813 941
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 000 000	6 000 000	2 995 455
Ellátási díjak (B405)	4 100 000	4 100 000	2 864 048
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 451 000	8 451 000	2 878 045
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	3 483
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	3 483
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	303 862
Egyéb működési bevételek (B411)	1 100 000	1 100 000	1 658 419
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>40 021 720</b>	<b>40 981 451</b>	<b>21 732 649</b>
<i>Ingatlanok értékesítése (B52)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>401 400</i>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 400</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>867 090 324</b>	<b>898 365 766</b>	<b>487 466 827</b>

<b>Tápiószele Város Önkormányzata</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	645 832	645 832
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	645 832	645 832
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 712 184	18 712 184	18 712 184
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	403 284 025	403 628 025	180 060 249
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	119 850 000
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</i>	<i>421 996 209</i>	<i>422 986 041</i>	<i>319 268 265</i>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>421 996 209</b>	<b>422 986 041</b>	<b>319 268 265</b>

<b>Tápiószele Város Önkormányzata</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	645 832	645 832
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	645 832	645 832
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	148 418 500	119 458 769	119 458 769
Maradvány igénybevétele (B813)	148 418 500	119 458 769	119 458 769
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	119 850 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>148 418 500</i>	<i>120 104 601</i>	<i>239 954 601</i>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>148 418 500</b>	<b>120 104 601</b>	<b>239 954 601</b>