

1. melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Összesen

Megnevezés	Összesen 2019.	2020.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	149 081 702	153 780 230	172 858 522	172 858 522
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	148 500 692	153 457 950	167 122 875	167 122 875
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		46 265 705	50 091 050	50 091 050
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)		54 866 268	54 267 826	54 267 826
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	107 778 599	101 131 973	104 358 876	104 358 876
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	64 292 995	63 516 839	67 621 154	67 621 154
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	32 268 000	7 620 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	823 609			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	502 745 597	479 506 992	511 961 427	511 961 427
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	85 323 390	67 262 000	95 474 710	86 817 809
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	94 500	0	0	30 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 298 844	0	0	4 955 945
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 324 443	0	0	25 722 560
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 754 600	0	0	23 019 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	43 851 003	0	0	33 090 304
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	588 068 987	546 768 992	607 436 137	598 779 236
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	113 642 234	0	378 958 319	365 601 440
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	111 202 288	0	0	361 970 270
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 439 946	0	0	3 631 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	113 642 234	0	378 958 319	365 601 440
Vagyoni típusú adók (B34)	48 631 818	53 000 000	53 000 000	19 758 171
ebből: építményadó (B34)	33 584 242	0	0	5 508 920
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 047 576	0	0	14 249 251
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	140 545 828	133 000 000	133 000 000	45 987 377
ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	140 545 828	0	0	45 987 377
Gépjárműadó (B354)	12 013 683	12 000 000	12 000 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	152 559 511	145 000 000	145 000 000	45 987 377
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 977 447	2 307 000	2 307 000	1 151 308
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	69 055	0	0	0
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	34 649	0	0	30 960

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	15 147	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	1 858 596	0	0	1 120 348
Közhatalmi bevételek (B3)	203 168 776	200 307 000	200 307 000	66 896 856
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 449 545	800 000	800 000	177 243
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 837 496	5 300 000	5 300 000	6 467 526
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 778 828	10 810 008	10 810 008	9 643 007
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 724 385	10 000 000	10 000 000	5 752 907
Ellátási díjak (B405)	3 913 564	4 600 000	4 600 000	3 685 111
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 178 962	7 852 000	7 852 000	4 813 044
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	38 884	150 000	150 000	15 874
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	38 884	150 000	150 000	15 874
Biztosító által fizetett kárértítés (B410)	820 410	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	9 438 791	10 900 000	10 900 000	8 028 047
Működési bevételek (B4)	50 180 835	50 412 008	50 412 008	38 582 759
Ingatlanok értékesítése (B52)	4 195 000	20 000 000	20 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 333 425	0	0	551 181
Felhalmozási bevételek (B5)	6 528 425	20 000 000	20 000 000	551 181
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	961 589 257	817 488 000	1 257 113 464	1 070 411 472

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Összesen 2019.	2020.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	13 647 720	0	2 698 349	2 689 016
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	13 647 720	0	2 698 349	2 689 016
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 683 094	87 139 000	93 514 954	93 514 954
Maradvány igénybevétele (B813)	57 683 094	87 139 000	93 514 954	93 514 954
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 646 805	0	0	18 957 287
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	271 614 479	289 551 000	290 539 044	277 174 891
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	226 904 576	111 203 000	111 203 000	1 168 790 100
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	586 496 674	487 893 000	497 955 347	1 561 126 248
Finanszírozási bevételek (B8)	586 496 674	487 893 000	497 955 347	1 561 126 248

Tápiószele Város Önkormányzata

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	153 780 230	172 858 522	172 858 522
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	153 457 950	167 122 875	167 122 875
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	46 265 705	50 091 050	50 091 050
Települési önkormányzatok gyermekékezelési feladatainak támogatása (B1132)	54 866 268	54 267 826	54 267 826
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása (B113)	101 131 973	104 358 876	104 358 876
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	63 516 839	67 621 154	67 621 154
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 620 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	479 506 992	511 961 427	511 961 427
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 262 000	95 474 710	86 817 809
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	30 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	4 955 945
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 722 560
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	23 019 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	33 090 304
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	546 768 992	607 436 137	598 779 236
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	378 958 319	365 601 440
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	361 970 270
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	3 631 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	378 958 319	365 601 440
Vagyoni típusú adók (B34)	53 000 000	53 000 000	19 758 171
ebből: építményadó (B34)	0	0	5 508 920
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	14 249 251
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	133 000 000	133 000 000	45 987 377
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	45 987 377
Gépjárműadók (B354)	12 000 000	12 000 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	145 000 000	145 000 000	45 987 377
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 157 000	2 157 000	1 120 348
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 120 348
Közhatalmi bevételek (B3)	200 157 000	200 157 000	66 865 896
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	177 243
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000	5 000 000	6 467 526

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 810 008	10 810 008	9 611 463
Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	5 752 907
Ellátási díjak (B405)	4 600 000	4 600 000	3 685 111
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 757 000	7 757 000	4 813 044
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50 000	50 000	15 493
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	50 000	50 000	15 493
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000	10 000 000	7 757 248
Működési bevételek (B4)	49 017 008	49 017 008	38 280 035
Ingatlanok értékesítése (B52)	20 000 000	20 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	551 181
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	20 000 000	551 181
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek	815 943 000	1 255 568 464	1 070 077 788

Tápiószele Város Önkormányzata

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	2 698 349	2 689 016
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	2 698 349	2 689 016
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 259 000	88 912 219	88 912 219
Maradvány igénybevétele (B813)	82 259 000	88 912 219	88 912 219
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	18 957 287
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	111 203 000	111 203 000	1 168 790 100
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	193 462 000	202 813 568	1 279 348 622
Finanszírozási bevételek (B8)	193 462 000	202 813 568	1 279 348 622

1/b melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	T eljesítés
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	30 960
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	30 960
Közhatalmi bevételek (B3)	150 000	150 000	30 960
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	31 544
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000	100 000	144
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100 000	100 000	144
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	300 000	270 794
Működési bevételek (B4)	400 000	400 000	302 482
Költségvetési bevételek	550 000	550 000	333 442

Tápiószelai Polgármesteri Hivatal

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	T eljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 820 000	1 844 209	1 844 209
Maradvány igénybevétele (B813)	1 820 000	1 844 209	1 844 209
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 131 000	92 131 000	88 075 367
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	93 951 000	93 975 209	89 919 576
Finanszírozási bevételek (B8)	93 951 000	93 975 209	89 919 576

1/c melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelei Csicszerke Óvoda

Költségvetési Bevételek 2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	117
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	117
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	4
Működési bevételek (B4)	0	0	121
Költségvetési bevételek	0	0	121

Tápiószelei Csicszerke Óvoda

Finanszírozási bevételek 2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 615 000	1 349 995	1 349 995
Maradvány igénybevétele (B813)	1 615 000	1 349 995	1 349 995
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 243 000	163 943 044	164 556 713
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	164 858 000	165 293 039	165 906 708
Finanszírozási bevételek (B8)	164 858 000	165 293 039	165 906 708

1/d melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelai Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000	300 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 000	95 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	0	0	120
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	0	0	120
Egyéb működési bevételek (B411)	600 000	600 000	1
Működési bevételek (B4)	995 000	995 000	121
Költségvetési bevételek	995 000	995 000	121

Tápiószelai Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 445 000	1 408 531	1 408 531
Maradvány igénybevétele (B813)	1 445 000	1 408 531	1 408 531
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 177 000	34 465 000	24 542 811
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 622 000	35 873 531	25 951 342
Finanszírozási bevételek (B8)	35 622 000	35 873 531	25 951 342

Kiadások Összesen

Megnevezés	Összesen 2019.	2020.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 262 336	304 438 000	296 889 704	274 245 212
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 449 793	0	11 039 669	11 039 669
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 153 552	4 520 000	4 923 328	4 923 328
Jubileumi jutalom (K1106)	4 625 210	3 610 000	3 969 160	3 969 160
Béren kívüli juttatások (K1107)	8 002 079	9 424 000	9 086 458	9 086 458
Közkedési költségterítés (K1109)	218 245	180 000	168 835	168 835
Egyéb költségterítések (K1110)	306 782	300 000	276 705	276 705
Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 259 375	5 660 000	9 042 151	9 002 151
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	303 377 372	328 132 000	335 396 010	312 711 518
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 183 012	16 790 000	14 340 200	14 340 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 328 788	4 245 000	4 839 707	4 839 707
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 850 694	1 130 000	77 976	77 976
Külső személyi juttatások (K12)	28 362 494	22 165 000	19 257 883	19 257 883
Személyi juttatások (K1)	331 739 866	350 297 000	354 653 893	331 969 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 148 588	63 557 000	62 390 301	56 916 932
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 406 151	0	0	51 772 068
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 554 000	0	0	2 469 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	652 953	0	0	1 220 612
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 535 484	0	0	1 455 252
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 984 243	2 290 000	2 578 000	1 751 162
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 614 358	14 591 000	14 591 000	13 434 705
Árubeszerzés (K313)	915 000	0	1 267 200	1 267 200
Készletbeszerzés (K31)	18 513 601	16 881 000	18 436 200	16 453 067
Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	982 036	1 130 000	1 208 760	1 142 447
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 014 795	3 995 000	3 995 000	3 165 846
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 999 831	5 125 000	5 203 760	4 308 293
Közüzemi díjak (K331)	22 073 396	24 368 000	26 739 582	24 954 866
Vásárolt élelmезés (K332)	57 820 964	59 500 000	59 500 000	46 850 200
Berleti és lízing díjak (K333)	90 059	18 120 000	18 120 000	18 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 192 047	7 270 000	7 206 277	4 291 562
Közvetített szolgáltatások (K335)	8 131 927	10 000 000	10 000 000	8 425 973
Egyéb szolgáltatások (K337)	38 682 547	46 011 000	46 011 000	30 353 287
Szolgáltatási kiadások (K33)	131 990 940	165 269 000	167 576 859	132 875 888
Kiküldetések kiadásai (K341)	36 460	40 000	40 000	11 625
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	36 460	40 000	40 000	11 625
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 820 927	52 561 000	44 135 197	36 061 453
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 652 000	3 600 000	29 322 560	26 107 560
Kamalkiadások (K353)	26 836	5 000	80 972	75 972

Egyéb dologi kiadások (K355)	7 217 226	9 135 000	8 929 403	8 203 224
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	50 716 989	65 301 000	82 468 132	70 448 209
Dologi kiadások (K3)	205 257 821	252 616 000	273 724 951	224 097 082
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 520 000	2 640 000	2 640 000	2 220 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 520 000	0	0	2 220 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	21 528 390	23 760 000	23 760 000	21 871 757
ebből: köztemetés [Szochv. 48.§] (K48)	279 260	0	0	182 882
ebből: települési támogatás [Szochv. 45. §].	19 234 783	0	0	21 688 875
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 048 390	26 400 000	26 400 000	24 091 757
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 073 175	0	3 066 491	3 066 491
Elvonások és befizetések (K502)	11 073 175	0	3 066 491	3 066 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 179 158	7 560 000	8 889 200	8 889 200
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	849 165	0	0	1 122 695
ebből: társulások és költségvetési szerveik	7 329 993	0	0	7 766 505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	123 484 224	81 365 000	81 365 000	73 263 297
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	111 182 083	0	0	61 757 132
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 302 141	0	0	11 506 165
Tartalékok (K513)	0	33 452 000	70 765 356	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	142 736 557	122 377 000	164 086 047	85 218 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	1 035 102	1 035 102
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	31 358 288	115 748 000	494 706 319	446 806 913
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 100 000	1 100 000	732 284
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 520 304	23 544 000	23 544 000	2 207 548
Részesedések beszerzése (K65)	282 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 304 453	37 909 000	37 909 000	3 218 679
Beruházások (K6)	43 465 045	178 301 000	558 294 421	454 000 526
Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000	500 000	380 433
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	230 709	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 291	135 000	135 000	102 717
Felújítások (K7)	293 000	635 000	635 000	483 150
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	5 000 000	5 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	5 000 000	5 000 000	0
Költségvetési kiadások	810 689 267	999 183 000	1 445 184 613	1 176 777 836

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	2020.			
	Összesen 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	18 444 580	0	2 698 349	2 689 016
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 444 580	0	2 698 349	2 689 016
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 017 523	16 647 000	16 646 805	16 646 805
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	271 614 479	289 551 000	290 539 044	277 174 891
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	336 606 864	0	0	1 057 587 812
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	642 683 446	306 198 000	309 884 198	1 354 098 524
Finanszírozási kiadások (K9)	642 683 446	306 198 000	309 884 198	1 354 098 524

Tápiószele Város Önkormányzata

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 930 000	102 673 955	87 776 680
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 934 954	2 934 954
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 020 000	4 923 328	4 923 328
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 208 000	2 016 000	2 016 000
Közkedési költségértítés (K1109)	150 000	132 600	132 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 430 000	3 901 344	3 901 344
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 738 000	116 582 181	101 684 906
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 790 000	14 340 200	14 340 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 980 000	3 264 843	3 264 843
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	50 776	50 776
Külső személyi juttatások (K12)	20 370 000	17 655 819	17 655 819
Személyi juttatások (K1)	132 108 000	134 238 000	119 340 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 975 000	21 335 150	17 946 292
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 279 339
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	284 706
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	382 247
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	480 000	162 249
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 001 000	11 001 000	10 638 602
Árubeszerzés (K313)	0	1 267 200	1 267 200
Készletbeszerzés (K31)	11 481 000	12 748 200	12 068 051
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	798 880	798 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 250 000	2 250 000	1 804 742
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 980 000	3 048 880	2 603 622
Közüzemi díjak (K331)	15 755 000	18 119 832	16 875 557
Vásárolt élelmezés (K332)	59 500 000	59 500 000	46 850 200
Bérelti és lízing díjak (K333)	18 120 000	18 120 000	18 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 060 000	6 883 677	4 097 693
Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000	10 000 000	8 425 973
Egyéb szolgáltatások (K337)	36 681 000	36 681 000	25 026 619
Szolgáltatási kiadások (K33)	147 116 000	149 304 509	119 276 042
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	1 530
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	1 530
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 260 000	38 155 451	32 109 489
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	29 322 560	26 107 560
Kamatkiadások (K353)	5 000	80 972	75 972
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 585 000	6 464 644	6 464 644
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	56 450 000	74 023 627	64 757 665
Dologi kiadások (K3)	218 047 000	239 145 216	198 706 910

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 640 000	2 640 000	2 220 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 220 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	23 760 000	23 760 000	21 871 757
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	182 882
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0	21 688 875
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	26 400 000	26 400 000	24 091 757
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 066 491	3 066 491
Elvonások és befizetések (K502)	0	3 066 491	3 066 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 560 000	8 889 200	8 889 200
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 122 695
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	7 766 505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	81 365 000	81 365 000	73 263 297
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	61 757 132
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	11 506 165
Tartalékok (K513)	33 452 000	70 765 356	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	122 377 000	164 086 047	85 218 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 035 102	1 035 102
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	115 748 000	494 706 319	446 806 913
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 100 000	1 100 000	732 284
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 044 000	23 044 000	1 899 060
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 773 000	37 773 000	3 135 384
Beruházások (K6)	177 665 000	557 658 421	453 608 743
Ingatlanok felújítása (K71)	500 000	500 000	380 433
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	135 000	102 717
Felújítások (K7)	635 000	635 000	483 150
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000 000	5 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000 000	5 000 000	0
Költségvetési kiadások	703 207 000	1 148 497 834	899 396 565

Tápiószele Város Önkormányzata

Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	2 698 349	2 689 016
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 698 349	2 689 016
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 647 000	16 646 805	16 646 805
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	289 551 000	290 539 044	277 174 891
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 057 587 812
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</i>	<i>306 198 000</i>	<i>309 884 198</i>	<i>1 354 098 524</i>
Finanszírozási kiadások (K9)	306 198 000	309 884 198	1 354 098 524

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 640 000	2 640 000	2 220 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 220 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	23 760 000	23 760 000	21 871 757
ebből: közletemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	182 882
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	21 688 875
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	26 400 000	26 400 000	24 091 757
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 066 491	3 066 491
<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	<i>0</i>	<i>3 066 491</i>	<i>3 066 491</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 560 000	8 889 200	8 889 200
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 122 695
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	7 766 505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	81 365 000	81 365 000	73 263 297
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	61 757 132
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	11 506 165
Tartalékok (K513)	33 452 000	70 765 356	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	122 377 000	164 086 047	85 218 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 035 102	1 035 102
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	115 748 000	494 706 319	446 806 913
Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 100 000	1 100 000	732 284
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 044 000	23 044 000	1 899 060
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 773 000	37 773 000	3 135 384
Beruházások (K6)	177 665 000	557 658 421	453 608 743
Ingatlanok felújítása (K71)	500 000	500 000	380 433
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	135 000	102 717
Felújítások (K7)	635 000	635 000	483 150
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000 000	5 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000 000	5 000 000	0
Költségvetési kiadások	703 207 000	1 148 497 834	899 396 565

Tápiószele Város Önkormányzata

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	2 698 349	2 689 016
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>	<i>0</i>	<i>2 698 349</i>	<i>2 689 016</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 647 000	16 646 805	16 646 805
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	289 551 000	290 539 044	277 174 891
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 057 587 812
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</i>	<i>306 198 000</i>	<i>309 884 198</i>	<i>1 354 098 524</i>
Finanszírozási kiadások (K9)	306 198 000	309 884 198	1 354 098 524

Tápiószelai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 272 000	58 144 905	54 694 702
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 035 712	4 035 712
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	3 402 458	3 402 458
Közlekedési költségterítés (K1109)	30 000	36 235	36 235
Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	276 705	276 705
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 310 000	2 550 621	2 550 621
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	68 312 000	68 446 636	64 996 433
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 065 364	1 065 364
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	1 200 000	1 065 364	1 065 364
Személyi juttatások (K1)	69 512 000	69 512 000	66 061 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 765 000	12 765 000	11 123 002
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 537 393
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	70 079
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	515 530
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	99 886
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 000 000	982 491
Készletbeszerzés (K31)	1 150 000	1 150 000	1 082 377
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	112 807
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	1 202 825
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 650 000	1 650 000	1 315 632
Közüzemi díjak (K331)	3 250 000	3 256 750	3 068 364
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	117 000	116 131
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 600 000	3 600 000	3 326 352
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 850 000	6 973 750	6 510 847
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	10 095
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	10 095
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 700 000	1 693 250	1 470 634
Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	507 209	478 422
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 300 000	2 200 459	1 949 056
Dologi kiadások (K3)	11 970 000	11 994 209	10 868 007
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	164 961
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	44 539
Beruházások (K6)	254 000	254 000	209 500
Költségvetési kiadások	94 501 000	94 525 209	88 262 306

Tápiószelei Csicsérke Óvoda

Költségvetési Kiadások 2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 973 000	117 807 844	117 807 844
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 256 971	3 256 971
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	3 610 000	3 969 160	3 969 160
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 360 000	3 284 000	3 284 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 320 000	2 024 642	2 024 642
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	128 763 000	130 342 617	130 342 617
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	267 500	267 500
Külső személyi juttatások (K12)	0	267 500	267 500
Személyi juttatások (K1)	128 763 000	130 610 117	130 610 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 204 000	25 056 927	25 056 927
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 330 711
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 469 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	763 268
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	493 948
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 000	390 000	112 198
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 815 000	1 815 000	1 604 733
Készletbeszerzés (K31)	2 205 000	2 205 000	1 716 931
Informálikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000	110 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	110 000	82 200
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	250 000	193 080
Közüzemi díjak (K331)	2 920 000	2 920 000	2 869 450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	145 600	77 738
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 460 000	1 460 000	1 442 138
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 530 000	4 525 600	4 389 326
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 065 000	1 750 496	1 495 518
Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	703 899	699 499
Külföntéle beffzetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 715 000	2 454 395	2 195 017
Dologi kiadások (K3)	9 700 000	9 434 995	8 494 354
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	150 000	143 527
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	41 000	38 756
Beruházások (K6)	191 000	191 000	182 283
Költségvetési kiadások	164 858 000	165 293 039	164 343 681

Tápiószelvi Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 263 000	18 263 000	13 965 986
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	812 032	812 032
Béren kívüli juttatások (K1107)	456 000	384 000	384 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	565 544	525 544
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	19 319 000	20 024 576	15 687 562
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	265 000	242 000	242 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	27 200	27 200
Külső személyi juttatások (K12)	595 000	269 200	269 200
Személyi juttatások (K1)	19 914 000	20 293 776	15 956 762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 613 000	3 233 224	2 790 711
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 624 625
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	102 559
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	63 527
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 270 000	1 558 000	1 376 829
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	775 000	775 000	208 879
Készletbeszerzés (K31)	2 045 000	2 333 000	1 585 708
Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	119 880	119 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	76 079
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	245 000	254 880	195 959
Közüzemi díjak (K331)	2 443 000	2 443 000	2 141 495
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	60 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 270 000	4 270 000	558 178
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 773 000	6 773 000	2 699 673
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 536 000	2 536 000	985 812
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	1 253 651	560 659
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 836 000	3 789 651	1 546 471
Dologi kiadások (K3)	12 899 000	13 150 531	6 027 811
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	150 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	41 000	0
Beruházások (K6)	191 000	191 000	0
Költségvetési kiadások	36 617 000	36 868 531	24 775 284

3. melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószele Város Önkormányzata
Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 070 077 788
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	899 396 565
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	170 681 223
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 279 348 622
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 354 098 524
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-74 749 902
A)	Alaptevékenység maradványa	95 931 321
C)	Összes maradvány	95 931 321
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	95 931 321

3/a melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelvi Polgármesteri Hivatal

Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	333 442
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 262 306
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-87 928 864
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 919 576
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	89 919 576
A)	Alaptevékenység maradványa	1 990 712
C)	Összes maradvány	1 990 712
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	1 990 712

3/b melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelci Csicskerke Óvoda

Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 343 681
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-164 343 560
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	165 906 708
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	165 906 708
A)	Alaptevékenység maradványa	1 563 148
C)	Összes maradvány	1 563 148
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	1 563 148

3/c melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószzelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 775 284
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 775 163
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 951 342
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 951 342
A)	Alaptevékenység maradványa	1 176 179
C)	Összes maradvány	1 176 179
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	1 176 179

4. melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószele Város Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	340 000	1 045 102
A/I Immaterialis javak	340 000	1 045 102
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 476 147 243	3 394 807 246
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 393 707	77 222 135
A/II/4 Beruházások, felújítások	65 817 204	509 530 693
A/II Tárgyi eszközök	3 654 358 154	3 981 560 074
A/III/1 Tartós részesedések	9 493 200	9 493 200
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 493 200	9 493 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	9 493 200	9 493 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 664 191 354	3 992 098 376
B/II/1 Vásárolt készletek	3 388 386	4 919 246
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 515 930	2 515 930
B/I Készletek	5 904 316	7 435 176
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 904 316	7 435 176
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	111 208 288	6 000
C/I Lékötött bankbetétek	111 208 288	6 000
C/II/1 Forintpénzlár	344 755	264 095
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	344 755	264 095
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 798 720	53 530 448
C/III Forintszámlák	101 798 720	53 530 448
C) PÉNZESZKÖZÖK	213 351 763	53 800 543
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	20 967 542	126 722 141
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 235 679	36 651 546
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 010 374	85 004 371
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 721 489	5 066 224
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	6 174 949	9 059 082
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 524 667	4 867 294
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 333 077	809 804
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 207 879	1 415 803
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 092 512	1 949 147
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 814	17 034

D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmazási célú átvett pénzeszközre	4 064 000	4 064 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 064 000	4 064 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	31 206 491	139 845 223
D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	56 201 896	64 027 166
D/II/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	173 000	0
D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	56 021 355	64 027 166
D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 541	0
D/II Költségvetési év követően esedékes követelések	56 201 896	64 027 166
D/II/I Adott előlegek	3 303 938	64 577 642
D/II/Ib - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	56 529 729
D/II/I d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 000	7 618 400
D/II/I e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 300 938	429 513
D/II/I4 Forgótőke elszámolása	500 000	500 000
D/II Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások	3 803 938	65 077 642
D) KÖVETELÉSEK	91 212 325	268 950 031
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	367 101	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	367 101	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-571 390	-37 948 353
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-571 390	-37 948 353
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-204 289	-37 948 353
F/1 Eredményszemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	677 646
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	677 646
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 974 455 469	4 285 013 419
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 119 302 156	1 119 302 156
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 265 308 630	1 265 308 630
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 125 386	22 125 386
G/IV Felhalmazott eredmény	-121 794 805	13 852 041
G/V Mérleg szerinti eredmény	135 646 846	354 387 263
G/ SAJÁT TŐKE	2 420 588 213	2 774 975 476
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 149 906	4 779 075
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	21 500	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	4 894 222	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 461 000	2 392 732

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28 526 628	7 171 807
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	16 646 805	18 957 287
H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	16 646 805	18 957 287
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	16 646 805	18 957 287
H/III/1 Kapott előlegek	16 480 452	21 888 861
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	130 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	370 242	620 263
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	184 500	301 740
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 035 194	22 940 864
H) KÖTELEZETTSÉGEK	62 208 627	49 069 958
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 201 896	64 027 166
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 306 882	12 337 811
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 420 149 851	1 384 603 008
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 491 658 629	1 460 967 985
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 974 455 469	4 285 013 419

4/a melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelvi Polgármesteri Hivatal

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénziár	108 495	162 995
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108 495	162 995
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 649 267	1 461 039
C/III Forintszámlák	1 649 267	1 461 039
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 757 762	1 624 034
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele	31 544	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 544	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	31 544	0
D/III/1 Adott előlegek	201 112	366 678
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	201 112	366 678
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	201 112	366 678
D) KÖVETELÉSEK	232 656	366 678
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 990 418	1 990 712
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 056 739	3 056 739
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 245 442	-7 474 718
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 229 276	-163 729
G) SAJÁT TŐKE	-4 417 979	-4 581 708
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 650	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 650	0
H/III/1 Kapott előlegek	114 665	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114 665	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	168 315	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 240 082	6 572 420
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 240 082	6 572 420
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 990 418	1 990 712

Tápiószelei Csicskerke Óvoda

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	278 298	184 268
A/II Tárgyi eszközök	278 298	184 268
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	278 298	184 268
C/II/1 Forintpénztár	39 530	122 390
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	39 530	122 390
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 198 755	1 050 575
C/III Forintszámlák	1 198 755	1 050 575
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 238 285	1 172 965
D/III/1 Adott előlegek	111 710	390 183
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	111 710	390 183
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	111 710	390 183
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	111 710	390 183
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 628 293	1 747 416
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 288 430	1 288 430
G/IV Felhalmozott eredmény	-11 566 277	-11 427 235
G/VI Mérleg szerinti eredmény	139 042	-1 184 879
G/ SAJÁT TŐKE	-10 138 805	-11 323 684
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	39 912
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	39 912
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	39 912
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 767 098	13 031 188
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 767 098	13 031 188
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 628 293	1 747 416

Tápiószzelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénziár	270 080	24 140
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	270 080	24 140
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 138 451	1 132 039
C/III Forintszámlák	1 138 451	1 132 039
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 408 531	1 156 179
D/III/1 Adott előlegek	0	20 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	20 000
D) KÖVETELÉSEK	0	20 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 408 531	1 176 179
G/IV Felhalmozott eredmény	0	-1 360 266
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 360 266	427 905
G) SAJÁT TŐKE	-1 360 266	-932 361
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 789	20 320
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	76 789	20 320
H) KÖTELEZETTSÉGEK	76 789	20 320
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 692 008	2 088 220
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 692 008	2 088 220
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 408 531	1 176 179

5. melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószele Város Önkormányzata

Eredménykimutatás

Megnevezés	Eiőző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	197 622 408	178 117 629
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 528 616	23 651 187
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 885 312	5 952 249
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	229 036 336	207 721 065
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	502 745 597	511 961 427
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 191 596	86 817 809
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 978 691	400 617 293
09 Külföntéle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 722 416	13 433 747
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	759 638 300	1 012 830 276
10 Anyagköltség	12 626 568	9 510 046
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 991 925	102 311 242
12 Eladott áruk beszerzési értéke	433 496	46 664
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 100 383	8 425 973
IV Anyagjellegű ráfordítások	130 152 372	120 293 925
14 Bérköltség	103 717 201	96 066 705
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 367 487	21 420 047
16 Bérjárulékok	21 283 656	17 507 989
V Személyi jellegű ráfordítások	157 368 344	134 994 741
VI Értékcsökkenési leírás	121 303 284	120 530 810
VII Egyéb ráfordítások	444 215 541	490 284 123
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	135 635 095	354 447 742
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	38 587	15 493
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	38 587	15 493
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	26 836	75 972
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	26 836	75 972
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	11 751	-60 479
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	135 646 846	354 387 263

Tápiószelai Polgármesteri Hivatal

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	44 649	30 960
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 819	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	109 468	30 960
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 313 333	88 075 367
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 824 443	0
09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	779 382	270 794
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	90 917 158	88 346 161
10 Anyagköltség	1 114 395	1 082 377
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 801 645	7 829 573
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 544	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	8 947 584	8 911 950
14 Bérköltség	58 825 674	58 940 846
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 486 014	7 536 110
16 Bérjárulékok	13 108 416	11 032 182
V Személyi jellegű ráfordítások	81 420 104	77 509 138
VI Értékcsökkenési leírás	14 961	164 961
VII Egyéb ráfordítások	1 873 374	1 954 945
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 229 397	-163 873
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	121	144
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	121	144
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	121	144
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 229 276	-163 729

5/b melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelci Csicsérke Óvoda

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	152 743 491	164 556 713
09 Külföldre egyéb eredményszemléltető bevételek	8	4
III Egyéb eredményszemléltető bevételek	152 743 499	164 556 717
10 Anyagköltség	1 924 506	1 741 940
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 448 417	4 462 370
IV Anyagjellegű ráfordítások	6 372 923	6 204 310
14 Bérköltség	111 404 093	122 171 950
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 655 289	9 806 000
16 Bérjárulékok	25 251 371	25 076 970
V Személyi jellegű ráfordítások	144 310 753	157 054 920
VI Értéksökkenési leírás	247 346	237 557
VII Egyéb ráfordítások	1 673 529	2 244 926
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	138 948	-1 184 996
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	94	117
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei	94	117
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	94	117
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	139 042	-1 184 879

5/c melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	32 557 655	24 542 811
09 Külföldre egyéb eredményszemléltető bevételek	539 411	1
III Egyéb eredményszemléltető bevételek	33 097 066	24 542 812
10 Anyagköltség	1 600 652	1 576 274
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 825 701	2 946 600
IV Anyagjellegű ráfordítások	8 426 353	4 522 874
14 Bérköltség	17 818 852	14 581 418
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 239 026	822 744
16 Bérjárulékok	3 624 723	2 666 616
V Személyi jellegű ráfordítások	22 682 601	18 070 778
VI Értékcsökkenési leírás	102 355	0
VII Egyéb ráfordítások	3 246 105	1 521 375
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 360 348	427 785
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	82	120
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei	82	120
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	82	120
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 360 266	427 905

A pénzeszközök változásának bemutatása

e Ft-ban				
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Nyitó pénzkészlet	217 756	255 864	196 961	155 468
Pénzforgalmi bevétel	884 179	552 798	663 368	437 677
Pénzforgalmi kiadás	846 071	611 701	704 861	535 391
Záró pénzkészlet	255 864	196 961	155 468	57 754

Tápiószele Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS								Összesen
	2015-ig	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Egészségház	31 920	6 000	7 620	7 620	7 620	7 620	7 800	76 200
Összes kötelezettség	31 920	6 000	7 620	7 620	7 620	7 620	7 800	76 200

Tápiószele Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 246 940	4 220 426 707	379 772 583	65 817 204	4 678 263 434
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 035 102	0	0	447 022 297	448 057 399
Nem aktivált felújítások	0	0	0	380 433	380 433
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	380 433	2 580 286	0	2 960 719
Egyéb növekedés	0	560 000	4 475 327	0	5 035 327
Összes növekedés	1 035 102	940 433	7 055 613	447 402 730	456 433 878
Értékesítés	0	0	1 537 779	0	1 537 779
Egyéb csökkenés	0	560 000	3 746 805	3 689 241	7 996 046
Összes csökkenés	0	560 000	5 284 584	3 689 241	9 533 825
Bruttó érték összesen	13 282 042	4 220 807 140	381 543 612	509 530 693	5 125 163 487
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 906 940	744 279 464	267 378 876	0	1 023 565 280
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	330 000	81 731 691	38 880 365	0	120 942 056
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	11 261	1 937 764	0	1 949 025
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	12 236 940	825 999 894	304 321 477	0	1 142 558 311
Értékcsökkenés összesen	12 236 940	825 999 894	304 321 477	0	1 142 558 311
Eszközök nettó értéke	1 045 102	3 394 807 246	77 222 135	509 530 693	3 982 605 176
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 246 940	1 070 314	137 120 290	0	149 437 544

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékveszt és
Adott előlegek	3 303 938	0	0	0	64 577 642	0
Tartós részesedések	9 493 200	0	0	0	9 493 200	0
Készletek	5 904 316	0	0	0	7 435 176	0
Lekötött bankbetétek	111 208 288	0	0	0	6 000	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	101 798 720	0	0	0	53 530 448	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	127 218 413	39 810 026	6 599 419	4 588 045	245 693 789	41 821 400
Összesen	358 926 875	39 810 026	6 599 419	4 588 045	380 736 255	41 821 400

Tápiószelei Polgármesteri Hivatal

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 059 261	0	5 059 261
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	164 961	164 961
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	164 961	0	164 961
Egyéb növekedés	164 961	0	164 961
Összes növekedés	329 922	164 961	494 883
Egyéb csökkenés	164 961	164 961	329 922
Összes csökkenés	164 961	164 961	329 922
Bruttó érték összesen	5 224 222	0	5 224 222
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 059 261	0	5 059 261
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	164 961	0	164 961
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	5 224 222	0	5 224 222
Értékcsökkenés összesen	5 224 222	0	5 224 222
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 224 222	0	5 224 222

Tápiószelei Polgármesteri Hivatal

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték
Adott előlegek	201 112	366 678
Kincstáron kívüli forringszámlák	1 649 267	1 461 039
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 544	0
Összesen	1 881 923	1 827 717

Tápiószelei Csicskerke Óvoda

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 670 528	0	1 670 528
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	143 527	143 527
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	143 527	0	143 527
Egyéb növekedés	143 527	0	143 527
Összes növekedés	287 054	143 527	430 581
Egyéb csökkenés	143 527	143 527	287 054
Összes csökkenés	143 527	143 527	287 054
Bruttó érték összesen	1 814 055	0	1 814 055
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 392 230	0	1 392 230
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	237 557	0	237 557
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 629 787	0	1 629 787
Értékcsökkenés összesen	1 629 787	0	1 629 787
Eszközök nettó értéke	184 268	0	184 268
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 290 813	0	1 290 813

Tápiószelei Csicskerke Óvoda

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték
Adott előlegek	111 710	390 183
Kincstáron kívüli forintszámlák	1 198 755	1 050 575
Összesen	1 310 465	1 440 758

8/c melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószelעי Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 355	102 355
Bruttó érték összesen	102 355	102 355
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	102 355	102 355
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	102 355	102 355
Értékcsökkenés összesen	102 355	102 355
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 191 668	5 191 668

Tápiószelעי Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték
Adott előlegek	0	20 000
Kincstáron kívüli forintszámlák	1 138 451	1 132 039
Összesen	1 138 451	1 152 039

Tápiószele Város Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
Működési mérleg

(adatok eFt-ban)

BEVÉTEL			KIADÁS		
Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 436	598 779	Személyi juttatások	354 654	331 969
Közhatalmi bevételek	200 307	66 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 390	56 917
Működési bevételek	50 412	38 583	Dologi kiadások	273 725	224 097
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	93 515	93 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 400	24 092
Likviditási célú hitelek, kölcsönök fevétele pénzügyi vállalkozástól	2 698	2 689	Egyéb működési célú kiadások	164 086	85 219
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 957	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 698	2 689
Lekötött bankbetét megszüntetése	111 203	1 168 790	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 647	16 647
Központi, irányító szervi támogatás	290 539	277 175	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	290 539	277 175
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	1 057 588
Összesen:	1 356 110	2 265 385	Összesen:	1 191 139	2 076 393
Felhalmozási mérleg					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 959	365 602	Beruházások	558 295	454 001
Felhalmozási bevételek	20 000	551	Felújítások	635	483

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	0
Összesen:	398 959	366 153	Összesen:	563 930	454 484
MINDÖSSZESEN:	1 755 069	2 631 538	MINDÖSSZESEN:	1 755 069	2 530 877

10. melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Tápiószele Város Önkormányzata

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő Szolgálat 3 db számítógép	177 665 000	557 658 421	930 000
Családsegítő Szolgálat 3 db forgószék			123 000
5 db telefonkészülék			282 575
5 db képviselői laptop			424 950
Mikrofon			20 800
Iratmegsemmisítő			73 899
Tájfház olajradiátor			16 990
Inverter hegesztő			26 200
Osziopos fűtőgép			22 990
Ózongenerátor			69 500
Lázmérő infrasugaras 6 db			111 650
2 db Lenovo számítógép 1. sz. ok.			123 952
Vadkamera			20 890
Panoráma tükör 4 db			107 696
Szünetmentes egység 4 db			80 000
Családsegítő Szolgálat íróasztal, szekrény			495 499
Bőrfotel			174 980
Mérőszekrény Népkert			225 222
Szivattyú beszerzés hozzájárulás			2 392 730
Bölcsőde építési munkák, műszaki ell., öltöző szekrény, udvar kialakítás 1. rész.			138 128 708
KEHOP ivóvízminőség javító prog.			309 756 512
Beruházás mindösszesen:	177 665 000	557 658 421	453 608 743

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hunyadi 11. lakás felújítás	635 000	635 000	54 963
Jászberényi úti lakás ablak csere			113 488
Jászberényi úti lakás fürdőszoba felújítás			172 306
Lehel u. 2. nyílászáró csere			142 393
Felújítási kiadások összesen:	635 000	635 000	483 150

10/a melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Tápiószélei Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

Beruházás megnevezése	Értéktípus: Forint		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3 db telefon	254 000	254 000	33 620
diktafon			26 880
szekrény, íróasztal			149 000
Beruházások	254 000	254 000	209 500

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

Értéktípus: Forint			
Beruházás megnevezése	Erre deti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
szalagos számológép	191 000	191 000	25 593
mikrohullámú sütő			20 000
irodai szék			28 500
nyomtató			76 200
lombszívó			31 990
Beruházások	0	191 000	182 283

10/c melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Tápiószelvi Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

Értéktípus: Forint			
Beruházás megnevezése	Erredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	191 000	191 000	
Beruházások	191 000	191 000	-

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

ezer forintban

Megnevezés	Teljesített					
	Adómérséklés méltányosság		Kedvezmény		Mentesség	
	db	összege	db	összege	db	összege
Helyi iparizési adó						
Építményadó						
Telekadó						
Magánszemélyek kommunális adója			3	12	586	4 688
Gépjárműadó					55	1 027
Bírság						
Pótlék						
Talajterhelési díj						
Adóemerek összesen	0	0	3	12	641	5 715
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése						
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege						
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény						
Bérlakasértékesítés						
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						
Mindösszesen:	0	0	3	12	641	5 715

Tápiószele Város Önkormányzata
Eszközök elhasználódási fokának alakulása

2019. év eFt-ban					2020. év eFt-ban				
	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó	Elhasználódás foka %		Bruttó	Értécsökkenés	Nettó	Elhasználódás foka %
Immateriális javak összesen:	12 247	11 907	340	2,8	Immateriális javak összesen:	13 282	12 237	1 045	7,9
Ingatlan, vagyon ért. jogok	4 239 139	744 991	3 494 148	82,4	Ingatlan, vagyon ért. jogok	4 220 807	826 000	3 394 806	80,4
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	379 566	279 502	100 064	26,4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	381 544	304 321	77 223	20,2
Beruházások	65 817	0	65 817	100,0	Beruházások	509 531		509 531	100,0
Mindösszesen:	4 696 769	1 036 400	3 660 369	77,9	Mindösszesen:	5 125 164	1 142 558	3 982 605	77,7

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Az 018010 Önkormányzatok általános közfeladataival kapcsolatos feladatok	018020 Támogatással célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	041237 Közfeladatokkal kapcsolatos miniprogram	060020 Város-, községüzemeltetési kódú egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	080015 Gyermekvédelem köznevelési intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális környéken	107060 Egyéb szociális pártokból szociális bevételek államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről	900060 Forgatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	172 858 522	0	0	172 858 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	167 122 875	0	0	167 122 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	50 091 050	0	0	50 091 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	54 287 826	0	0	54 287 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	104 358 876	0	0	104 358 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	67 621 154	0	0	67 621 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	517 961 427	0	0	517 961 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	86 817 809	0	30 678 505	0	0	10 351 569	20 895 357	1 843 378	587 500	22 076 300	355 200	0	0	0	0	30 000	0	0
ebbsb.: központi költségvetési szervek (B16)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
ebbsb.: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)	4 955 945	0	4 955 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsb.: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	25 722 560	0	25 722 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsb.: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 019 000	0	0	0	0	0	0	0	587 500	22 076 300	355 200	0	0	0	0	0	0	0
ebbsb.: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	33 090 304	0	0	0	0	10 351 569	20 895 357	1 843 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	598 779 236	0	30 678 505	511 961 427	0	10 351 569	20 895 357	1 843 378	587 500	22 076 300	355 200	0	0	0	0	30 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	365 801 440	0	381 970 270	0	0	0	3 631 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsb.: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25)	361 970 270	0	381 970 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsb.: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B25)	3 631 170	0	0	0	0	0	3 631 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	365 601 440	0	361 970 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	19 758 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 758 171	0
ebbsb.: építési adók (B34)	5 508 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508 920	0
ebbsb.: magánszemélyek kommunális adója (B34)	14 249 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 249 251	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	45 987 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 987 377	0
ebbsb.: állandó jelleggel végzett ipartűzési levéltartás után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	45 987 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 987 377	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	45 987 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 987 377	0
Egyéb köznevelési bevételek (B36)	1 120 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 348	0
ebbsb.: egyéb bírság (B36)	1 120 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 348	0
Köznevelési bevételek (B3)	66 865 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 865 896	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	177 243	1 905	175 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 467 528	12 000	6 455 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 125	0	0	0
Közelelített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 611 483	0	9 454 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek(B404)	5 752 907	0	5 752 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 685 111	0	10 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 813 044	52 880	3 725 741	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	42 425	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajeleget bevételek (B4082)	15 493	6 414	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 986
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	15 493	6 414	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 986
Egyéb működési bevételek (B411)	7 757 248	697 785	188 812	0	0	0	0	688	6 600 000	0	0	2	0	0	0	280 000	0	0
Működési bevételek (B4)	38 280 035	770 764	25 773 457	0	0	0	0	846	6 600 000	0	0	2	0	0	199 550	260 000	0	8 986
Egyéb idény esztendő értékesítése (B53)	551 181	0	551 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	551 181	0	551 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 070 077 788	770 764	418 973 413	511 961 427	0	10 351 569	24 526 527	1 844 224	7 187 500	22 076 300	355 200	2	0	1	199 550	290 000	66 865 896	8 986
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 689 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689 016
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 689 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 912 219	0	0	0	88 912 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	88 912 219	0	0	0	88 912 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 957 287	0	0	18 957 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 168 790 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 790 100
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 279 348 622	0	0	18 957 287	88 912 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 479 116
Finanszírozási bevételek (B8)	1 279 348 622	0	0	18 957 287	88 912 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 479 116
Bevételek összesen	2 349 426 410	770 764	418 973 413	530 918 714	88 912 219	10 351 569	24 526 527	1 844 224	7 187 500	22 076 300	355 200	2	0	1	199 550	290 000	66 865 896	1 171 488 102

Teljesített kiadások komolyzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzat és önkormányzatok által finanszírozott feladatok	013500 Az önkormányzatok által finanszírozott feladatok	013590 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	018010 Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	019000 Támogatások államháztartáson kívülre	041233 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	041237 Közfelhalmozási feladatok	064010 Közfelhalmozási feladatok	068020 Városi önkormányzatok működésének támogatása	072111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	072112 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	074031 Család és ifjúsági ügyek támogatása	074032 Ifjúsági ügyek támogatása	074040 Futó működési célú támogatások államháztartáson kívülre	082000 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	084031 Család és ifjúsági ügyek támogatása	094250 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	095015 Család és ifjúsági ügyek támogatása	104037 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	104042 Család és ifjúsági ügyek támogatása	107061 Szociális célú támogatások államháztartáson kívülre	107060 Egyéb szociális célú támogatások államháztartáson kívülre	900050 Foglalkoztatás támogatása	
Tervezési feladatok (K1101)	87 776 680	0	0	0	0	0	8 763 731	17 301 008	0	38 214 059	3 060 600	0	10 038 019	0	0	0	0	0	0	0	10 113 243	0	0	0	
Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 304 934	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984 654	213 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 841	0	0	0	
Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítés, új, belföldi, külföldi (K1104)	4 923 328	0	0	0	0	0	0	0	0	848 278	0	0	4 075 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	56 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	288 000	0	0	0	
Költségek elvonása (K1109)	132 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)	3 901 344	0	0	0	0	0	0	0	0	921 133	505 400	0	1 331 874	0	0	0	0	0	0	0	239 293	0	0	0	
Záróalkalmazotti szerződés juttatásai (K111)	101 684 906	0	0	0	0	0	0	18 234 418	0	43 408 124	3 875 459	0	15 769 543	0	0	0	0	0	0	0	11 377 377	0	0	0	
Változatok kiadásainak juttatásai (K121)	14 340 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkozásoknak fizetett juttatások (K122)	3 264 843	2 874 254	0	0	0	0	0	0	0	0	390 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 776	50 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások (K12)	17 655 819	17 655 819	0	0	0	0	0	0	0	4 226 297	365 482	78 863	154 822	0	0	0	0	0	0	0	199 316	0	0	0	
Személyi juttatások (K1)	119 346 728	119 346 728	0	0	0	0	0	18 234 418	0	43 408 124	4 266 048	0	15 769 543	0	0	0	0	0	0	0	11 377 377	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 946 292	2 770 704	0	0	0	0	0	1 699 368	0	7 430 804	718 405	0	2 827 264	0	0	0	0	0	0	0	1 911 414	0	0	0	
eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 279 339	2 710 196	0	0	0	0	0	1 564 434	0	7 063 678	701 374	0	2 597 491	0	0	0	0	0	0	0	1 864 339	0	0	0	
eből: táppénz hozzájárulási adó (K2)	284 706	0	0	0	0	0	0	120 934	0	136 066	0	0	29 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	382 247	50 508	0	0	0	0	0	0	0	227 860	17 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 875	0	0	0	
Szállmási anyagok beszerzése (K311)	162 249	0	0	0	0	0	0	0	0	102 023	0	0	60 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uzartmentési anyagok beszerzése (K312)	10 638 602	164 888	1 009 408	66 272	0	0	5 120	2 465 708	0	4 226 297	365 482	78 863	154 822	0	0	0	0	0	0	0	199 316	0	0	0	
Autószerelés (K313)	1 261 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	798 880	236 707	1 009 408	66 272	0	0	5 120	2 465 708	0	4 226 297	365 482	78 863	154 822	0	0	0	0	0	0	0	199 316	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 804 742	373 578	128 532	0	0	0	0	0	0	291 447	357 708	0	560 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 603 622	610 285	122 213	0	0	0	0	0	0	497 319	444 418	0	675 475	0	0	0	0	0	0	0	203 912	0	0	0	
Közvetlen díjak (K331)	16 875 557	0	2 618 368	35 832	0	0	0	0	0	543 307	112 976	0	416 000	0	0	0	0	0	0	0	183 314	0	0	0	
Vásárolt áru (K332)	46 854 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérelt és lízing díjak (K333)	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 097 693	302 050	1 879 728	10 216	0	0	0	0	0	1 902 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350	0	0	0	
Közelelő szolgáltatások (K335)	8 425 973	0	8 363 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	25 025 619	15 087 673	3 596 062	0	0	0	0	1 971 916	0	1 099 748	1 118 810	0	55 745	312 400	0	0	0	0	0	0	48 211	0	0	0	
Szociális célú kiadások (K33)	119 276 042	37 399 727	16 457 715	46 148	0	0	0	1 971 916	0	12 965 580	1 231 786	0	477 825	312 400	0	0	0	0	0	0	244 875	1 811 900	0	0	0
Költségek, kiadások (K341)	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	
Költségek, kiadások (K34)	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	
Működési célú elvonások államháztartáson belülről (K351)	32 109 489	6 677 013	3 426 348	39 067	0	0	1 382	1 273 563	3 298 827	2 050 919	255 351	21 297	349 158	0	261 024	0	0	0	0	0	144 765	416 213	0	0	0
Fizetendő államháztartáson belülről (K352)	26 107 560	26 107 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatkiadások (K353)	75 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb díjak kiadások (K355)	6 464 644	1 359 311	1 947 051	12 950	0	0	0	278 270	0	256 744	3 173	0	1 800	0	487 440	0	0	0	0	0	10 451	0	0	0	
Költségek, kiadások és egyéb díjak kiadások (K35)	64 757 655	34 219 656	5 373 399	52 077	0	0	1 382	1 551 833	3 298 827	2 306 663	258 524	21 297	350 958	0	748 464	0	0	0	0	0	155 236	435 213	0	0	0
Dologi kiadások (K43)	188 706 910	68 384 152	23 012 735	184 437	0	0	8 502	5 990 457	18 264 407	10 875 899	2 402 213	100 160	1 713 306	312 400	1 231 230	0	0	0	0	0	878 803	804 869	2 047 113	3 385 848	0
Intézményi elvonások, pénzügyi juttatások (K47)	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	0	700 000	0
eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	0	700 000	0
Egyéb nem intézményi elvonások (K48)	21 871 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 871 757	0
eből: köznevelési (Szocsv. 48. §) (K48)	182 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 882	0
eből: települési támogatás (Szocsv. 45. §) (K48)	21 688 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 688 875	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 091 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	0	22 571 757	0
A nagy önkormányzatok által nyújtott támogatások (K521)	3 066 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 491	0
Szállmási kiadások (K522)	3 066 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 491	0
Egyéb működési célú támogatások (K506)	8 889 200	562 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 695	0
Államháztartáson belülről (K506)	1 122 695	562 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 695	0
eből: központi költségvetési szervek (K506)	7 766 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K506)	73 263 297	8 686 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 686 334	0
Államháztartáson kívülre (K512)	61 757 132	6 040 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040 278	0
eből: nemzeti gazdasági támogatások (K512)	1 506 165	2 646 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 646 056	0
Egyéb működési célú támogatások (K5)	85 218 888	9 249 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 249 029	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 035 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	446 806 913	0	446 806 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak kiadásai (K62)	732 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 899 060	69 821	1 130 168	0	0	0	0	0	0	71 803	97 600	0	22 661	0	0	0	0	0	0	0	487 007	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 135 384	18 852	2 735 465	0	0	0	0	0	0	19 387	26 352	0	6 119	0	0	0	0	0	0	0	329 209	0			

Tápiószelci Polgármesteri Hivatal

Tejesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 960	30 960	0
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	30 960	30 960	0
Közhatalmi bevételek (B3)	30 960	30 960	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 544	31 544	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	144	144	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	144	144	0
Egyéb működési bevételek (B411)	270 794	270 794	0
Működési bevételek (B4)	302 482	302 482	0
Költségvetési bevételek	333 442	333 442	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 844 209	0	1 844 209
Maradvány igénybevétele (B813)	1 844 209	0	1 844 209
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 075 367	0	88 075 367
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	89 919 576	0	89 919 576
Finanszírozási bevételek (B8)	89 919 576	0	89 919 576
Bevételek összesen	90 253 018	333 442	89 919 576

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 694 702	54 694 702	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 035 712	4 035 712	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 402 458	3 402 458	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 235	36 235	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	276 705	276 705	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 550 621	2 550 621	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 996 433	64 996 433	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 065 364	1 065 364	0
Külső személyi juttatások (K12)	1 065 364	1 065 364	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 061 797	66 061 797	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 123 002	11 121 780	1 222
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 537 393	10 536 171	1 222
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	70 079	70 079	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	515 530	515 530	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 886	99 886	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	982 491	982 491	0
Készletbeszerzés (K31)	1 082 377	1 082 377	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 807	112 807	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 202 825	1 202 825	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 315 632	1 315 632	0
Közütemi díjak (K331)	3 068 364	3 068 364	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	116 131	116 131	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 326 352	3 326 352	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 510 847	6 510 847	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 095	10 095	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 095	10 095	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 470 634	1 470 634	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	478 422	478 422	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 949 056	1 949 056	0
Dologi kiadások (K3)	10 868 007	10 868 007	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 961	164 961	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 539	44 539	0
Beruházások (K6)	209 500	209 500	0
Költségvetési kiadások	88 262 306	88 261 084	1 222
Kiadások összesen	88 262 306	88 261 084	1 222
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	117	0	0	117
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	117	0	0	117
Egyéb működési bevételek (B411)	4	0	2	2
Működési bevételek (B4)	121	0	2	119
Költségvetési bevételek	121	0	2	119
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 349 995	1 349 995	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 349 995	1 349 995	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 556 713	164 556 713	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	165 906 708	165 906 708	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	165 906 708	165 906 708	0	0
Bevételek összesen	165 906 829	165 906 708	2	119

Tápiószelci Csicskerke Óvoda

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 807 844	115 008 427	2 799 417
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 256 971	2 775 620	481 351
Jubileumi jutalom (K1106)	3 969 160	3 969 160	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 284 000	3 204 000	80 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 024 642	1 777 141	247 501
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	130 342 617	126 734 348	3 608 269
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	267 500	267 500	0
Külső személyi juttatások (K112)	267 500	267 500	0
Személyi juttatások (K1)	130 610 117	127 001 848	3 608 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 056 927	21 706 775	3 350 152
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 330 711	20 759 899	570 812
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 469 000	0	2 469 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	763 268	466 276	296 992
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	493 948	480 600	13 348
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 198	96 657	15 541
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 604 733	91 082	1 513 651
Készletbeszerzés (K31)	1 716 931	187 739	1 529 192
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 880	0	110 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 200	37 500	44 700
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	193 080	37 500	155 580
Közüzemi díjak (K331)	2 869 450	0	2 869 450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	77 738	0	77 738
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 442 138	7 874	1 434 264
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 389 326	7 874	4 381 452
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 495 518	44 981	1 450 537
Egyéb dologi kiadások (K355)	699 499	107 043	592 456
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 195 017	152 024	2 042 993
Dologi kiadások (K3)	8 494 354	385 137	8 109 217
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	143 527	0	143 527
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 756	0	38 756
Beruházások (K6)	182 283	0	182 283
Költségvetési kiadások	164 343 681	149 093 760	15 249 921
Kiadások összesen	164 343 681	149 093 760	15 249 921
Általános statisztikai állományi létszám	34	33	1

Tápiószelci Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	120	0	120
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	120	0	120
Egyéb működési bevételek (B411)	1	0	1
Működési bevételek (B4)	121	0	121
Költségvetési bevételek	121	0	121
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 408 531	1 408 531	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 408 531	1 408 531	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 542 811	24 542 811	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	25 951 342	25 951 342	0
Finanszírozási bevételek (B8)	25 951 342	25 951 342	0
Bevételek összesen	25 951 463	25 951 342	121

Tápiószelעי Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 965 986	0	8 867 344	5 098 642
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	812 032	0	571 430	240 602
Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	0	192 000	192 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	525 544	0	39 567	485 977
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	15 687 562	0	9 670 341	6 017 221
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 000	0	242 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 200	0	0	27 200
Külső személyi juttatások (K12)	269 200	0	242 000	27 200
Személyi juttatások (K1)	15 956 762	0	9 912 341	6 044 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 790 711	0	1 660 709	1 130 002
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 624 625	0	1 624 421	1 000 204
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	102 559	0	7 488	95 071
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 527	0	28 800	34 727
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 376 829	1 351 859	0	24 970
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 879	0	0	208 879
Készletbeszerzés (K31)	1 585 708	1 351 859	0	233 849
Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 880	0	0	119 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 079	0	50 000	26 079
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	195 959	0	50 000	145 959
Közüzemi díjak (K331)	2 141 495	0	891 976	1 249 519
Egyéb szolgáltatások (K337)	558 178	0	51 626	506 552
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 699 673	0	943 602	1 756 071
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	985 812	68 273	268 275	649 264
Egyéb dologi kiadások (K355)	560 659	0	0	560 659
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 546 471	68 273	268 275	1 209 923
Dologi kiadások (K3)	6 027 811	1 420 132	1 261 877	3 345 802
Költségvetési kiadások	24 775 284	1 420 132	12 834 927	10 520 225
Kiadások összesen	24 775 284	1 420 132	12 834 927	10 520 225
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	4	2

14. melléklet a 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tápiószele Város Önkormányzata

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztviselők
összetételéről

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	10
"C", "D" fizetési osztály összesen	6
"E"- "J" fizetési osztály összesen	5
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	21
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	29
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	30
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN	9
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	60

Tápiószélei Polgármesteri Hivatal

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	1
I. besorolási osztály összesen	4
II. besorolási osztály összesen	6
III. besorolási osztály összesen	2
KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN	15
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	15
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15

Tápiószelei Csicszerke Óvoda

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	13
gyakornok (pedagógus)	1
pedagógus I.	7
pedagógus II.	8
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	34
Foglalkoztatottak ÖSSZESEN	34
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34

Tápiószelrei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1
Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
Középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	6
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	6
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6