



Előterjesztés

Tápiószele Város 2023. március 01.-i
rendes Képviselő-testületi üléséhez

(Képviselő-testületi üléshez készített előterjesztés kivonata)



Tápiószele Város Önkormányzatának

Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő előterjesztéséhez

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Napirendsorszám: **2 . napirend**

Előterjesztő: **Dobos Imre György** polgármester

Döntés: Határozat

A döntéshez **egyszerű többség** szükséges

A döntés módja: Nyílt szavazással

Nyílt ülésen tárgyalja

K/13-4-1/2023

BESZÁMOLÓ

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a következőket terjesztem elő:

Határozat száma: **220/2022. (11. 16.) sz. képviselő-testületi határozat**

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza 60 millió forint rülirozó hitel felvételét a számlavezető bankjánál, a Takarékszövetkezetnél. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitellel kapcsolatos kiadások betervezéséről gondoskodjon a 2023. évi költségvetésének összeállítása során.

H a t á r i d ő: folyamatos

F e l e l ő s: Polgármester, Jegyző

Határozat száma: **248/2022. (12. 13.) sz. képviselő-testületi határozat**

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2023. január 31-el felmondja a III. számú háziiorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződését a SURMAN-SAKARNE Kft-vel (Cegléd, Csolnak utca 42).

H a t á r i d ő: folyamatos

F e l e l ő s: Polgármester, Jegyző

Határozat száma: 249/2022. (12. 13.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő testülete a III. számú háziiorvosi körzet feladat ellátása érdekében elhatározza, az alapellátást biztosító háziiorvos elhelyezésére szolgáló kertés ingatlan bérletét Tápiószelén. A bérlettel kapcsolatos költségek fedezetét a 2023. évi költségvetési rendeletében biztosítja. A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

H a t á r i d ő: folyamatos

F e l e l ő s: Polgármester

Határozat száma: 253/2022. (12 13.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest megye főispánja által PE030/013000-2/2022. november 30-i számon kibocsátott törvényességi felhívás ügyében a megállapított határidő 30 nappal meghosszabbítását kezdeményezi. Testület hívja fel a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívásban megjelölt határozatokat tartalmazó 2022. március, május havi testületi ülések jegyzőkönyveit küldje meg a képviselőknek.

H a t á r i d ő: folyamatos

F e l e l ő s: Polgármester

Határozat száma: 259/2022. (12. 13.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2023. évben az előterjesztés szerinti közfoglalkoztatási programot megvalósítja. A szükséges saját forrást, 2023. évi költségvetésében biztosítja. A közfoglalkoztatási program támogatási szerződésének megkötésére, a program végrehajtására felhatalmazza a polgármestert.

H a t á r i d ő: folyamatos

F e l e l ő s: Polgármester

Határozat száma: 260/2022. (12. 13.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a hivatkozott jelzálogjogok átszállásának az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges megállapodás megkötését a Társulattal, továbbá visszamenőlegesen is felhatalmazza a Polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.”

H a t á r i d ő: folyamatos

F e l e l ő s: Polgármester

Határozat száma: 261/2022. (12. 13.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAJT-A Csapat részére (2766 Tápiószele, Bartók B. u. 20.) szám alatt lévő irodát 2023. december 31-ig terjedő időszakra ingyenes használatát jóváhagyja.

H a t á r i d ő: 2023.december 31.

F e l e l ő s: Polgármester

Határozat száma: 22/2023. (01. 25.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő testülete a Tápió-Hajta vízgazdálkodási társulatnál tápiószelei állandó lakóhellyel rendelkező személyek foglalkoztatását jóváhagyja, az előterjesztés szerint..

Határidő: folyamatos

F e l e l ő s: Polgármester, Jegyző

Határozat száma: 28/2023. (01. 25.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő testülete az Energia megtakarítási intézkedési terv elkészítésének költségét jóváhagyja, a 2023.évi Költségvetésében biztosítja a forrást. Az árajánlatnak megfelelően a terv elkészítésével megbízza az ajánlattevőt, a megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

H a t á r i d ő: folyamatos,

F e l e l ő s: Polgármester, Jegyző

Határozat száma: 30/2023. (01. 25.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Képviselő-testülete megbízza, a Stenzl-House Kft-t a 2023.évi szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátással az árajánlatának megfelelő összegben, mely csak a csomagolási díjjal növelhető, a szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

H a t á r i d ő: folyamatos,

F e l e l ő s: Polgármester

Határozat száma: 31/2023. (01. 25.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Képviselő-testülete Dr. Feledy József bérlakásban történő elhelyezését támogatja. Vállalja a 2 havi kaució megfizetését és a havi lakásbérlet költségét, havi 154.000 forint összegben. Felhatalmazza a Polgármestert az egyeztetések lefolytatására, a lakbér havi összegének megfizetésére, az egyeztetett megállapodás szerinti szerződés aláírására.

H a t á r i d ő: folyamatos,

F e l e l ő s: Polgármester

Határozat száma: 32/2023. (01. 25.) sz. képviselő-testületi határozat

Határozat tárgya:

Tápiószele Város Képviselő-testülete felbontja a megbízási szerződést a karbantartási feladatokat ellátó vállalkozóval, 30 napos felmondási határidővel 2023. február 28.-al. A karbantartási feladatok ellátására pályázatot ír ki, a település honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő megjelentetéssel. Az előterjesztésben szereplő pályázati feltételeket elfogadja.

H a t á r i d ő: folyamatos,

F e l e l ő s: Polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Tápiószele Város Képviselő-testülete a K/13-4-1/2023 számú 2022-2023.évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja

Látta:

Karaova Magdolna sk.

jegyző



Előterjesztés

**Tápiószele Város 2023. március 01-i rendes
Képviselő-testületi üléséhez
(Képviselő-testületi üléshez készített
előterjesztés kivonata)**



Tápiószele Város Önkormányzatának
Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő
előterjesztéséhez

3. napirend

**Tárgy: Előterjesztés Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi
Költségvetési rendeletének elfogadására**

Döntés: Rendelet

A döntéshez: Minősített többség szükséges

A döntés módja: Nyílt szavazással

Nyílt ülésen tárgyalja

Ügyiratszám: K/13-4-1/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Á l t a l á n o s i n d o k o l á s a

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Tápiószele Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, illetve további hatályos jogszabályok, az Önkormányzat rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. Továbbá a képviselő-testület fő célja az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori

társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

Az Önkormányzat költségvetésének legfontosabb célkitűzései:

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly megteremtése,
- kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése.

A település költségvetése a fenti céloknak megfelelően került összeállításra. A bevételek a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően kerültek tervezésre, a kiadási oldalon pedig a meglévő kötelezettségek, a képviselő-testület által eddig hozott határozatok, megfogalmazott célok figyelembevételével kerültek számításra.

Az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézmények színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása csak takarékosan, hatékonyan történhet.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet megalkotása során az Áht. és az Ávr. előírásai mellett, az Mötv. rendelkezéseit is kerültek figyelembevételre. A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat az Mötv. 111-116. §-ai tartalmazzák.

A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:

- Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelezőfeladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

- A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.
- A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
- Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Fenti jogszabályoknak megfelelően került elkészítésre az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 68.§.(1) bekezdésére hivatkozással a Képviselő testület általi ismételt tárgyalását és döntését kezdeményezem, az alábbi ügyeknek:

- A település üzemeltetési csoport működéséhez szükséges gépjármű beszerzése.
- Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám keretét 1 fő közterület felügyelővel megemeli.
- Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár üres álláshely betöltését 2023.évre engedélyezi.

Indoklás:

1. A település üzemeltetési csoport működéséhez szükséges gépjármű beszerzése.

Tisztelt Képviselő-testület! A TÜCS által elvégzendő feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a haszonjármű. Az önkormányzat tulajdonában lévő csapadék vízelvezető árkok karbantartási munkálatainak elvégzése, az utak padkázása,

kátyúzása, valamint egyéb karbantartási munkálatok elvégzése. A közterületek virágosítása, tisztántartása, a szilárd burkolatú, valamint szórt köves utcák állagának, valamint minőségének megőrzése. Mindezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez szükséges a munkaeszközök, és az anyagok szállítása. Az anyagbeszerzési feladatok ellátáshoz is nélkülözhetetlen. A hatékony feladat ellátás érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a gépjármű beszerzéséhez hozzájárulni.

2. Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám keretét 1 fő közterület felügyelővel megemeli.

Tápiószelén az elmúlt időszakban sok olyan jelzés érkezett, mely egy közterület felügyelő foglalkoztatásával, az itt élők biztonság érzetét, a parkolási problémák, a közterületen kóborló ebek közterületről történő vissza szorítását, a közterületen magán területen felhalmozott hulladék mennyiség csökkentését jelentősen elősegítené.

Alkalmazásával az alkalmazható helyszíni bírság kivetésére is lehetőség nyílna a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében, mely a foglalkoztatásával járó költségvetési terhek csökkentéséhez is hozzá tudna járulni. Természetesen nem a lakosság bírságolása, és a bírság bevételek növelése a cél. A foglalkoztatásának elsődleges célja a Tápiószeleiek biztonság érzetének növelése a bűn megelőzés elősegítése, a rossz parkolásból bekövetkező balesetek minimalizálása. Mind emellett jogosult lenne a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére is.

A bére megspórolható a takarító + könyvtáros bérköltség megtakarítással.

3. Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár üres álláshely betöltését 2023.évre engedélyezi.

A 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 54.§ (1) bekezdésének c pontja „ötezer fő feletti településen működő települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, továbbá legalább havonta két hétvégi napon tart nyitva;”

Arra tekintettel, hogy a kötelező feladat ellátás a könyvtár vonatkozásában ezt az óraszámot írja elő, a többlet óraszámot a Képviselő testület saját forrásunk terhére tudja biztosítani ezt, az önkormányzat gazdasági érdekeit sértőnek tartom.

A Városban a könyvtári szolgáltatásban kikölcsönzött könyvek száma az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

ÉV	Kölcsönzések összesen	Használó összesen	Napi átlag/ a nyitvatartási napokra vetítve
2022	2588	181	9,88
2021	1439	146	5,49
2019	6617	272	25,26

2019.-ben a heti nyitva tartó napok száma: 5 Heti nyitva tartó órák száma: 35

2023.-ban a 2022 évi összes kölcsönzést és a csökkentett nyitvatartási időt figyelembe véve

ÉV	Összes nyitvatartási óra	Egy nyitvatartási napra eső kölcsönzések száma	Egy órára eső kölcsönzések száma	Foglalkoztatott munkaóra	Létszám/ Könyvtár
2023	1300	15,87	1,99	4160	2
2022	1820	9,88	1,42	6240	3
2021	1820	5,49	0,79	6240	3
2019	1820	25,26	3,63	6240	3

Vagyis a szolgáltatás iránti érdeklődés jelentős mértékben csökkent.

2023 évi tervezett Közművelődési és könyvtár költség

Normatív támogatás összege	17.161.066,-ft
2023. évi tervezett költség	45.101.000,-ft
1 fővel csökkentett tervezett költség	41.790.000,-ft

Az önkormányzati forrás összege: 27.939.934,-ft

Az egy fővel csökkentett költség megtakarítás: 3.311.000,-ft

HATÁROZATI JAVASLAT!

1. Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településüzemeltetési Csoport haszongépjármű beszerzésének költségét 5.000.000,-ft összegben hagyja jóvá,

2. Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám keretét 1 fő közterület felügyelővel megemeli, azzal hogy 1 fő takarító az Egészség háznál végzi a feladatát.
3. Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár üres álláshely betöltését 2023.évre nem engedélyezi./ az engedélyezett létszám keretét 1 fővel csökkenti.
4. Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testülete ... M ft- tartalékot képez 2023.évi Költségvetésében.

HATÁSVIZSGÁLAT

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Önkormányzatunk megalapozott költségvetés birtokában képes folytatni a helyben élők megélhetését támogató, a város működtetését lehetővé tevő tevékenységét. A jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját a költségvetési rendelet tartalmazza.

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet adminisztratív terheket keletkeztet, mivel a költségvetés előirányzatait mind az analitikus, mind a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni. A rendelet-tervezet bejelentési kötelezettséget is keletkeztet a Magyar Államkincstár felé.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a költségvetési szervek gazdálkodását az éves költségvetés határozza meg. A költségvetési rendelet megalkotását a jogszabály kötelezővé teszi. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A jogalkotás elmaradása esetén számos kifizetés teljesítésére nem lenne lehetőség.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet fenti feltételei adottak, végrehajtása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselőtestület);
- b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
- c) Tápiószele Város Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv);
- d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

Az Önkormányzat költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szervek):

- a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv:
 - Tápiószelei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv:
 - Tápiószelei Csicskerke Óvoda-Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda),
 - Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár (továbbiakban Művelődési Ház)

3. §

Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

A Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 267 303 ezer forintban állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) költségvetéséből kapott támogatás B11 655 974 eFt
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel B16 101 514 eFt amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból B16/1 38 746 eFt
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból B16/4 62 768 eFt
- c) felhalmozási célú támog. ÁH-on belül B2 15 370 eFt
- d) közhatalmi bevételek B3 253 300 eFt
- e) intézményi működési bevétel B4 48 112 eFt
- f) felhalmozási bevétel B5 4 450 eFt

g) finanszírozási bevételek B8 188 583 eFt

(2) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei közül

a) kötelező feladatok 1 262 397 eFt

b) önként vállalt feladatok 0 eFt

c) államigazgatási feladatok 4 906 eFt

5. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (eFt-ban):

a) működési költségvetési kiadások: 1 172 593 eFt

aa) személyi jellegű kiadások K11 556 108 eFt

ab) munkadókat terh.jár. és szoc.ho K2 79 061 eFt

ac) dologi jellegű kiadások K3 431 686 eFt

ad) ellátottak juttatásai K4 37 400 eFt

ae) egyéb működési célú kiadás K5 68 338 eFt

b) civil szervezetek támogatása K5 12 000 eFt

c) tartalék K513 15 032 eFt

d) felhalmozási költségvetési kiadás K6 K7 K8 44 178 eFt

e) finanszírozási kiadás K9 23 500 eFt

(2) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai közül

a) kötelező feladatok 594 351 eFt

b) önként vállalt feladatok 504 272 eFt

c) államigazgatási feladatok 168 680 eFt

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 88 fő, 2023. 01. 01-től 87 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő átlag, egyéb foglalkoztatási létszám 0 fő.

7. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulást az Önkormányzat nem tervezi.

8. §

Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10 000 eFt.

Az Önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 5 032 eFt.

9. §

Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a mellékletben határozza meg.

10. §

Az Önkormányzat saját költségvetése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 776 838 eFt-ban, az intézmények költségvetését 490 465 eFt-ban, összesen: 1 267 303 eFt állapítja meg.

11. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás B11 655 974 eFt
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel B16 101 514 eFt amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, B16/1 38 746 eFt
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból B16/4 62 768 eFt
- c) felhalmozási célú támog. ÁH-on belül B2 15 370 eFt
- d) közhatalmi bevétel B3 252 300 eFt
- e) intézményi működési bevétel B4 47 132 eFt
- f) felhalmozási bevétel B5 4 450 eFt
- g) finanszírozási bevételek B8 181 566 eFt

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei közül

- a) kötelező feladatok 1 258 306 eFt
- b) önként vállalt feladatok 0 eFt
- c) államigazgatási feladatok 0 eFt

12. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a

- a) működési költségvetés 684 951 eFt
 - aa) személyi jellegű kiadások K1 174 502 eFt
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 25 022 eFt
 - ac) dologi jellegű kiadások K3 379 689 eFt
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai K4 37 400 eFt
 - ae) egyéb működési célú kiadások K5 68 338 eFt
- b) civil szervezetek támogatása K5 12 000 eFt
- c) tartalék K513 15 032 eFt
- d) felhalmozási költségvetési kiadások K6 K7 K8 41 355 eFt
- e) finanszírozási kiadás K9 23 500 eFt

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai közül

- a) kötelező feladatok 445 475 eFt
- b) önként vállalt feladatok 331 363 eFt
- c) államigazgatási feladatok 0 eFt

13. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő, 2023. 01. 01-től 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.

14. §

A Polgármesteri Hivatalának költségvetése

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 168 680 ezer forintban állapítja meg.

15. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 163 774 eFt
 - működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevét 114 837 eFt
 - amelyhez helyi önkormányzattól kapott támogatás 48 937 eFt
- b) közhatalmi bevételek B3 1 000 eFt
- c) intézményi működési bevétel B4 760 eFt
- d) finanszírozási bevételek B8 3 146eFt

(2) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei közül

- a) kötelező feladatok 0 eFt
- b) önként vállalt feladatok 0 eFt
- c) államigazgatási feladatok 168 680 eFt

16. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 168 680 eFt, amelyből

- a) személyi jellegű kiadások K1 130 063 eFt
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: K2 18 634 eFt
- c) dologi jellegű kiadások: K3 18 473 eFt
- d) felhalmozási célú kiadás K6 1 510 eFt

(2) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei közül

- a) kötelező feladatok 0 eFt
- b) önként vállalt feladatok 0 eFt
- c) államigazgatási feladatok 168 680 eFt

17. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő, 2023. 01. 01-től 19 fő.

18. §

Óvoda költségvetési szervének költségvetése

Képviselő-testülete az Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 279 995 ezer forintban állapítja meg.

19. §

(1) Az Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 279 089 eFt
 - működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 231 647 eFt
 - a helyi önkormányzattól kapott támogatás 47 442 eFt
- b) finanszírozási bevételek B8 906 eFt

(2) Az Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei közül

- a) kötelező feladatok 245 216 eFt

b) önként vállalt feladatok 34 779 eFt

c) államigazgatási feladatok 0 eFt

20. §

(1) Az Óvoda 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 279 995 eFt, amelyből

a) személyi jellegű kiadások K1 227 138 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok ésszociális hozzájárulási adó K2 31 864 eFt

c) dologi jellegű kiadások K3 19 977 eFt

d) felhalmozási célú kiadás K6 1 016 eFt

(2) Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési kiadásai közül

a) kötelező feladatok 245 216 eFt

b) önként vállalt feladatok 34 779 eFt

c) államigazgatási feladatok 0 eFt

21. §

A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő, 2023.01.01-től 41 fő, ebből: óvodapedagógus 20 fő, óvodapedagógus munkáját segítő: 14 fő, kisgyermek nevelő 3 fő, kisgyermek gondozó 1 fő, egyéb foglalkoztatott 3 fő.

22. §

A Művelődési Ház költségvetése

A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi költségvetési főösszegét 41 790 ezer forintban állapítja meg.

23. §

(1) A Művelődési Ház 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 38 605 eFt

- működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 17 161 eFt

- amelyhez helyi önkormányzattól kapott támogatás 21 444 eFt

b) intézményi működési bevétel 220 eFt

c) finanszírozási bevételek B8 2 965 eFt

(2) A Művelődési Ház 2023. évi költségvetési bevételei közül

a) kötelező feladatok 17 772 eFt

b) önként vállalt feladatok 24 018 eFt

c) államigazgatási feladatok 0 eFt

24. §

(1) A Művelődési Ház 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 41 790 e Ft, amelyből

a) személyi jellegű kiadások K1 24 405 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok ésszociális hozzájárulási adó: K2 3 541 eFt

c) dologi jellegű kiadások: K3 13 547 eFt

d) felhalmozási célú kiadás K6 297 eFt

(2) A Művelődési Ház 2023. évi költségvetési bevételei közül

a) kötelező feladatok 17 772 eFt

b) önként vállalt feladatok 24 018 eFt

c) államigazgatási feladatok 0 eFt

25. §

A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő, 2023. 01. 01-től 6 fő.

26. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A költségvetési szerv vezetője a tervezett módosításról, átcsoportosításról 5 napon belül tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha az Önkormányzat év közben, a költségvetési rendelet készítésekor, nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon - Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

27. §

A tartalék felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

28. §

(1) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit számlavezető pénzügyintézetnél lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

29. §

Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozása a Kvtv. 4. melléklete szerint történik.

30. §

(1) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

31. §

(1) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési év során keletkező többlet- bevételeikről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.

(2) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételt a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítást követően használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

32. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be a polgármester előzetes írásbeli tájékoztatása és jóváhagyása után. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény kérésére a Képviselő-testület biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A költségvetési szerv abban az esetben pályázhat a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül, ha a pályázat megvalósítása önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

33. §

A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.

34. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja, kivéve a beruházások és felújítások finanszírozását.

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról, a költségvetési rendeletnek megfelelően, a polgármester gondoskodik.

35. §

(1) Feladatmutató változást a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével hajthat végre. Amennyiben a feladatmutató változás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeit érinti, a feladatmutató változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) A feladatmutató csökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. A Polgármester a feladatmutatóra biztosított kiadási előirányzat

zárolásáról azonnal intézkedik.

(3) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítás mellett.

36. §

(1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.

(2) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42 - 44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2023. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

37. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárati esetén is kötelezővé teheti.

(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.

38. §

(1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.

(3) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű összeg rendeltetészerű használatára vonatkozóan, jogszabály szerint.

39. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, egyéb támogatások előirányzatát zárhatja, csökkentheti, törölheti.

(2) A zárolás nem vonatkozhat:a) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,b) ellátottak juttatásai előirányzataira.

(3) A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt a Képviselő-testület.

40. §

Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a létszámkeretek meghatározása. A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
- (2) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
- (3) A költségvetési szervek a 2023. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

41. §

Maradványra vonatkozó rendelkezések

- (1) A költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a szabad maradvány felosztásáról, maradvány csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel a költségvetési szervek. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlet kiadással járna.
- (2) A maradványból a költségvetési szerveket nem illeti meg:a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

42. §

Záró és egyéb rendelkezések

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.
- (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.
- (4) A költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. A belső ellenőrzési feladatokat ellátására társulás keretében kerül sor.

43. §

- (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 30-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.

44. §

- (1) Polgármesteri keret előirányzata 2023. évben nem kerül megállapításra.
- (2) A polgármester nettó 1 000 000,- forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3) A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulása a 2023. évi költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos.

45. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

46. §

(1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetési szervek házipénztárából készpénzben az alábbi esetben, illetőleg célra kerülhet sor kifizetésre:

- a) készlet- és kísértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, legfeljebb szállítónként havi egy alkalommal, számlánként 10 000,- forint egyedi értékben,
- b) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások teljesítésére, legfeljebb szolgáltatóként havi egy alkalommal, számlánként 10 000,- forint egyedi értékben,
- c) eseti kiküldetési, fizetési előleg kiadásra,
- d) reprezentációs kiadásra,
- e) igazgatási szolgáltatási díjra, eljárási illetékre,
- f) eseti vagy rendszeres szociális pénzbeli juttatás készpénzben kifizetésére, ha
- fa) téves címre utalás történt,
- fb) elmaradt az utalás adminisztrációs okból,
- fc) rendkívüli települési támogatás kifizetése, amennyiben rendkívüli élethelyzet miatt indokolt,
- fd) a kifizetendő - csekély - összeg és utalási költsége azonos, vagy közel azonos összegű,
- g) jogszabály rendelkezése alapján.

47. §

(1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. évi költségvetés végrehajtása során – 2023. január 1-jétől - kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Önkormányzat költségvetési bevételei
2. melléklet: Önkormányzat feladatalapú költségvetési támogatásai
3. melléklet: Önkormányzat és intézményei kiadásai, címei, kiemelt előirányzatai
4. melléklet: Önkormányzat és intézményei bevételei, címei, kiemelt előirányzatai
5. melléklet: Önkormányzat feladatai, fejlesztései
6. melléklet: Önkormányzat eseti szociális ellátásai
7. melléklet: Önkormányzat költségvetésének mérlege
8. melléklet: Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2023., 2024., 2025. 2026. évi mérlege
9. melléklet: Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
10. melléklet: Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzat teljesítési ütemterve
11. melléklet: Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
12. melléklet: Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása
13. melléklet: Tápiószele Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kormányzati funkcióként és rovat szerint

48. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Dobos Imre György Karaova Magdolna
polgármester jegyző

Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei

Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei			
FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	adatok e Ft-ban
			%
I. Működési bevételek	867 770	1 058 900	122%
1.) Központi támogatás:	547 256	655 974	119,87%
-feladatalapú támogatás	547 256	655 974	119,87%
2.) Év közben igényelt közp. tám.	0	0	
- működőképesség megőrz. Támogatás	0	0	
3.) Ell. pénztári finanszírozás	63 862	62 768	98,29%
4.) Helyi adóbevételek	149 950	253 300	168,92%
-épitményadó	45 000	35 000	77,78%
-helyi iparüzési adó	85 000	200 000	235,29%
-birságok, késedelmi pótlék, egyéb bev.	2 950	3 300	111,86%
-magánsz. komm. adója	17 000	15 000	88,24%
5.) Átengedett kp.-i adók: gépjárműadó	0	0	
6.) Működési jellegű saját bevétel:	64 906	48 112	74,13%
ebből: -intézmény saját bevétel	530	980	184,91%
-önkorm. saját bev.	64 376	47 132	73,21%
7.) Működési célú támogatás áh.-n belülről és pe. árvétel áh.-n kívülről	41 796	38 746	92,70%
ebből: -kp.kv-i sz.műk.c.támog. ÁH-belül	41 796	37 346	89,35%
- önkorm.m. c. tám. áh.á-n belülről	0		
- társulástól műk.c. támog.bev.	0		
- műk.c.átvett pénzeszköz	0		
II.) Felhalmozási és tőke jellegű bev.:	0	19 820	
1.) Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	0	4 450	
2.) Egyéb felhalmozási célú támog.bev.ÁH-on belül	0	15 370	
III.) Finanszírozási bevételek		0	
IV.) Előző évi működési pénzmaradvány	154 850	188 583	121,78%
V.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		0	
Bevételi forrás összesen:	1 022 620	1 267 303	123,93%
VI.) Felhalmozási hitelek			0,00%
ÖSSZESEN:	1 022 620	1 267 303	123,93%

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat feladatalapú költségvetési támogatásai

Tápiószéle Város Önkormányzata 2023. évi feladatalapú költségvetési támogatásai								
a központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény szerint								
							adatok Ft-ban	
Sorszám	Jelölés	Feladatot ellátó költségvetési szerv neve	Összeg 2022	Beszámítás 2022	Tényleges állami támogatás 2022	Összeg 2023.	Beszámítás 2023.	Tényleges állami támogatás 2023
1.	Önkormányzati hivatal működési tám.	Tápiószéle Polgármesteri Hivatal	114 141 535		114 141 535	114 837 380		114 837 380
2.	Közülgítés fenntartása	Önkormányzat	10 125 500		10 125 500	10 492 000		10 492 000
3.	Közülgítés kiegészítő támogatása	Önkormányzat	-	-	-	18 910 000		18 910 000
4.	Közülgítő fenntartás	Önkormányzat	100 000		100 000	100 000		100 000
5.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	Önkormányzat	57 150 940		57 150 940	48 624 000		48 624 000
6.	Zöldterület-gazdálkodás	Önkormányzat	13 787 800		13 787 800	13 800 800		13 800 800
7.	Közülgők fenntartása	Önkormányzat	10 680 750		10 680 750	10 680 750		10 680 750
8.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Önkormányzat	17 533 600		17 533 600	17 177 600		17 177 600
9.	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés	Önkormányzat	88 970 970		88 970 970	88 300 195		88 300 195
10.	Ingyenértékes kábeli szolgáltatás támogatása	Önkormányzat	629 280		629 280	637 216		637 216
11.	Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogat.	Önkormányzat	167 400		167 400	140 250		140 250
12.	Mester pedagógusok kiegészítő támogatása	Tápiószéle Óvoda - Bölcsöde	9 034 150		9 034 150	9 328 430		9 328 430
13.	Óvodapedagógusok létszáma utáni támogatás	Tápiószéle Csicsérke Óvoda - Bölcsöde	90 418 230		90 418 230	110 520 900		110 520 900
14.	Óvodák munkáját közre segítő létszám támogatás	Tápiószéle Csicsérke Óvoda - Bölcsöde	54 640 900		54 640 900	54 292 000		54 292 000
15.	Óvodaműködési támogatás	Tápiószéle Csicsérke Óvoda - Bölcsöde	27 010 000		27 010 000	30 810 000		30 810 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	Tápiószéle Csicsérke Óvoda - Bölcsöde				8 990 700		8 990 700
	Bölcsödei dajkák, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	Tápiószéle Csicsérke Óvoda - Bölcsöde				16 359 000		16 359 000
	Bölcsödei üzemeltetési támogatás	Tápiószéle Csicsérke Óvoda - Bölcsöde				3 347 907		3 347 907
16.	Kulturális feladatok támogatása	Önkormányzat	80 574 680		80 574 680	82 298 551		82 298 551
17.	Családsegítés és gyermekjóléti feladatok	Önkormányzat	6 667 622		6 667 622	6 154 728		6 154 728
	Szociális étkeztetés	Önkormányzat	738 100		738 100	442 880		442 880
18.	Személyi gondozás	Önkormányzat	-	-	-	3 241 910		3 241 910
	FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		646 394 443	-	646 394 443	665 974 177	-	665 974 177

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei kiadásai, címei, kiemelt előirányzatai

Tápiószele Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási, címei, kiemelt előirányzatai					adatok e Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Tápiószele Simonffy Kálmán Műv. Ház és Városi Könyvtár	Tápiószele Polgármesteri Hivatal	Tápiószele Csiszárka Óroda	Önkormányzat és intézményei összesen
Személyi	174 602	24 456	139 063	227 139	566 100
Munkaadói járulékok	25 002	3 547	18 034	31 664	79 467
Ötöli	370 609	13 547	18 473	19 577	431 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400				37 400
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül	1 700				1 700
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül	73 638				76 438
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül					-
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül					-
Működési célú hitelek kamatkidrásai					-
Céltart. + Áltartalék működési	15 032				15 032
Felh. tárgyi eszk. Beszerzés	12 002	297	1 510	1 016	14 825
Ingyenlenes beszerzése, létesítése	29 253				29 253
Felújítások	-	-			-
Finanszírozási kiadások	23 500				23 500
Felh. célú támogatás ÁH-n belül					-
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül					-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül					-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül					-
Fejlesztési célú hitelek kamatkidrásai					-
Felhalmozási céltartalék					-
Működési célú hitel törlesztése					-
Fejlesztési célú hitelek törlesztése					-
Intézményi finanszírozás - működési	478 426				478 426
Intézményi finanszírozás - felhalmozási	2 823				2 823
Összes kiadás	776 838	41 790	168 680	279 995	1 267 303
ÖSSZES KIADÁS (finanszírozási célú kiadásokkal)	1 258 087	41 790	168 680	279 995	1 748 552
Engedélyezett létszámkeret	22	8	15	40	85
Kiadás megnevezése	Előirányzatok				
Összes működési kiadás	1 223 125				
Összes felhalmozási kiadás	44 178				
Összes önkormányzati kiadás	1 267 303				
Finanszírozási célú műk. kiadások	-				
Finanszírozási célú felh. kiadások	-				
Működési kiadások fin. c. nélkül	1 223 125				
Felh. kiadások fin. c. nélkül	44 178				
Összes kiadás finans. c. nélkül	1 267 303				

4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei bevételei, címei, kiemelt előirányzatai

Tápláscső Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetés bevételei, címek, kiemelt előirányzatai					
Megnevezés	Önkormányzat	Tápláscső Szociális Közmű Műtár és Városi Könyvtár	Tápláscső Művelődési Hely	Tápláscső Cseréksütő	adatok a Ft-ban
					Önkormányzat és intézményi összesen:
Információ-működési bevételek	47 112	229	760		48 101
Műk. i. célú támogatás ÁH-n belül	665 974				665 974
Műk. i. célú ps. átér. ÁH-n kívül					-
TB támogatás	62 768				62 768
Közbiztonsági bevételek	262 300		1 200		263 500
Központi támogatás működt. célú	35 746				35 746
Működési költség megfiz. úti, igény					-
Finanszírozási bevételek					-
Önkormányzat támogatás működt. célú					-
Felhalmozási célú egyéb bevételek	4 450				4 450
Közművelődési adóbevételek felhalmozási célú					-
Felhal. i. célú támogat. ÁH-n belül	15 370				15 370
Felhal. i. célú ps. átér. ÁH-n kívül					-
Központi támogatás felhalmozási célú					-
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése					-
Önkormányzat támogatás felhalmozási célú					-
Hitel felvétel - felhalmozás					-
Hitel felvétel - működés					-
Pénzeszközök - működés	181 526	2 965	3 145	906	188 542
Pénzeszközök - felhalmozás					-
Összes bevétel	1 076 740	220	1 760	-	1 078 720
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS (finanszírozási bevételekkel)	1 258 306	3 185	4 906	906	1 267 303
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI	Eredeti a				
Összes működ. bevétel forrás	1 247 433				
Összes felhal. bevétel forrás	19 826				
ÖSSZES FORRÁS	1 267 259				
Működési pénzeszközök	181 526				
Felhalmozási pénzeszközök	-				
Működési hitelek felvétel	-				
Felhalmozási hitelek felvétel	-				
Működési forrás finanszírozási bevételek nélkül	1 065 907				
Felhalmozási forrás finanszírozási bevételek nélkül	19 826				
ÖSSZES 2023. ÉVI FORRÁS FINANSZÍROZÁSI BEV.-EK NELKÜL	1 085 733				
Bevételek és kiadások Aványfalva	181 643				
EVÉD					
Működési bevételek és kiadások különbsége	181 216				
Felhalmozási bevételek és kiadások különbsége	19 218				
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS ÉS KIADÁS KÜLÖNBSÉGE	1 800				
ESZKI					
Összes működ. forrás és működ. költségek	22 318				
Összes felhalmozási forrás és felh. költségek	19 218				

Önkormányzat feladatai, fejlesztései

Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi feladatai	
	<i>adatok e Ft-ban</i>
Feladat megnevezése	Előirányzat
Beruházási feladatok bruttó értéke	
PH irodabútor, mosógép, fényképezőgép	1510
Óvoda eszköz beszerzés	1016
Műv.ház informatikai eszköz, könyvtár nyomtató	297
Családsegítő eszköz beszerzés, informatikai eszköz	699
Védőnő eü. eszközök	127
Háziorvos inform.eszk.	254
Házi segítségnyújtás egyéb eszköz	127
Rákóczi úti járda	29 353
Tücs fűnyíró, fűkasza beszerzése	635
TÜCs kisplató gépjármű beszerzése	5 080
Önkormányzat gépjármű beszerzés	5080
Beruházás összesen:	44178
Felújítás összesen:	0
	0
	0
Felhalmozási céltartalék	5 032
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	49 210
Tápiószele Város Önkormányzata	41 355
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal	1 510
Tápiószelei Csicszerke Óvoda	1 016
Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	297

Önkormányzat eseti szociális ellátásai

Tápiószele Város Önkormányzata		
Eseti szociális ellátások 2023. év		
		<i>adatok e Ft-ban</i>
Ellátás típusa	Ellátottak száma	Szociális támogatás tervezett összege 2023. év
Rendkívüli Települési Támogatás	150	750
Lakhatáshoz kapcsolódó Települési Támogatás	90	2 000
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatás	1500	24 375
Természetben nyújtott Rendkívüli Települési Támogatás	180	6 385
Középfokú oktatás.résztv.pénzb.juttatása	250	1 400
Temetési pénzbeli segély, köztemetés	15	500
Települési támogatás (Gyógyszer támogatás)	3	200
Rendkívüli gyermekvéd.támog.	5	50
Szépkorúak köszöntése	58	1 740
ÖSSZESEN	2 251	37 400
Szociális étkeztetés	7	2 159
Mindösszesen:	2 258	39 559

Önkormányzat költségvetésének mérlege

Tápiószele Város Önkormányzata			
2023. évi költségvetésének mérlege			
			<i>adatok e Ft-ban</i>
Működési mérleg			
B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Feladatalapú támogatás	655 974	Személyi juttatás	556 108
Működőképesség megőrz -hez ig. tám.	0	Munk. terhelő járulékok	79 061
Év közben igényelt támogatás	0	Szoc. juttatás	37 400
Eu. pénztári finanszírozás	62 768		
Helyi adóbevételek műk. célú	250 000	Működési p.esz. átadás	80 338
Bírság, pótlék bevételek	3 300	Dologi kiadások	431 686
Működési jellegű saját bev.	48 112	Általános és cellartalék	15 032
Működési célú támog.	38 746	Műk c visszatér támog és kölcsnyújt.	0
Felhalmozási c. támog ÁH-on belül	15 370	Előző évi megelelőlegezés	23 500
Finanszírozási bevételek	0		
Működési bevétel összesen:	1 074 270	Működési kiadás összesen:	1 223 125
Finanszírozási műveletek	188 583	Finanszírozási műveletek	0
Működési maradvány igénybevétele	188 583	működési hitel tőketörlesztés	0
Fejlesztési mérleg			
Eszközértékesítés bevétele	4 450	Tárgyi eszköz beszerzés	14 825
		Ingatlan beszerzés, létesítés	29 353
		Felújítási feladatok	0
Fejlesztési bevételek	4 450	Fejlesztési kiadások	44 178
Finanszírozási műveletek	0	Finanszírozási műveletek	0
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev.	0	Felhalmozási c. támog. ÁH-n kívül	0
Felhalmozási pm. igénybevétele	0	Hosszú lejár. fejl. hitelek törleszt.	0
Összes bevétel	1 267 303	Összes kiadás	1 267 303

8. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2023., 2024., 2025., 2026. évi mérlege

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg					
					adatok e Ft-ban
Megnevezés	Sor- szám	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	01	40 112	70 000	75 000	75 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	253 300	296 000	300 000	330 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	656 974	690 000	720 000	750 000
ebből: Működőképesség megőrzéséhez ip. tám.					
Átengedett Központi adó - gépárműadó 40%	04				
Működési célú pénzeszközvetéssel államháztartáson kívülről	05				
Államháztartáson belüli támogatás/pe. átvétele	06	101 574	150 000	177 400	130 000
I. elhalmozási bevételek	07	15 370			
Rövid lejáratú hitel igénybevétele és visszafizetése	08				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09				
Felhalmozási bevételek	10				
Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	11	158 583			
Működési célú bevételek összesen (01+.....+08)	12	1 262 853	1 196 000	1 272 400	1 288 000
Személyi juttatások	13	526 100	500 000	600 000	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	79 061	76 000	73 000	82 500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kivéve az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetése és kamatfizetése)	15	431 686	400 000	450 000	423 000
Működési célú pénzeszközvetés és tám. ért. kiadás, egyéb tám.	16	80 330	82 000	92 000	90 000
Likvidációk - pénzübeli juttatás	17	37 400	37 400	37 400	37 400
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19				
Rövid lejáratú hitel kamata	20				
Előző évi megelőlegezés	21	23 500			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				
Tartalékok	23	15 000	10 000	10 000	10 000
Működési célú kiadások összesen (10+.....+19)	24	1 223 125	1 199 000	1 267 400	1 283 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	4 450	15 000	15 000	15 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27				
Felhalmozási célú pénzeszközvetételek	28				
I. elhalmozási Á. A. visszafizetése	29				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ját	30				
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	31				
Hosszú lejáratú hitel	32				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	33				
Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	34				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	35	4 450	15 000	15 000	15 000
I. elhalmozási kiadások (átá-vel együtt)	36	44 178	20 000	20 000	20 000
Felújítási kiadások (átá-vel együtt)	37				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetése	38				
Fejlesztési célú pénzeszközvetés	39				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	40				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	41				
Hosszú lejáratú hitel kamata	42				
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	43				
Tartalékok	44				
Felhalmozási célú kiadások összesen: (31+.....+39)	45	44 178	20 000	20 000	20 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N:	46	1 267 303	1 211 000	1 287 400	1 303 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N:	47	1 267 303	1 211 000	1 287 400	1 303 000

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Tápiószele Város Önkormányzata által engedélyezett közvetett támogatások			
			adatok ezer forintban
Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	2023. évi tervezett kedvezmény összege
1. Helyi adónál 65 éven felüli magánszemélyek részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege	584	4672	4672
2. Helyi adónál 75 éven felüli házaspárok részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege	30	240	240
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény		7230	7230

Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai előirányzat teljesítési ütemterve

Tápiószéle Város Önkormányzata 2022. évi bevétel és kiadási előirányzatteljesítési ütemterve													
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési célú támogatások ÁH belül	54 664	54 664	54 664	54 664	54 664	54 664	54 664	54 665	54 665	54 665	54 665	54 665	659374
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsőségi bevételek	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	253300
Működési bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48112
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	0 450	101614
Felhalmozási és finanszírozási bevételek	4 450	0	15 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19820
Finanszírozási bevételek	15 712	15 732	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 711	189503
Bevételek összesen:	90 694	85 964	106 994	85 844	86 144	86 344	82 846	82 846	231 887	88 547	87 147	107 846	1287303
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Személyi juttatások	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	48 342	588102
Munkaadókat terhelő járulékok	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	6 569	79061
Dologi kiadások	35 070	35 071	35 090	35 071	35 070	35 071	35 070	35 071	35 090	35 071	35 070	35 071	431898
Értéktárolt pénzeszköz juttatások	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	27400
Egyéb működési célú kiadások	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	95370
Bemutatók	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	44178
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	23500
Összes kiadás:	104 787	104 790	104 937	104 787	104 784	104 789	104 787	104 798	119 508	104 791	103 499	104 793	1287303

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Tápiószele Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása							
						adatok e Ft-ban	
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Futamidő/ kezesség érvény. ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei			Megjegyzés
			2023	2024	2025	2026	
1.	-	-	0	0	0	0	-
	HITEL ÖSSZESEN		0	0	0	0	
2.	-		0	0	0	0	-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS		0	0	0	0	
adatok e Ft-ban							
Sorszám	Saját bevétel megnevezése	Tárgyévi bevételi ei.	Tárgyévet követő évek tervezett bevételei				
		2023	2024	2025	2026		
1.	Helyi és átlagodott kp. -i adókból sz. bevétel	250000	283500	297200	327000		
2.	Önkorm. vagyon hasznosításából és vagyon értékesítéséből szárm. bevétel	0	0	0	0		
3.	Bírság, próbék, díjbevétel	3300	2500	2800	3000		
	ÖSSZESEN	253300	286000	300000	330000		

Tápiószele Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kormányzati funkcióként és rovat szerint

Végső előterjesztői indokolás

Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elfogadta a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletet.

Tápíószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei

adatok e Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	%
I. Működési bevételek	867 770	1 057 900	122%
1.) Központi támogatás:	547 256	655 974	119,87%
-feladatalapú támogatás	547 256	655 974	119,87%
2.) Év közben igényelt közp. tám.	0	0	
- működőképesség megőrz. Támogatás	0	0	
3.) Eü. pénztári finanszírozás	63 862	62 768	98,29%
4.) Helyi adóbevételek	149 950	252 300	168,26%
-építményadó	45 000	35 000	77,78%
-helyi iparüzési adó	85 000	200 000	235,29%
-bírságok, késedelmi pótlék, egyéb bev.	2 950	2 300	77,97%
-magánsz. komm. adója	17 000	15 000	88,24%
5.) Átengedett kp.-i adók: gépjárműadó	0	0	
6.) Működési jellegű saját bevétel:	64 906	48 112	74,13%
ebből: -intézmény saját bevétel	530	980	184,91%
-önkorm. saját bev.	64 376	47 132	73,21%
7.) Működési célú támogatás áh.-n belülről és pe. átvétel áh.-n kívülről	41 796	38 746	92,70%
ebből: -kp.kv-i sz.műk.c.támog. ÁH-belül	41 796	37 346	89,35%
- önkorm.m. c. tám. áh.á-n belülről	0		
- társulástól műk.c. támog.bev.	0		
- műk.c.átvett pénzeszköz	0		
II.) Felhalmozási és tőke jellegű bev.:	0	19 820	
1.) Ingatlan és tárgyi eszk. értékesítés	0	4 450	
2.) Egyéb felhalmozási célú támog.bev.AH-on belül	0	15 370	
III.) Finanszírozási bevételek		0	
IV.) Előző évi működési pénzmaradvány	154 850	188 583	121,78%
V.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		0	
Bevételi forrás összesen:	1 022 620	1 266 303	123,83%
VI.) Felhalmozási hitelek			0,00%
ÖSSZESEN:	1 022 620	1 266 303	123,83%

**Tápószéle Város Önkormányzata 2023. évi feladatalapú költségvetési támogatásai
a központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény szerint**

Sorszám	Jogcím	Feladatot ellátó költségvetési szerv neve	Összeg 2022.	Beszámítás 2022.	Tényleges állami támogatás 2022.	Összeg 2023.	Beszámítás 2023.	Tényleges állami támogatás 2023.
1.	Önkormányzati hivatal működési tám.	Tápószélei Polgármesteri Hivatal	114 141 535		114 141 535	114 837 380		114 837 380
2.	Közvilágítás fenntartása	Önkormányzat	18 123 500		18 123 500	18 492 000		18 492 000
3.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	Önkormányzat	-	-	-	18 910 000		18 910 000
4.	Köztemető fenntartás	Önkormányzat	100 000		100 000	100 000		100 000
5.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	Önkormányzat	57 150 940		57 150 940	48 624 000		48 624 000
6.	Zöldterület-gazdálkodás	Önkormányzat	13 787 800		13 787 800	13 800 800		13 800 800
7.	Közutak fenntartása	Önkormányzat	10 669 750		10 669 750	10 669 750		10 669 750
8.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Önkormányzat	17 533 600		17 533 600	17 477 600		17 477 600
9.	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés	Önkormányzat	48 970 976		48 970 976	88 300 195		88 300 195
10.	Intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása	Önkormányzat	629 280		629 280	837 216		837 216
11.	Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogat.	Önkormányzat	167 400		167 400	140 250		140 250
12.	Mester pedagógus kiegészítő támogatása	Tápószélei Csicskerke Óvoda - Bölcsőde	8 034 150		8 034 150	9 326 430		9 326 430
13.	Óvodapedagógusok létszáma utáni támogatás	Tápószélei Csicskerke Óvoda - Bölcsőde	98 416 230		98 416 230	110 520 900		110 520 900
14.	Ó.ped.-uk munkáját közv. segítők létsz. u. támog.	Tápószélei Csicskerke Óvoda - Bölcsőde	54 648 900		54 648 900	54 292 000		54 292 000
15.	Óvodaműködtetési támogatás	Tápószélei Csicskerke Óvoda - Bölcsőde	27 040 000		27 040 000	30 810 000		30 810 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	Tápószélei Csicskerke Óvoda - Bölcsőde				6 990 700		6 990 700
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	Tápószélei Csicskerke Óvoda - Bölcsőde				16 359 000		16 359 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Tápószélei Csicskerke Óvoda - Bölcsőde				3 347 907		3 347 907
16.	Kulturális feladatok támogatása	Önkormányzat	69 574 660		69 574 660	82 298 551		82 298 551
17.	Családsegítés és gyermekjóléti fa.-ok	Önkormányzat	6 667 622		6 667 622	6 154 728		6 154 728
	Szociális étkeztetés	Önkormányzat	738 100		738 100	442 860		442 860
18.	Személyi gondozás	Önkormányzat	-	-	-	3 241 910		3 241 910
	FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		546 394 443	-	546 394 443	655 974 177	-	655 974 177
								Műv.ház 17 161 066 Ft

204 949 330

26 697 607

Műv.ház 17 161 066 Ft

Tápiószele Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi költségvetésének kiadásai, címei, kiemelt előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	Tápiószelei Polgármesteri Hivatal	Tápiószelei Csicskerke Óvoda	Önkormányzat és intézményei összesen:
Személyi	174 502	27 298	127 247	227 138	556 185
Munkaadói járulékok	25 022	3 959	18 185	31 864	79 030
Dologi	379 689	13 547	17 810	19 977	431 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400				37 400
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül	1 700				1 700
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül	78 637				78 637
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül					-
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül					-
Működési célú hitelek kamatkiadásai					-
Céltart. + Ált.tartalék működési	19 730				19 730
Felh: tárgyi eszk. Beszerzés	6 922	297	1 510	1 016	9 745
Ingatlanos beszerzése, létesítése	29 353				29 353
Felújítások	-	-			-
Finanszírozási kiadások	23 500				23 500
Felh. célú támogatás ÁH-n belül					-
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül					-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül					-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül					-
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai					-
Felhalmozási céltartalék					-
Működési célú hitel törlesztése					-
Fejlesztési célú hitelek törlesztése					-
Intézményi finanszírozás- működési	478 808				478 808
Intézményi finanszírozás - felhalmozási	2 823				2 823
Összes kiadás	776 455	45 101	164 752	279 995	1 266 303
ÖSSZES KIADÁS (finanszírozási célú kiadásokkal)	1 258 086	45 101	164 752	279 995	1 747 934
Engedélyezett létszámkeret	22	7	19	40	88

Kiadás megnevezése	Előirányzatok
Összes működési kiadás	1 227 205
Összes felhalmozási kiadás	39 098
Összes önkormányzati kiadás	1 266 303
Finanszírozási célú műk. kiadások	-
Finanszírozási célú felh. kiadások	-
Működési kiadások fin. c. nélkül	1 227 205
Felh. kiadások finan. c. nélkül	39 098
Összes kiadás finansz. c. nélkül	1 266 303

4. melléklet Tápiószéle Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati rendelethez
Tápiószéle Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi költségvetésének bevételei, címei, kiemelt előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Tápiószélei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	Tápiószélei Polgármesteri Hivatal	Tápiószélei Csicskerke Óvoda	Önkormányzat és intézményei összesen:
Intézmény működési bevételei	47 132	220	760		48 112
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül	655 974				655 974
Műk.-i célú pe. átvét ÁH-n kívül					-
TB támogatás	62 768				62 768
Közhatalmi bevételek	252 300				252 300
Központi támogatás működési célú	38 746				38 746
Működőképesség megőrz. tám. igény					-
Finanszírozási bevételek					-
Önkormányzati támogatás működési célú					-
Felhalmozási célú egyéb bevétel	4 450				4 450
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg					-
Felhalm.-i célú támog. ÁH-n belül	15 370				15 370
Felhalm.-i célú pe. átv. Áh-n kívül					-
Központi támogatás felhalmozási célú					-
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérülése					-
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú					-
Hitel felvétel - felhalmozás					-
Hitel felvétel - működési					-
Pénzmaradvány - működési	181 566	2 965	3 146	906	188 583
Pénzmaradvány - felhalmozási					-
Összes bevétel	1 076 740	220	760	-	1 077 720
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS (finanszírozási bevételekkel)	1 258 306	3 185	3 906	906	1 266 303

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI	Eredeti ei.
Összes működ. bevételi forrás	1 246 483
Összes felhalm. bevételi forrás	19 820
ÖSSZES FORRÁS	1 266 303
Működési pénzmaradvány	188 583
Felhalmozási pénzmaradvány	-
Működési hitelfelvétel	-
Felhalmozási hitelfelvétel	-
Működési forrás finanszírozási bevételek nélkül	1 057 900
Felhalmozási forrás finanszírozási bevételek nélkül	19 820
ÖSSZES 2023. ÉVI FORRÁS FINANSZÍROZÁSI BEV.-EK NÉLKÜL	1 077 720
Bevételek és kiadások különbsége	- 188 583
Ebből:	
Működési bevételek és kiadások különbsége	- 169 305
Felhalmozási bevételek és kiadások különbsége	- 19 278
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS ES KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	-
Ebből:	
Összes működési forrás és műk. kiadás különbsége	19 278
Összes felhalmozási forrás és felh. kiadás különbsége	- 19 278

Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi feladatai

adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
Beruházási feladatok bruttó értéke	
PH irodabútor, mosógép, fényképezőgép	1510
Óvoda eszköz beszerzés	1016
Műv.ház informatikai eszköz, könyvtár nyomtató	297
Családsegítő eszköz beszerzés, informatikai eszköz	699
Védőnő eü. eszközök	127
Háziorvos inform.eszk.	254
Házi segítségnyújtás egyéb eszköz	127
Rákóczi úti járda	29 353
Tücs fűnyíró, fűkasza beszerzése	635
Önkormányzat gépjármű beszerzés	5080
Beruházás összesen:	39098
Felújítás összesen:	0
	0
	0
Felhalmozási céltartalék	0
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	39 098
Tápiószele Város Önkormányzata	36 275
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal	1 510
Tápiószelei Csicszerke Óvoda	1 016

Tápiószele Város Önkormányzata
Eseti szociális ellátások 2023. év

adatok e Ft-ban

Ellátás típusa	Ellátottak száma	Szociális támogatás tervezett összege 2023. év
Rendkívüli Települési Támogatás	150	750
Lakhatáshoz kapcsolódó Települési Támogatás	90	2 000
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatás	1500	24 375
Természetben nyújtott Rendkívüli Települési Támogatás	180	6 385
Középfokú oktatás.résztv.pénzb.juttatása	250	1 400
Temetési pénzbeli segély, köztemetés	15	500
Települési támogatás (Gyógyszer támogatás)	3	200
Rendkívüli gyermekvéd.támog.	5	50
Szépkorúak köszöntése	58	1 740
ÖSSZESEN	2 251	37 400
Szociális étkeztetés	7	2 159
Mindösszesen:	2 258	39 559

**Tápiószele Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének mérlege**

adatok e Ft-ban

Működési mérleg

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Feladatalapú támogatás	655 974	Személyi juttatás	556 185
Működőképesség megőrz.-hez ig. tám.	0	Munk. terhelő járulékok	79 030
Év közben igényelt támogatás	0	Szoc. juttatás	37 400
Eü. pénztári finanszírozás	62 768		
Helyi adóbevételek műk. célú	250 000	Működési p.esz. átadás	80 337
Bírság, pótlék bevételek	2 300	Dologi kiadások	431 023
Működési jellegű saját bev.	48 112	Általános és céltartalék	19 730
Működési célú támog.	38 746	Műk.c.visszatér.támog.és kölcsnyújt.	0
Felhalmozási c.támog.ÁH-on belül	15 370	Előző évi megelelőlegezés	23 500
Finanszírozási bevételek	0		
Működési bevétel összesen:	1 073 270	Működési kiadás összesen:	1 227 205
Finanszírozási műveletek	188 583	Finanszírozási műveletek	0
Működési maradvány igénybevétele	188 583	működési hitel töketörlesztés	0

Fejlesztési mérleg

Eszközértékesítés bevétele	4 450	Tárgyi eszköz beszerzés	9 745
		Ingtatlan beszerzés, létesítés	29 353
		Felújítási feladatok	0
Fejlesztési bevételek	4 450	Fejlesztési kiadások	39 098
Finanszírozási műveletek	0	Finanszírozási műveletek	0
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev.	0	Felhalmozási c.támog. ÁH-n kívül	0
Felhalmozási pm. igénybevétele	0	Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt.	0
Összes bevétel	1 266 303	Összes kiadás	1 266 303

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	01	48 112	70 000	75 000	78 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	252 300	286 000	300 000	330 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	655 974	690 000	720 000	750 000
- ebből: Működőképesség megőrzéséhez kp-i tám.					
Átenedezett Központi adó - gépjárműadó 40%	04				
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	05				
Államháztartáson belüli támogatás/pe. átvétel	06	101 514	150 000	177 400	130 000
Felhalmozási bevételek	07	15 370			
Rövid lejáratú hitel igénybevétel és visszatérülés	08				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09				
Finanszírozási bevételek	10				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	188 583			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+.....+08)	12	1 261 853	1 196 000	1 272 400	1 288 000
Személyi juttatások	13	556 185	585 000	600 000	635 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	79 030	76 600	78 000	82 550
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	15	431 023	400 000	450 000	423 050
Működési célú pénzeszközátadás és tám. ért. kiadás, egyéb tám.	16	80 337	82 000	92 000	95 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17	37 400	37 400	37 400	37 400
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19				
Rövid lejáratú hitel kamata	20				
Előző évi megelőlegezés	21	23 500			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				
Tartalékok	23	19 730	10 000	10 000	10 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+.....+19)	24	1 227 205	1 191 000	1 267 400	1 283 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	4 450	15 000	15 000	15 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	28				
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	29				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	30				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31				
Hosszú lejáratú hitel	32				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	33				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34				
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n:	35	4 450	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	36	39 098	20 000	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	38				
Fejlesztési célú pénzeszközátadás	39				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	40				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	41				
Hosszú lejáratú hitel kamata	42				
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	43				
Tartalékok	44				
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n: (31+.....+39)	45	39 098	20 000	20 000	20 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N:	46	1 266 303	1 211 000	1 287 400	1 303 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N:	47	1 266 303	1 211 000	1 287 400	1 303 000

Tápíószele Város Önkormányzata által engedélyezett közvetett támogatások

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	2023. évi tervezett kedvezmény összege
1. Helyi adónál 65 éven felüli magánszemélyek részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege	584	4672	4672
2. Helyi adónál 75 éven felüli házaspárok részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege	30	240	240
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény		7230	7230

Tápósztele Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatteljesítési titemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen:
Megnevezés	54 664	54 664	54 664	54 664	54 664	54 664	54 665	54 665	54 665	54 665	54 665	54 665	655974
Működési célú támogatások ÁH belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belüli	3 300	2 000	57 780	3 000	3 000	2 500	0	0	147 820	3 600	4 200	25 000	252300
Közhatalmi bevételek	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 010	4 010	4 010	4 010	48112
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	101514
Működési célú átvett pénzeszközök	4 450	0	15 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19820
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 712	15 712	15 732	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 732	15 712	15 712	15 711	188583
Finanszírozási bevételek	90 594	84 844	156 014	85 844	85 844	85 344	82 846	82 846	230 787	86 447	87 047	107 846	1286303
Bevételek összesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen:
Személyi juttatások	46 349	46 349	46 349	46 349	46 349	46 349	46 349	46 349	46 349	46 348	46 348	46 348	556185
Munkaadókat terhelő járulékok	6 586	6 586	6 586	6 586	6 586	6 586	6 586	6 586	6 586	6 586	6 585	6 585	79030
Dologi kiadások	35 915	35 915	35 935	35 915	35 915	35 915	35 915	35 915	35 935	35 916	35 916	35 916	431023
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	37400
Egyéb működési célú kiadások	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	100068
Beruházások	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 259	3 259	39098
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 959	1 959	1 959	23499
Összes kiadás:	104 705	104 705	104 725	104 705	104 705	104 705	104 705	104 705	110 825	104 706	108 406	104 706	1286303

adatok e Ft-ban

11. melléklet Tápíószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () számú önkormányzati rendelethez

Tápíószele Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Futamidő/ kezesség érvény. ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó t.évet követő évek kötelezettségei			Megjegyzés
				2023	2024	2025	
1.	-	-	0	0	0	0	-
	HITEL ÖSSZESEN		0	0	0	0	
2.	-		0	0	0	0	-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS		0	0	0	0	

Sorszám	Saját bevétel megnevezése	Tárgyévet követő évek tervezett bevételei			
		Tárgyévi bevétel ei. 2023	2024	2025	2026
1.	Helyi és átengedett kp.-i adóból sz. bevétel	250000	283500	297200	327000
2.	Önkorm. vagyon hasznosításából és vagyon értékesítéséből szárm. bevétel	0	0	0	0
3.	Bírság, pótlék, díjbevétel	2300	2500	2800	3000
	ÖSSZESEN	252300	286000	300000	330000

adatok e Ft-ban

Tapiószelle Város Önkormányzata 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

adatok e Ft-ban

Eölrányzat megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					KÖTELEZŐ FELADATOK					ÖSSZES FELADAT
	Tapiószelle Város Önkormányzata	Tapiószellei Polgármesteri Hivatal	Tapiószellei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	Tapiószellei Csicsérke Óvoda	Tapiószelle Város Önkormányzata	Tapiószellei Polgármesteri Hivatal	Tapiószellei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	Tapiószellei Csicsérke Óvoda	Tapiószelle Város Önkormányzata	Tapiószellei Polgármesteri Hivatal	Tapiószellei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	Tapiószellei Csicsérke Óvoda	Összes intézmény			
Személyi	88 010		12 949	13 826		127247		86492		14349	213312		566 185			
Munkaadói járulékok	12 179		1 913	1 878		18185		12843		2046	29986		79 030			
Dologi	226 500		9 029	18 059		17810		153 189		4 518	1918		431 023			
Ellátottak pénzbeli juttatásai								37400					37 400			
Működési c. vegl. pe. átadá AH-n belül								1700					1 700			
Működési c. vegl. pe. átadá AH-n kívüli	78 637												78 637			
Műk. c. visszatérendő támog. és kölcsön nyújt. AH-n belül													-			
Műk. c. visszatérendő támog. és kölcsön nyújt. AH-n kívüli													-			
AH-n kívüli kamat kiadás													-			
Céltart. + Ált.tartaték működési								19730					19 730			
Felhalmozás, felújítás	35 068		127	1016		1510		1207		170			39 098			
Előző évi megelőlegzés								23500					23 500			
Felh. célú támogatás AH-n belül													-			
Felh. célú támogatás AH-n kívüli													-			
Felh. c. visszatérendő tám. és kölcsön nyújtása AH-n belül													-			
Felh. c. visszatérendő tám. és kölcsön nyújtása AH-n kívüli													-			
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai													-			
Felhalmozási célú hitelek													-			
Működési célú hitelek törlesztése													-			
Fejlesztési célú hitelek törlesztése													-			
Intézményi finanszírozás- működési								478808					478 808			
Intézményi finanszírozás- felhalmozási								2823					2 823			
Összes kiadás	440 394	-	24 018	34 779	-	164 752	-	817 692	-	21 083	245 216	-	1 266 303			
Intézmény működési bevételei						760		47132		220			48 112			
Önkormányzat feladatlapú támogatása								655974					655 974			
Műk.-i célú támogatás AH-n belül								62768					62 768			
Műk.-i célú pe. átvét. AH-n kívüli								252300					252 300			
TB támogatás													-			
Közhatalmi bevételek													-			
Működőképesség megőrz. tám. igény													-			
Önkormányzati támogatás működési célú								38746					38 746			
Finanszírozási bevételek													-			
Felhalmozási célú egyéb bevételek								4450					4 450			
Kommunális adóbevételek felhalmozási mérleg													-			
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérülése								15370					15 370			
Felhalmozási célú pe. átv. AH-n belül													-			
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérülése													-			
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú													-			
Hitel felvétel - felhalmozás													-			
Hitel felvétel - működési													-			
Pénzmaradvány - működési						3146		181566		2965			188 583			
Pénzmaradvány - felhalmozási													-			
Összes bevétel	-	-	-	-	-	3 906	-	1 258 306	-	3 185	906	-	1 266 303			

Kormányzati funkciók száma:		104035-1	104037-1	064010-1	041237-1	041233-1	094280-1	107080-1	107051-1	013320-1	013330-1	018010-1	900020-1	063080-1	018030-1	092030-1	013360-1	084031-1	ÖSSZESEN:	018030-1
Rovat / térel	Rovat megnevezése	Gyermekkezelés bicikliben, foglalkozások napközi intézményben	Intézményen kívüli gyermekkezelés (szüneti étkészítés)	Közvilágítás	Köznevelési minia program	Hosszabb időtartamu köznevelési	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb jeluttalok	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (RTT)	Szociális étkészítés	Köztisztviselői fenntartás	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolat	Önkormányzati központi költségvet.	Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel (adó)	Vállalkozással kapcsolatos közmű építés, fenntartás	Támogató célú finanszírozás mív. BÜHSA	Művelési tevékenységek (Boszik Yvettó)	Más szerv / részle. végzett pénzügyi-gazdálkodási szolg. (RHO)	Civil szervezetek működési támogatása	ÖSSZESEN:	Támogató célú finanszírozás művelési
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
B111	Helyi önk. működésének áll.támogatása (lakot külter.: egyéb											194 427 780							194 427 780	
B112	Települési önk. megr. önk. megr. áll.támog.											231 546 937							231 546 937	
B113	Egyes köznevelési fel. támog. (vokda bókssáde)											58 463 498							58 463 498	
B114	Települési önk. kulturális intézményi gyermekkezelés											89 137 411							89 137 411	
B115	Működési célú kulturális intézményi támogatás											82 298 551							82 298 551	
B17	Önkormányzati működési támogatás											655 974 177							655 974 177	
B16	Egyéb működési célú támogatás (AH-on bel.)											101 513 367							101 513 367	
B1	Működési célú támogatások AH-on belüli											655 974 177							655 974 177	
B21	Felhalmozási célú támogatások AH-on belüli											12 872 047							12 872 047	
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belüli											12 872 047							12 872 047	
B34	Városi tiszvis. megr. (gyermenyvadás)											50 000 000							50 000 000	
B35	Felhalmozási célú támogatások (köznevelési szolg. - bíróság)											200 000 000							200 000 000	
B36	Felhalmozási célú támogatások (köznevelési szolg. - bíróság)											2 300 000							2 300 000	
B3	Köznevelési bevételek											0							0	
B401	Szociális ellátások											12 000 000							12 000 000	
B402	Szociális ellátások (járat bírtás, ravatalozó, tornyok)											10 000 000							10 000 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellátása											6 000 000							6 000 000	
B404	Tulajdonosi bevételek (lakos, egyéb önk. helyiség berendezése)											7 614 000							7 614 000	
B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA)											200 000							200 000	
B406	Kamatbevételek											35 814 000							35 814 000	
B411	Egyéb működési bevételek											0							0	
B4	Működési bevételek											4 450 000							4 450 000	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés											0							0	
B5	Felhalmozási bevételek											4 450 000							4 450 000	
B813	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											0							0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0							0	
B817	Lakóközvetítés											0							0	
B816	Költségtérítés											0							0	
B8	Finanszírozási bevételek											0							0	
B1-7	Költségvetési bevételek											53 136 047							53 136 047	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZLETE											-39 810 000							-39 810 000	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZLETE											-609 600							-609 600	
	Állami támogatások (Y oszlopból)											0							0	
	Állami támogatások és kormányzati funkció											-609 600							-609 600	
	Különbözlete											-37 402 000							-37 402 000	

Tápíószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei

adatok e Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	%
I. Működési bevételek	867 770	1 058 900	122%
1.) Központi támogatás:	547 256	655 974	119,87%
-feladatalapú támogatás	547 256	655 974	119,87%
2.) Év közben igényelt közp. tám.	0	0	
- működőképesség megőrz. Támogatás	0	0	
3.) Eü. pénztári finanszírozás	63 862	62 768	98,29%
4.) Helyi adóbevételek	149 950	253 300	168,92%
-építményadó	45 000	35 000	77,78%
-helyi iparüzési adó	85 000	200 000	235,29%
-bírságok, késedelmi pótlék, egyéb bev.	2 950	3 300	111,86%
-magánsz. komm. adója	17 000	15 000	88,24%
5.) Átengedett kp.-i adók: gépjárműadó	0	0	
6.) Működési jellegű saját bevétel:	64 906	48 112	74,13%
ebből: -intézmény saját bevétel	530	980	184,91%
-önkorm. saját bev.	64 376	47 132	73,21%
7.) Működési célú támogatás áh.-n belülről és pe. átvétel áh.-n kívülről	41 796	38 746	92,70%
ebből: -kp.kv-i sz.műk.c.támog. ÁH-belül	41 796	37 346	89,35%
- önkorm.m. c. tám. áh.á-n belülről	0		
- társulástól műk.c. támog.bev.	0		
- műk.c.átvett pénzeszköz	0		
II.) Felhalmozási és tőke jellegű bev.:	0	19 820	
1.) Ingatlan és tárgyi eszk. értékesítés	0	4 450	
2.) Egyéb felhalmozási célú támog.bev.ÁH-on belül	0	15 370	
III.) Finanszírozási bevételek		0	
IV.) Előző évi működési pénzmaradvány	154 850	188 583	121,78%
V.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		0	
Bevételi forrás összesen:	1 022 620	1 267 303	123,93%
VI.) Felhalmozási hitelek			0,00%
ÖSSZESEN:	1 022 620	1 267 303	123,93%

3. melléklet Tápiószéle Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Tápiószéle Város Önkormányzata és intézményei
2022. évi költségvetésének kiadásai, cimeei, kiemelt előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Tápiószélel Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	Tápiószélel Polgármesteri Hivatal	Tápiószélel Csicszerke Óvoda	Önkormányzat és Intézményei összesen:
Személyi	174 502	24 405	130 063	227 138	556 108
Munkaadói járulék	25 022	3 541	18 634	31 864	79 061
Dologi	379 689	13 547	18 473	19 977	431 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400				37 400
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül	1 700				1 700
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül	78 638				78 638
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül					-
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül					-
Működési célú hitelek kamatkidásai					-
Céltart. + Ált.tartalék működési	15 032				15 032
Felh: tárgyi eszk. Beszerzés	12 002	297	1 510	1 016	14 825
Ingatlanos beszerzése, létesítése	29 353				29 353
Felújítások	-	-			-
Finanszírozási kiadások	23 500				23 500
Felh. célú támogatás ÁH-n belül					-
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül					-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül					-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül					-
Fejlesztési célú hitelek kamatkidásai					-
Felhalmozási céltartalék					-
Működési célú hitel törlesztése					-
Fejlesztési célú hitelek törlesztése					-
Intézményi finanszírozás- működési	478 426				478 426
Intézményi finanszírozás - felhalmozási	2 823				2 823
Összes kiadás	776 838	41 790	168 680	279 995	1 267 303
OSSZES KIADÁS (finanszírozási célú kiadásokkal)	1 258 087	41 790	168 680	279 995	1 748 552
Engedélyezett létszámkeret	22	7	19	40	88

Kiadás megnevezése	Előirányzatok
Összes működési kiadás	1 223 125
Összes felhalmozási kiadás	44 178
Összes önkormányzati kiadás	1 267 303
Finanszírozási célú műk. kiadások	-
Finanszírozási célú felh. kiadások	-
Működési kiadások fin. c. nélkül	1 223 125
Felh. kiadások finan. c. nélkül	44 178
Összes kiadás finansz. c. nélkül	1 267 303

4. melléklet Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló/2023. () önkormányzati rendelethez
Tápiószele Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi költségvetésének bevételei, cimelei, kiemelt előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	Tápiószelei Polgármesteri Hivatal	Tápiószelei Csicskerke Óvoda	Önkormányzat és intézményei összesen:
Intézmény működési bevételei					
	47 132	220	760		48 112
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül	655 974				655 974
Műk.-i célú pe. átvét ÁH-n kívül					-
TB támogatás	62 768				62 768
Közhatalmi bevételek	252 300		1 000		253 300
Központi támogatás működési célú	38 746				38 746
Működőképesség megőrz. tám. igény					-
Finanszírozási bevételek					-
Önkormányzati támogatás működési célú					-
Felhalmozási célú egyéb bevétel	4 450				4 450
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg					-
Felhalm.-i célú támog. ÁH-n belül	15 370				15 370
Felhalm.-i célú pe. átv. ÁH-n kívül					-
Központi támogatás felhalmozási célú					-
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszafizetése					-
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú					-
Hitel felvétel - felhalmozás					-
Hitel felvétel - működési					-
Pénzmaradvány - működési	181 566	2 965	3 146	906	188 583
Pénzmaradvány - felhalmozási					-
Összes bevétel	1 076 740	220	1 760	-	1 078 720
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS (finanszírozási bevételekkel)	1 258 306	3 185	4 906	906	1 267 303

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. FORRASAI ÉS KIADÁSAI	<i>Eredeti ei.</i>
Összes működ. bevételi forrás	1 247 483
Összes felhalm. bevételi forrás	19 820
ÖSSZES FORRÁS	1 267 303
Működési pénzmaradvány	188 583
Felhalmozási pénzmaradvány	-
Működési hitelfelvétel	-
Felhalmozási hitelfelvétel	-
Működési forrás finanszírozási bevételek nélkül	1 058 900
Felhalmozási forrás finanszírozási bevételek nélkül	19 820
ÖSSZES 2023. ÉVI FORRÁS FINANSZÍROZÁSI BEV.-EK NÉLKÜL	1 078 720
Bevételek és kiadások különbsége	- 188 543
Ebből:	
Működési bevételek és kiadások különbsége	- 168 265
Felhalmozási bevételek és kiadások különbsége	- 19 278
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	1 040
Ebből:	
Összes működési forrás és műk. kiadás különbsége	20 318
Összes felhalmozási forrás és felh. kiadás különbsége	- 19 278

Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi feladatai

adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
Beruházási feladatok bruttó értéke	
PH irodabútor, mosógép, fényképezőgép	1510
Óvoda eszköz beszerzés	1016
Műv.ház informatikai eszköz, könyvtár nyomtató	297
Családsegítő eszköz beszerzés, informatikai eszköz	699
Védőnő eü. eszközök	127
Háziorvos inform.eszk.	254
Házi segítségnyújtás egyéb eszköz	127
Rákóczi úti járda	29 353
Tücs fűnyíró, fűkasza beszerzése	635
TÜCs kisplató gépjármű beszerzése	5 080
Önkormányzat gépjármű beszerzés	5080
Beruházás összesen:	44178
Felújítás összesen:	0
	0
	0
Felhalmozási céltartalék	5 032
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	49 210
Tápiószele Város Önkormányzata	41 355
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal	1 510
Tápiószelei Csicszerke Óvoda	1 016
Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár	297

Tápiószele Város Önkormányzata
Eseti szociális ellátások 2023. év

adatok e Ft-ban

Ellátás típusa	Ellátottak száma	Szociális támogatás tervezett összege 2023. év
Rendkívüli Települési Támogatás	150	750
Lakhatáshoz kapcsolódó Települési Támogatás	90	2 000
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatás	1500	24 375
Természetben nyújtott Rendkívüli Települési Támogatás	180	6 385
Középfokú oktatás.résztv.pénzb.juttatása	250	1 400
Temetési pénzbeli segély, köztemetés	15	500
Települési támogatás (Gyógyszer támogatás)	3	200
Rendkívüli gyermekvéd.támog.	5	50
Szépkorúak köszöntése	58	1 740
ÖSSZESEN	2 251	37 400
Szociális étkeztetés	7	2 159
Mindösszesen:	2 258	39 559

Tápiószéle Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének mérlege

adatok e Ft-ban

Működési mérleg

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Feladatalapú támogatás	655 974	Személyi juttatás	556 108
Működőképesség megőrz.-hez ig. tám.	0	Munk. terhelő járulékok	79 061
Év közben igényelt támogatás	0	Szoc. juttatás	37 400
Eü. pénztári finanszírozás	62 768	Működési p.esz. átadás	80 338
Helyi adóbevételek műk. célú	250 000	Dologi kiadások	431 686
Bírság, pótlék bevételek	3 300	Általános és céltartalék	15 032
Működési jellegű saját bev.	48 112	Műk.c.visszatér.támog.és kölcsnyújt.	0
Működési célú támog.	38 746	Előző évi megelelőlegezés	23 500
Felhalmozási c.támog.ÁH-on belül	15 370		
Finanszírozási bevételek	0		
Működési bevétel összesen:	1 074 270	Működési kiadás összesen:	1 223 125
Finanszírozási műveletek	188 583	Finanszírozási műveletek	0
Működési maradvány igénybevétele	188 583	működési hitel tőketörlesztés	0

Fejlesztési mérleg

Eszközértékesítés bevétele	4 450	Tárgyi eszköz beszerzés	14 825
		Ingyenlen beszerzés, létesítés	29 353
		Felújítási feladatok	0
Fejlesztési bevételek	4 450	Fejlesztési kiadások	44 178
Finanszírozási műveletek	0	Finanszírozási műveletek	0
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev.	0	Felhalmozási c.támog. ÁH-n kívül	0
Felhalmozási pm. igénybevétele	0	Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt.	0
Összes bevétel	1 267 303	Összes kiadás	1 267 303

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	01	48 112	70 000	75 000	78 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	253 300	286 000	300 000	330 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	655 974	690 000	720 000	750 000
- ebből: Működőképesség megőrzéséhez kp-i tám.					
Átenedgett Központi adó - gépjárműadó 40%	04				
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	05				
Államháztartáson belüli támogatás/pe. átvétel	06	101 514	150 000	177 400	130 000
Felhalmozási bevételek	07	15 370			
Rövid lejáratú hitel igénybevétel és visszatérülés	08				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09				
Finanszírozási bevételek	10				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	188 583			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+.....+08)	12	1 262 853	1 196 000	1 272 400	1 288 000
Személyi juttatások	13	556 108	585 000	600 000	635 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	79 061	76 600	78 000	82 550
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	15	431 686	400 000	450 000	423 050
Működési célú pénzeszközátadás és tám. ért. kiadás, egyéb tám.	16	80 338	82 000	92 000	95 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17	37 400	37 400	37 400	37 400
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19				
Rövid lejáratú hitel kamata	20				
Előző évi megelőlegezés	21	23 500			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				
Tartalékok	23	15 032	10 000	10 000	10 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+.....+19)	24	1 223 125	1 191 000	1 267 400	1 283 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	4 450	15 000	15 000	15 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	28				
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	29				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	30				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31				
Hosszú lejáratú hitel	32				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	33				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34				
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n:	35	4 450	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	36	44 178	20 000	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	38				
Fejlesztési célú pénzeszközátadás	39				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	40				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	41				
Hosszú lejáratú hitel kamata	42				
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	43				
Tartalékok	44				
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n: (31+.....+39)	45	44 178	20 000	20 000	20 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N:	46	1 267 303	1 211 000	1 287 400	1 303 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N:	47	1 267 303	1 211 000	1 287 400	1 303 000

Tápiószele Város Önkormányzata által engedélyezett közvetett támogatások

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2023. évi tervezett kedvezmény összege
1. Helyi adónál 65 éven felüli magánszemélyek részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege	584	4672	4672
2. Helyi adónál 75 éven felüli házasok részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege	30	240	240
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény		7230	7230

10. melléklet Tápósztele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () számú önkormányzati rendelethez

Tápósztele Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatjeljesítési ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Mégnevezés													
Működési célú támogatások AH belüli	54 664	54 664	54 664	54 664	54 664	54 664	54 665	54 665	54 665	54 665	54 665	54 665	655974
Felhalmozási célú támogatások AH belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 300	2 200	57 780	3 000	3 300	2 500	0	0	148 220	3 700	4 300	25 000	253300
Működési bevételek	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 010	4 010	4 010	4 010	48112
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	101514
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	4 450	0	15 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18820
Finanszírozási bevételek	15 712	15 732	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	15 732	15 712	15 712	15 711	188583
Bevételek összesen:	90 594	85 064	155 994	85 844	86 144	85 344	82 846	82 846	231 087	86 547	87 147	107 846	1267303
Mégnevezés													
Személyi juttatások	46 342	46 342	46 342	46 342	46 342	46 342	46 342	46 342	46 343	46 343	46 343	46 343	556108
Munkaadókat terhelő járulékok	6 589	6 589	6 589	6 586	6 586	6 588	6 589	6 589	6 589	6 589	6 589	6 589	79061
Dologi kiadások	35 970	35 971	35 990	35 971	35 970	35 971	35 970	35 971	35 990	35 971	35 970	35 971	431686
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	37400
Egyéb működési célú kiadások	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	7 947	7 948	95370
Beruházások	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	3 681	3 682	44178
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 960	1 960	23500
Összes kiadás:	104 787	104 790	104 807	104 787	104 784	104 789	104 787	104 790	110 908	104 791	108 490	104 793	1267303

adatok e Ft-ban

11. melléklet Tápószele Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () számú önkormányzati rendelethez

Tápószele Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Futamidő/ kezesség érvény. ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei			Megjegyzés
				2023	2024	2025	
1.	-	-	0	0	0	0	-
	HITEL ÖSSZESEN		0	0	0	0	
2.	-		0	0	0	0	-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS		0	0	0	0	

adatok e Ft-ban

Sorszám	Saját bevétel megnevezése	Tárgyévi bevételi ei. 2023	Tárgyévet követő évek tervezett bevételei	
			2024	2025
1.	Helyi és átengedett kp.-i adóból sz. bevétel	250000	283500	297200
2.	Önkorm. vagyon hasznosításából és vagyon értékesítéséből szárm. bevétel	0	0	0
3.	Bírság, pótlék, díjbevétel	3300	2500	2800
	ÖSSZESEN	253300	286000	300000
				330000

Tápósztele Város Önkormányzata 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				KÖTELEZŐ FELADATOK				ÖSSZES FELADAT
	Tápósztele Város Önkormányzata	Tápósztelei Polgármesteri Hivatal	Tápósztelei Simonffy Kálmán Műv. Ház és Városi Könyvtár	Tápósztelei Csicsérke Óvoda	Tápósztele Város Önkormányzata	Tápósztelei Polgármesteri Hivatal	Tápósztelei Simonffy Kálmán Műv. Ház és Városi Könyvtár	Tápósztelei Csicsérke Óvoda	Tápósztele Város Önkormányzata	Tápósztelei Polgármesteri Hivatal	Tápósztelei Simonffy Kálmán Műv. Ház és Városi Könyvtár	Tápósztelei Csicsérke Óvoda	
Személyi	88 010		12 949	13 826		130063		86492		11456	213312		556 108
Munkaadói járulékok	12 179		1 913	1 878		18634		12843		1628	29986		79 061
Dologi	226 500		9 029	18 059		18473		153 189		4 518	1918		431 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai								37400					37 400
Működési c. végül. pe. átadta AH-n belüli								1700					1 700
Működési c. végül. pe. átadta AH-n kívüli	78 638												78 638
Műk. c. visszatérítendő támogat. és kölcsön nyújt. AH-n belüli													-
Műk. c. visszatérítendő támogat. és kölcsön nyújt. AH-n kívüli													-
AH-n kívüli kamat kiadás													-
Céltart. + Áltartarték működési													-
Felhalmozás, felújítás	40 148		127	1016		1510		15032		170	23500		15 032
Előző évi megjelölés								1207					44 178
Felh. célú támogatás AH-n belüli								23500					23 500
Felh. célú támogatás AH-n kívüli													-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása AH-n belüli													-
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása AH-n kívüli													-
Felkészítési célú hitelek kamatkeddsai													-
Felhalmozási célartalék													-
Működési célú hitelek törlesztése													-
Fejlesztési célú hitelek törlesztése													-
Intézményi finanszírozás- működési								478426					478 426
Intézményi finanszírozás- felhalmozási								2823					2 823
Összes kiadás	445 475	-	24 018	34 779	-	168 680	-	812 612	-	17 772	245 216	-	1 267 303
Intézmény működési bevételei						760		47132		220			48 112
Önkormányzat feladatlapú támogatása													-
Műk.-i célú támogatás AH-n belüli								655974					655 974
Műk.-i célú pe. átvét. AH-n kívüli								62768					62 768
TB támogatás								252300					253 300
Közhatalmi bevételek						1000							-
Működőképesség megőrz. tám. Igény								38746					38 746
Önkormányzat támogatás működési célú								4450					4 450
Finanszírozási bevételei													-
Felhalmozási célú egyéb bevételei													-
Kommunális adóbevételei													-
Felhalmozási célú támogatás AH-n belüli								15370					15 370
Felhalmozási célú pe. átv. AH-n kívüli													-
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése													-
Önkormányzat támogatás felhalmozási célú													-
Hitel felvétel - felhalmozás													-
Hitel felvétel - működési													-
Pénzmaradvány - működési						3146		181566		2965	906		188 583
Pénzmaradvány - felhalmozási													-
Összes bevétel	-	-	-	-	-	4 906	-	1 258 306	-	3 185	906	-	1 267 303

