

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetéséről módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

I. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

A Rendelet 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét 574 100 233 Forintban hagyja jóvá az 1. 2. 3. és 4. számú melléklet szerint.

2. §

Költségvetési bevételek és kiadások

A Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

Az 2. § (1) bekezdésében meghatározott címek összesített 2016. évi költségvetési számai:

Bevételi és kiadási főösszeg	574 100 e Ft
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	60 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	24 000 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	432 958 e Ft
ebből: működési célú támogatások	315 686 e Ft
közhatalmi bevételek	81 058 e Ft
működési bevételek	33 606 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	2 608 e Ft

működési költségvetési kiadás	406 403 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	90 587 e Ft
munkaadókat terhelő járulék	23 264 e Ft
dologi kiadás	104 183 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 e Ft
egyéb működési célú kiadások	13 411 e Ft
beruházások	125 221 e Ft
tartalékok	43 640 e Ft
felújítások	559 e Ft
Finanszírozási bevételek	141 082 e Ft
Finanszírozási kiadások	143 697 e Ft
(3) költségvetési hiány	0 e Ft

3. § Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2016. évi 2/2015. (II. 19.) önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

(3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Tápióbicske, 2016. augusztus 30.

dr. Szécsényiné
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tápióbicske, 2016. szeptember 14.



dr. Szécsényiné
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

TÁPIÓBICSKÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016.

1. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. évi		2016. évi		Sorsz.	Kiadások összesen	2015. évi		2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	315 686	1	Személyi juttatások	62 457	82 924	71 158	90 587
2	Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	20 251	18 985	23 264
3	Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	81 058	3	Dologi kiadások	72 437	84 032	76 700	104 183
	- ebből: helyi adók	28 500	44 493	26 500	54 247	4	Eliátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	5 538
4	Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	33 606	5	Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	13 411
5	Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	60	6	Beruházások	7 723	44 191	121 564	125 221
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 416	0	2 608		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	354	7 975	200	0	7	Felújítások	0	0	0	559
						8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	5 113	5 500	24 000
						9	Tartalékok	0	225 776	61 705	43 640
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	295 728	593 240	320 147	433 017	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	203 898	516 207	366 647	430 404
9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	141 083	13	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117 137	133 870	133 500	143 697
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	14	Betét elhelyezés	0	0	0	0
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	15	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	117 137	133 870	133 500	143 697
14	Finanszírozási bevételek összesen 9+(10+11+12+13)	25 307	56 837	180 000	141 083						
15	Bevételek összesen (8+14)	321 035	650 077	500 147	574 100	16	Kiadások összesen (10+15)	321 035	650 077	500 147	574 100

TÁPIÓBICSKÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT T előirányzat
szám	név											
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal												
	1							Működési célú támogatások	0	0	0	0
	3							Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	4							Működési bevételek	0	775	0	0
	8							Irányítószeri támogatás	51 173	66 944	55 500	57 442
I. fejezet összesen									51 173	66 944	55 500	57 442
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda												
	1							Gyermeklánc Óvoda	65 964	66 151	78 000	78 308
	4							Működési bevételek	0	1	0	0
	8							Irányítószeri támogatás	65 964	66 150	78 000	78 308
II. fejezet összesen									65 964	66 151	78 000	78 308
III. FEJEZET Önkormányzat												
1			1					Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	315 686
1								Önkormányzatok működési támogatásai	225 707	272 119	256 801	273 823
	1							Általános állami támogatások Önk. működési feladataira	100 789	101 075	101 188	114 348
	2							Települési Önk. egyes köznevelési feladat támogatása	66 109	72 353	85 294	85 294
	3							Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 631	67 182	66 136	66 179
	4							Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása	4 178	4 178	4 183	4 183
	5							Működési célú kvi kiegészítő támogatások	0	27 331	0	3 819
2								Egyéb működési támogatások	6 627	36 460	18 400	41 863
	1							Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 627	36 460	18 400	41 863
2								Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	0
1								Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	0
	1							Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	0
3								Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	81 286
1								Helyi adók	23 500	36 693	26 500	54 247
	1							Helyi iparüzési adó	15 000	25 636	18 000	33 208
	2							Magánszemélyek kommunális adója	8 500	11 057	8 500	21 039
2								Gépjármű adó	5 000	7 800	5 500	24 986
3								Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 843	0	1 825
4								Adóópték, adóbírság	0	0	0	228
4								Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	21 115
	1							Szolgáltatások ellenértéke	4 361	12 184	3 879	8 625
	2							Tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások bevételei	7 163	6 175	2 503	2 707
	3							Ellátási díjak	18 116	18 116	5 000	4 144
	4							Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900	5 492	1 364	4 939
	5							Kamatbevételek	0	765	0	700
5								Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	0
	1							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	72 363	0	0
6								Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 416	0	2 608
	1							Tagi kölcsön megtérülése	0	0	0	0
	2							Egyéb működési átvett pénzeszközök	0	1 416	0	2 608
7								Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354	7 975	200	0
	1							Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	354	0	0	0
	2							Felhalmozási célú államtól kapott pénzeszközök	0	7 975	200	0
III. fejezet összesen									295 728	593 240	320 147	420 694
IV. Finanszírozási bevételek												
	1							Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0
	2							Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	141 083
						1		Maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	25 307	40 439	121 564	0
	3							ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
IV. fejezet összesen									25 307	56 837	180 000	141 083
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN									438 172	783 947	633 647	697 527

TÁPIÓBICSKÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI 2016.

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
szám									név	Adatok Eft-ban			
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal													
		1	1	1	1				Személyi juttatás	30 131	31 134	35 997	37 212
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	8 056	8 331	9 548	9 631
					3				Dologi kiadás	6 683	8 729	9 480	9 728
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 152	19 366	300	374
					5				Egyéb működési célú kiadások	151	151	175	175
					6				Beruházások	0	0	0	322
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	0
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
					10				Tartalékok	0	0	0	0
I. fejezet összesen										51 173	67 711	55 500	57 442
II. FEJEZET Gyermeklány Óvoda													
		1	1	1	1				Személyi juttatás	44 410	44 503	50 993	51 089
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	12 033	12 093	13 746	13 852
					3				Dologi kiadás	9 521	9 469	8 261	8 366
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					6				Beruházások	0	94	5 000	5 000
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	0
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
					10				Tartalékok	0	0	0	0
II. fejezet összesen										65 964	66 159	78 000	78 308
III. FEJEZET Önkormányzat													
		1	1	1	1				Személyi juttatás	62 457	82 924	71 158	90 587
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	16 908	20 251	18 985	23 264
					3				Dologi kiadás	72 437	84 032	76 700	104 183
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	5 538
					5				Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	13 411
					6				Beruházások	7 723	44 191	121 564	125 221
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	559
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	5 113	5 500	24 000
					10				Tartalékok	0	225 776	61 705	43 640
					11				Finanszírozási kiadások	0	0	0	7 947
III. fejezet összesen										203 898	516 207	366 647	438 350
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										321 035	650 077	500 147	574 100

Szá	Jegyzék	Jogszabályi hivatkozás	Adatok Eft-ban						Adatok Eft-ban				
			2015. évi EREDETI előirányzat Eft-ban		2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2016. évi EREDETI előirányzat		2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				
			Mutató (létszám, db)	Normatív átszám Eft	Mutató (létszám, db)	Normatív átszám Eft	Mutató (létszám, db)	Normatív átszám Eft	Mutató (létszám, db)	Normatív átszám Eft			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)													
		2.m.I		100 788		101 074				101 188			114 348
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	2.m.I.1.a)		45 754		45 754	10,01		45 846	10,01		45 846	
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.a)	0	45 754	0	45 754	10		45 846	10		45 846	
3	Teljesítés-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2.m.I.1.b)	0	31 616	0	31 616	0		31 564	0		31 564	
4	Teljesítés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	2.m.I.1.b)	0	31616	0	31616	0		31564	0		31564	
5	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0		9 295	0		9 295	
6	A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0		9295	0		9295	
7	Közüllátás fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0		12 000	0		12 000	
8	Közüllátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0		12000	0		12000	
9	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0		3 000	0		3 000	
10	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0		3000	0		3000	
11	Közüutak fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0		7 289	0		7 289	
12	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0		7289	0		7289	
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.I.1.c)	0	9 896	0	9 896	0		9 906	0		9 906	
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.c)	0	9896	0	9896	0		9906	0		9906	
15	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0		398	0		398	
16	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0		388	0		388	
17	I.1. Jogcímkéhez kapcsolódó kiegészítés	2.m.VI.1.	0	13 146	0	13 146	0		13 160	0		13 160	
18	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2.m.I.6	0	0	0	285	0		294	0		294	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
		2.m.II		66 110		72 353			85 294			86 294	
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (B hó)	2.m.II.1.(1)		29 064		29 064	12,1		34 751	12,1		34 751	
2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 8 fő	2.m.II.1.(2)		8 400		8 400	8,0		9 600	8,0		9 600	
3	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 1 fő	2.m.II.1.(3)		0		0	1,0		2 872	1,0		2 872	
4	Óvodapedagógusok elismert létszáma 11,1 fő	2.m.II.1.(1)		14 532		16 608	11,1		15 640	11,1		15 940	
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 8 fő	2.m.II.1.(2)		4 200		4 800	8,0		4 800	8,0		4 800	
6	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 1 fő	2.m.II.1.(3)		0		0	1,0		1 436	1,0		1 436	
7	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 11,1 fő	2.m.II.1.(4)		369		420	11,1		389	11,1		389	
8	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása 1 fő	2.m.II.1.(5)		0		0	1,0		35	1,0		35	
9	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 138 fő	2.m.II.2.(8)		5 507		5 507	138		7 360	138		7 360	
10	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 125 fő	2.m.II.2.(8)		2 753		2 893	125		3 333	125		3 333	
11	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2.m.II.4		0		3 375			3 375			3 375	
12	Alapfokú végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása a járó minősítést 2015. évben szereztek meg	2.m.II.5.a(2)		0	1 266	0	1 266	1,0	1 403	1,0		1 403	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
		2.m.III		54 831		67 182			66 136			66 179	
1	Szociális támogatás	2.m.III.1		0		10 162			0			0	
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2		22 728		22 728			24 556			24 556	
2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.III.3.a							3 000			3 000	
3	Szociális étkezés	2.m.III.3.c(1)		1 384		1 772	32,0		1 772	32,0		1 772	
4	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7,28 fő	2.m.III.5.a		12 175		12 175	7,28		11 881	7,28		11 881	
5	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2.m.III.5.b		18 344		20 345	0		21 490	0		21 535	
6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása	2.m.III.5.c		0		0	6 030		3 437	6 030		3 437	
IV. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása													
		2.m.IV.1		4 178		4 178			4 183			4 183	
1	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatása	115/EK/1		0		27 330			0			0	
2	Adóssághozszovalódásban nem részesült Önk. Fejlesztéseinek támogatása	21/3/II/10		0		112 000			0			0	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN					226 708		384 117		256 801			270 004	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2016.

A támogatás kedvezményezettje	Mentesség		Közvetett támogatás összege (EFt)	Mentesség		Közvetett támogatás összege (EFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
	A település lakossága	Kommunális adó	0	0	Kommunális adó	0
A településen iparüzési adó kötelezett	Iparüzési adó	0	0	Iparüzési adó	0	0
ÖSSZESEN			0			0

Tápióbecs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
(2016. 08. havi költségvetés módosítással)

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	46 667 000,00	17 285 350,00	63 952 350,00
K1101/2	Illetménykiegészítések	1 144 000,00	224 000,00	1 368 000,00
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	514 000,00	7 003,00	521 003,00
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	8 000,00		8 000,00
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 333 000,00	17 516 353,00	65 849 353,00
K1106	Jubileumi jutalom	258 000,00		258 000,00
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	3 018 000,00	79 742,00	3 097 742,00
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	625 000,00	0,00	625 000,00
K1107	Béren kívüli juttatások	3 643 000,00	79 742,00	3 722 742,00
K1109	Közlekedési költségértécs	182 000,00	0,00	182 000,00
K1110	Egyéb költségértécs	446 000,00	360 820,00	806 820,00
K1113/7	Betegszabadság		450 664,00	450 664,00
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	4 654 000,00	718 561,00	5 372 561,00
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	4 654 000,00	1 169 225,00	5 823 225,00
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 516 000,00	19 126 140,00	76 642 140,00
K121/3	Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai	13 102 000,00	-60 000,00	13 042 000,00
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	180 000,00	103 762,00	283 762,00
K122/2	Állom. nem tartozók tiszteltdíja	60 000,00		60 000,00
K122	Munkav.irány.nem saját foglalk.fiz.jutt.	240 000,00	103 762,00	343 762,00
K123/7	Cégtelefon kiadásai		59 472,00	59 472,00
K123/8	Reprezentációs kiadások	300 000,00	200 000,00	500 000,00
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000,00	259 472,00	559 472,00
K12	Külső személyi juttatások	13 642 000,00	303 234,00	13 945 234,00
K1	Személyi juttatások	71 158 000,00	19 429 374,00	90 587 374,00
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 355 000,00	4 146 272,00	21 501 272,00
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	800 000,00	25 549,00	825 549,00
K2/4	Táppénz hozzájárulás		103 159,00	103 159,00
K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	830 000,00	3 635,00	833 635,00
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	18 985 000,00	4 278 615,00	23 263 615,00
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	34 500,00	76 500,00	111 000,00
K311/3	Könyvbeszerzés	90 000,00		90 000,00
K311/4	Folyóirat-beszerzés	35 000,00	5 800,00	40 800,00
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	488 000,00	21 251,00	509 251,00
K311	Szakmai anyagok beszerzése	647 500,00	103 551,00	751 051,00
K312/1	Élelmiszer beszerzés	21 300 000,00	-144 052,00	21 155 948,00
K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerzés	251 000,00	77 605,00	328 605,00
K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	400 000,00		400 000,00
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 372 000,00	53 767,00	2 425 767,00
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	369 000,00	290 434,00	659 434,00
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 101 000,00	4 708 450,00	7 809 450,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 793 000,00	4 986 204,00	32 779 204,00
K31	Készletbeszerzés	28 440 500,00	5 089 755,00	33 530 255,00
K321/9	Egyéb külf.inform.szolgáltatás	86 000,00	319 000,00	405 000,00
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000,00	319 000,00	405 000,00
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 112 000,00	104 904,00	1 216 904,00
K322/2	Egyéb külf.kommunik.szolgáltatások	80 000,00		80 000,00
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 192 000,00	104 904,00	1 296 904,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 278 000,00	423 904,00	1 701 904,00
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	8 629 000,00	231 135,00	8 860 135,00
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 719 000,00	155 395,00	11 874 395,00
K331/4	Víz- és csatornadíjak	653 000,00	50 000,00	703 000,00
K331	Közüzemi díjak	21 001 000,00	436 530,00	21 437 530,00
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak		64 000,00	64 000,00
K333	Bérleti és lízing díjak		64 000,00	64 000,00
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 451 000,00	-1 536 722,00	1 914 278,00
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	145 000,00	10 930 879,00	11 075 879,00
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás		0,00	0,00
K335	Közvetített szolgáltatások	145 000,00	10 930 879,00	11 075 879,00
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	6 273 000,00	2 975 038,00	9 248 038,00
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	6 273 000,00	2 975 038,00	9 248 038,00
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	742 000,00	258 000,00	1 000 000,00
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	800 000,00	-31 780,00	768 220,00
K337/4	Postai szolgáltatás díja	23 000,00	27 000,00	50 000,00
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 780 500,00	768 860,00	4 549 360,00
K337	Egyéb szolgáltatások	5 345 500,00	1 022 080,00	6 367 580,00
K33	Szolgáltatási kiadások	36 215 500,00	13 891 805,00	50 107 305,00
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000,00		20 000,00
K341	Kiküldetések kiadásai	20 000,00		20 000,00
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	20 000,00		20 000,00
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	3 083 000,00	6 661 419,00	9 744 419,00
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 444 000,00	1 523 142,00	8 967 142,00
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	10 527 000,00	8 184 561,00	18 711 561,00

K352/1	Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef	85 000,00		85 000,00
K352/2	Kiszám.egy.adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef	25 000,00	-6 660,00	18 340,00
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	108 000,00	-100 000,00	8 000,00
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000,00	1,00	1 001,00
K355	Egyéb dologi kiadások	109 000,00	-99 999,00	9 001,00
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	10 746 000,00	8 077 902,00	18 823 902,00
K3	Dologi kiadások	76 700 000,00	27 483 366,00	104 183 366,00
K44/13	Eü.szolg.jogosul.szoc.rászorultság alapj		155 000,00	155 000,00
K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	155 000,00	-155 000,00	0,00
K44	Betegséggel kapcs.(nem Tb.)Jellátások	155 000,00	0,00	155 000,00
K46/31	Termész.nyújtott lakásfennt.támogatás	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	300 000,00		300 000,00
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	300 000,00		300 000,00
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	100 000,00	-100 000,00	0,00
K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	450 000,00	153 340,00	603 340,00
K48/241	Lakhatási támogatás-Települési tám.	1 200 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
K48/242	Eseti támogatás- Települési tám.	630 000,00		630 000,00
K48/243	Temetési segély -Települési támogatás	550 000,00	0,00	550 000,00
K48/26	Önkormányzati segély (Szocvt.45.§.)	300 000,00		300 000,00
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 230 000,00	1 853 340,00	5 083 340,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 285 000,00	-746 660,00	5 538 340,00
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad		5 647 860,00	5 647 860,00
K502	Elvonások és befizetések		5 647 860,00	5 647 860,00
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	2 000 000,00	900 000,00	2 900 000,00
K506	Egyéb működési célú támogatásokÁH.bel.	2 000 000,00	900 000,00	2 900 000,00
K508/3	Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyújt	250 000,00	812 757,00	1 062 757,00
K508/41	Civil szerv.műk.c.visszt.tám.kölcs.nyújt		1 300 000,00	1 300 000,00
K508	Működ.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.kiv	250 000,00	2 112 757,00	2 362 757,00
K512/3	Háztartások működ.c.támogatás		0,00	0,00
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	2 500 000,00		2 500 000,00
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on kívül	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
K513/1	Tartalékok előirányzata	61 705 000,00	-18 064 501,00	43 640 499,00
K513	Tartalékok	61 705 000,00	-18 064 501,00	43 640 499,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	66 455 000,00	-9 403 884,00	57 051 116,00
K62/1	Termőföld beszerzés		72 000,00	72 000,00
K62/31	Lakóépület beszerzés	88 189 000,00	-88 189 000,00	0,00
K62/33	Egyéb épület beszerzés		88 189 000,00	88 189 000,00
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	88 189 000,00	72 000,00	88 261 000,00
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	3 000 000,00		3 000 000,00
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		93 833,00	93 833,00
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	3 000 000,00	93 833,00	3 093 833,00
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	4 531 000,00	1 731 330,00	6 262 330,00
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		1 282 155,00	1 282 155,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	4 531 000,00	3 013 485,00	7 544 485,00
K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 223 000,00		1 223 000,00
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	24 621 000,00	477 709,00	25 098 709,00
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	25 844 000,00	477 709,00	26 321 709,00
K6	Beruházások	121 564 000,00	9 657 027,00	125 221 027,00
K71/33	Egyéb épület felújítása		440 000,00	440 000,00
K71	Ingatlanok felújítása		440 000,00	440 000,00
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA		118 800,00	118 800,00
K74	Felújítás célú előzetesen felszámít. ÁFA		118 800,00	118 800,00
K7	Felújítások		558 800,00	558 800,00
K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás	5 500 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH-on bel.	5 500 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 500 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése		9 029 358,00	9 029 358,00
K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	133 500 000,00	1 167 237,00	134 667 237,00
K915	Központi,irányító szervi támog.folyósít.	133 500 000,00	1 167 237,00	134 667 237,00
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	133 500 000,00	10 196 595,00	143 696 595,00
K9	Finanszírozási kiadások	133 500 000,00	10 196 595,00	143 696 595,00
**	Kiadási rovatok összesen	500 147 000,00	73 953 233,00	574 100 233,00

B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	101 187 743,00	13 160 086,00	114 347 829,00
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 293 543,00		85 293 543,00
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	66 136 188,00	43 000,00	66 179 188,00
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 182 660,00		4 182 660,00
B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog		2 500 000,00	2 500 000,00
B116/9	Egyéb, működési célú támogatások		1 319 946,00	1 319 946,00
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	256 800 134,00	17 023 032,00	273 823 166,00
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.		75 240,00	75 240,00
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	18 400 000,00	0,00	18 400 000,00
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.		23 387 496,00	23 387 496,00
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.	18 400 000,00	23 462 736,00	41 862 736,00
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	275 200 134,00	40 485 768,00	315 685 902,00
B34/14	Magánszem.kommunális adója	8 500 000,00	12 538 955,00	21 038 955,00
B34	Vagyon típusú adók	8 500 000,00	12 538 955,00	21 038 955,00
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	18 000 000,00	15 208 463,00	33 208 463,00
B351	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000,00	15 208 463,00	33 208 463,00
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	5 500 000,00	19 485 710,00	24 985 710,00
B354	Gépjárműadók	5 500 000,00	19 485 710,00	24 985 710,00
B35	Termékek és szolgáltatások adói	23 500 000,00	34 694 173,00	58 194 173,00
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		1 574 694,00	1 574 694,00
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás		250 000,00	250 000,00
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 824 694,00	1 824 694,00
B3	Közhatalmi bevételek	32 000 000,00	49 057 822,00	81 057 822,00
B401/1	Készletértékesítés		227 735,00	227 735,00
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		227 735,00	227 735,00
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		3 000 000,00	3 000 000,00
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	3 833 000,00	291 792,00	4 124 792,00
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	46 000,00	1 454 272,00	1 500 272,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 879 000,00	4 746 064,00	8 625 064,00
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele		11 077 666,00	11 077 666,00
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11 077 666,00	11 077 666,00
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	597 000,00	-597 000,00	0,00
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	1 906 000,00		1 906 000,00
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevétele		800 800,00	800 800,00
B404	Tulajdonosi bevételek	2 503 000,00	203 800,00	2 706 800,00
B405/1	Intézményi ellátási díjak	5 000 000,00	-1 513 209,00	3 486 791,00
B405/9	Egyéb ellátási díjak		657 561,00	657 561,00
B405	Ellátási díjak	5 000 000,00	-855 648,00	4 144 352,00
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 364 000,00	3 575 116,00	4 939 116,00
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA)	1 364 000,00	3 575 116,00	4 939 116,00
B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.		1 185 000,00	1 185 000,00
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		700 000,00	700 000,00
B4082	Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét.		700 000,00	700 000,00
B408	Kamatbevételek és nyereségjell.bevét.		700 000,00	700 000,00
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		19,00	19,00
B411	Egyéb működési bevételek		19,00	19,00
B4	Működési bevételek	12 746 000,00	20 859 752,00	33 605 752,00
B52/1	Termőföld értékesítés		60 000,00	60 000,00
B52	Ingtatlanok értékesítése		60 000,00	60 000,00
B5	Felhalmozási bevételek		60 000,00	60 000,00
B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít		1 300 000,00	1 300 000,00
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k		1 300 000,00	1 300 000,00
B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz		50 000,00	50 000,00
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz		1 257 757,00	1 257 757,00
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 307 757,00	1 307 757,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		2 607 757,00	2 607 757,00
B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezess.megtér.	200 866,00	-200 866,00	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 866,00	-200 866,00	0,00
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	180 000 000,00	-38 917 000,00	141 083 000,00
B813	Maradvány igénybevétele	180 000 000,00	-38 917 000,00	141 083 000,00
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	180 000 000,00	-38 917 000,00	141 083 000,00
B8	Finanszírozási bevételek	180 000 000,00	-38 917 000,00	141 083 000,00
**	Bevételi rovatok összesen	500 147 000,00	73 953 233,00	574 100 233,00

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
(2016. 08. havi költségvetés módosítással)

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	26 300 000,00	-123 386,00	26 176 614,00
K1101/2	Illetménykiegészítések	2 614 000,00		2 614 000,00
K1101/3	Nyelvpótlékok	696 000,00		696 000,00
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	1 853 000,00	-22 258,00	1 830 742,00
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 463 000,00	-145 644,00	31 317 356,00
K1106	Jubileumi jutalom	286 000,00		286 000,00
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	1 857 000,00		1 857 000,00
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	48 000,00		48 000,00
K1107	Béren kívüli juttatások	1 905 000,00		1 905 000,00
K1109	Közlekedési költségtérítés	198 000,00	-67 742,00	130 258,00
K1110	Egyéb költségtérítések	285 000,00	90 000,00	375 000,00
K1113/7	Betegszabadság		82 300,00	82 300,00
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	1 810 000,00	1 235 500,00	3 045 500,00
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	1 810 000,00	1 317 800,00	3 127 800,00
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 947 000,00	1 194 414,00	37 141 414,00
K123/7	Cégtelefon kiadásai		20 523,00	20 523,00
K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000,00		50 000,00
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000,00	20 523,00	70 523,00
K12	Külső személyi juttatások	50 000,00	20 523,00	70 523,00
K1	Személyi juttatások	35 997 000,00	1 214 937,00	37 211 937,00
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 728 000,00	83 187,00	8 811 187,00
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	401 000,00		401 000,00
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	419 000,00		419 000,00
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	9 548 000,00	83 187,00	9 631 187,00
K311/3	Könyvbeszerzés	200 000,00		200 000,00
K311/4	Folyóirat-beszerzés	100 000,00		100 000,00
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	150 000,00		150 000,00
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000,00		150 000,00
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000,00		600 000,00
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 150 000,00		1 150 000,00
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000,00		30 000,00
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	513 000,00	-134 985,00	378 015,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 693 000,00	-134 985,00	1 558 015,00
K31	Készletbeszerzés	2 293 000,00	-134 985,00	2 158 015,00
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	600 000,00		600 000,00
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	600 000,00		600 000,00
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	660 000,00		660 000,00
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	550 000,00		550 000,00
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 210 000,00		1 210 000,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 810 000,00		1 810 000,00
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	475 000,00		475 000,00
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 075 000,00	49 985,00	1 124 985,00
K331/4	Víz- és csatornadíjak	115 000,00		115 000,00
K331	Közüzemi díjak	1 665 000,00	49 985,00	1 714 985,00
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000,00		60 000,00
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	300 000,00		300 000,00
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000,00		300 000,00
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000,00	524 701,00	824 701,00
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgál.	300 000,00	524 701,00	824 701,00
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	25 000,00		25 000,00
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 650 000,00	-192 000,00	1 458 000,00
K337	Egyéb szolgáltatások	1 675 000,00	-192 000,00	1 483 000,00
K33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000,00	382 686,00	4 382 686,00
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		1 310,00	1 310,00
K341	Kiküldetések kiadásai		1 310,00	1 310,00
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások		1 310,00	1 310,00

K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA		40 754,00	40 754,00
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 350 000,00	-40 754,00	1 309 246,00
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			0,00
K352/1	Kiszáml.egyes adóz.érték.term.ÁFA bef	12 000,00		12 000,00
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	15 000,00	-1 310,00	13 690,00
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000,00	-1 310,00	13 690,00
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	1 377 000,00	-1 310,00	1 375 690,00
K3	Dologi kiadások	9 480 000,00	247 701,00	9 727 701,00
K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		61 350,00	61 350,00
K42	Családi támogatások		61 350,00	61 350,00
K46/21	Lakásfenntartási támogatás		83 000,00	83 000,00
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		83 000,00	83 000,00
K47/1	Állami gond.lévők pénzbeli juttatása	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000,00	74 350,00	374 350,00
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	175 000,00		175 000,00
K506	Egyéb működési célú támogatásokÁH.bel.	175 000,00		175 000,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	175 000,00		175 000,00
K61/2	Szellemi termékek beszerzése		224 000,00	224 000,00
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítés		224 000,00	224 000,00
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		29 685,00	29 685,00
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.		29 685,00	29 685,00
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		68 495,00	68 495,00
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA		68 495,00	68 495,00
K6	Beruházások		322 180,00	322 180,00
**	Kiadási rovatok összesen	55 500 000,00	1 942 355,00	57 442 355,00
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		469 604,00	469 604,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke		469 604,00	469 604,00
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele		241 658,00	241 658,00
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		241 658,00	241 658,00
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA		62 605,00	62 605,00
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA)		62 605,00	62 605,00
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		850,00	850,00
B4082	Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét.		850,00	850,00
B408	Kamatbevételek és nyereségjell.bevét.		850,00	850,00
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		1,00	1,00
B411	Egyéb működési bevételek		1,00	1,00
B4	Működési bevételek		774 718,00	774 718,00
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		202 000,00	202 000,00
B813	Maradvány igénybevétele		202 000,00	202 000,00
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	55 500 000,00	965 637,00	56 465 637,00
B816	Központi, irányító szervei támogatás	55 500 000,00	965 637,00	56 465 637,00
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	55 500 000,00	1 167 637,00	56 667 637,00
B8	Finanszírozási bevételek	55 500 000,00	1 167 637,00	56 667 637,00
**	Bevételi rovatok összesen	55 500 000,00	1 942 355,00	57 442 355,00

Tápióbeci Gyermeklánc Ódova 2016. évi költségvetése
(2016. 08. havi költségvetés módosítással)

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	44 592 000,00	-388 874,00	44 203 126,00
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	1 537 000,00		1 537 000,00
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	14 000,00		14 000,00
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 143 000,00	-388 874,00	45 754 126,00
K1106	Jubileumi jutalom	1 235 000,00		1 235 000,00
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	1 464 000,00		1 464 000,00
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	456 000,00		456 000,00
K1107	Béren kívüli juttatások	1 920 000,00		1 920 000,00
K1109	Közlekedési költségértítés	497 000,00		497 000,00
K1110	Egyéb költségértítések	228 000,00		228 000,00
K1113/7	Betegszabadság		364 540,00	364 540,00
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	970 000,00	112 000,00	1 082 000,00
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	970 000,00	476 540,00	1 446 540,00
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 993 000,00	87 666,00	51 080 666,00
K123/7	Cégtelefon kiadásai		3 834,00	3 834,00
K123/8	Reprezentációs kiadások		4 500,00	4 500,00
K123	Egyéb külső személyi juttatások		8 334,00	8 334,00
K12	Külső személyi juttatások		8 334,00	8 334,00
K1	Személyi juttatások	50 993 000,00	96 000,00	51 089 000,00
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 063 000,00	37 686,00	13 100 686,00
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	327 000,00		327 000,00
K2/4	Táppénz hozzájárulás		68 414,00	68 414,00
K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	356 000,00		356 000,00
K2	Munkaadókat terh.járulékok.és szoc.hj.adó	13 746 000,00	106 100,00	13 852 100,00
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000,00		15 000,00
K311/3	Könyvbeszerzés	30 000,00		30 000,00
K311/4	Folyóirat-beszerzés	125 000,00		125 000,00
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000,00	441,00	200 441,00
K311	Szakmai anyagok beszerzése	370 000,00	441,00	370 441,00
K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerzés	150 000,00		150 000,00
K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	1 200 000,00		1 200 000,00
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000,00		50 000,00
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000,00		200 000,00
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	500 000,00	105 000,00	605 000,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000,00	105 000,00	2 205 000,00
K31	Készletbeszerzés	2 470 000,00	105 441,00	2 575 441,00
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000,00		200 000,00
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000,00		200 000,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000,00		200 000,00
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	600 000,00		600 000,00
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 750 000,00		1 750 000,00
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100 000,00		100 000,00
K331	Közüzemi díjak	2 450 000,00		2 450 000,00
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000,00		500 000,00
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	750 000,00		750 000,00
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	750 000,00		750 000,00
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000,00		50 000,00
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	333 000,00		333 000,00
K337	Egyéb szolgáltatások	383 000,00		383 000,00
K33	Szolgáltatási kiadások	4 083 000,00		4 083 000,00
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 508 000,00		1 508 000,00
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	1 508 000,00		1 508 000,00
K35	Különmérete befizet.és egyéb dologi kiadás	1 508 000,00		1 508 000,00
K3	Dologi kiadások	8 261 000,00	105 441,00	8 366 441,00
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	3 937 000,00	-57 134,00	3 879 866,00
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		57 134,00	57 134,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1 063 000,00		1 063 000,00
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	1 063 000,00		1 063 000,00
K6	Beruházások	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
**	Kiadási rovatok összesen	78 000 000,00	307 541,00	78 307 541,00
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		941,00	941,00
B4082	Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét.		941,00	941,00
B408	Kamatbevételek és nyereségjell.bevét.		941,00	941,00
B4	Működési bevételek		941,00	941,00
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		105 000,00	105 000,00
B813	Maradvány igénybevétele		105 000,00	105 000,00
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	78 000 000,00	201 600,00	78 201 600,00
B816	Központi, irányító szervi támogatás	78 000 000,00	201 600,00	78 201 600,00
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	78 000 000,00	306 600,00	78 306 600,00
B8	Finanszírozási bevételek	78 000 000,00	306 600,00	78 306 600,00
**	Bevételi rovatok összesen	78 000 000,00	307 541,00	78 307 541,00