

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(II.28.)
önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetéséről módosítása**

Kihirdetés napja: 2017. május 11.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II. 28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2017. 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 2017. évi költségvetésének főösszegét 798 340 ezer Forintban hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

2. §

Költségvetési bevételek és kiadások

A Rendelet 3. § (1) és (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (1) (1) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi előirányzatait

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	384 932 e Ft
Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)	556 469 e Ft
Költségvetési egyenlege	- 171 537 e Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	413 408 e Ft
Finanszírozási kiadásait (K9)	216 671 e Ft
Finanszírozási egyenlege	196 737 e Ft

Bevételi és kiadási főösszeg	798 340 e Ft
Bevételek:	
működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	384 932 e Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	0 e Ft
finanszírozási bevételek (B8)	413 408 e Ft
Kiadások:	
működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	222 149 e Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	359 520 e Ft
finanszírozási kiadások (K9)	216 671 e Ft

- (2) (10) Az önkormányzat a kiadások között 58 052 867 Ft általános tartalékot állapít meg.

3. §

A Rendelet 1-9. számú mellékletei ezen rendelet mellékletei szerint változnak.

4. §

Záró rendelkezések

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

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2017. évi 2/2017. (II. 28.) önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

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

Tápióbicske, 2017. április 26.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2017. május 11.



dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.11.)
önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről**

Társadalmi kihatás: önkormányzat működésének biztosítása

Gazdasági kihatás: gazdaságossági szempontok szem előtt tartása

Költségvetési kihatás: Működőképesség biztosítása

Környezeti kihatás: nincs

Egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: az előző évhez képest plusz terhet nem jelent

Egyéb hatása: nincs

Megalkotásának szükségessége: jogszabályi előírás, működőképesség biztosítása

Megalkotása elmaradásának várható következményei: működő képtelenség, törvényességi észrevétel

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a 2017. évi költségvetési rendeletét képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítását (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) a 2016. évi maradvány zárszámadással való elfogadása tette szükségessé.

1. számú melléklet
/adatok Forintban

Rovat	Megnevezés	2017.		Rovat	Megnevezés	2017.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	46 215 900	46 215 900	B11	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	119 330 261	119 330 261
K1101/2	Illetménykiegészítések	2 131 844	2 131 844	B112	Telep.önkorm.közevelési felad.támogatás	85 831 463	85 831 463
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	907 482	907 482	B113	Telep.önk.stoc.és gyermekjóléti felad.támog.	61 678 869	61 678 869
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	7 320	7 320	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 168 980	4 168 980
K1106	Jubileumi jutalom	483 000	483 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	1 456 400	1 456 400
K1107/3	Érzsébet-utalvány kiadása	1 505 000	1 577 000	B116/9	Egyéb működési célú támogatások	0	0
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	312 000	312 000	B16/32	Egyéb lej.ket.ei.működ.c.támog.bevétel	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	B16/4	Tb.pó.alap.működ.c.támogatás bev.	20 100 000	20 100 000
K1110	Egyéb költségterítések	230 650	230 650	B16/5	Elk.all.pa.működ.c.támogatás bev.	32 413 336	32 413 336
K1113/7	Betegszabadság	0	97 040				
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	5 507 612	5 507 612				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 504 184	13 504 184				
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	180 000	180 000				
K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	60 000	60 000				
K123/7	Cégtelefon kiadásai	0	0				
K123/8	Reprezentációs kiadások	500 000	500 000				
K1	Személyi juttatások	71 544 992	71 714 032	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	324 979 309	324 979 309
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 700 283	12 700 283				
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	655 308	655 308				
K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	70 102				
K2/7	Munkáltatói terhel. személyi jövedelemadó	434 967	434 967				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 790 558	13 860 660				
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	130 000	130 000	B34/14	Magánsem.kommunális adója	9 000 000	9 000 000
K311/3	Könyvesbeszerzés	100 000	100 000	B35/1/21	Állandó jel.végz.tevék.ut.iparüzési adó	25 000 000	25 000 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	180 000	180 000	B35/4/21	Helyi önkorm.megillető bef.gépjárműadó	6 000 000	6 000 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	486 000	486 000	B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	0	0
K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerzés	332 000	332 000	B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobrás	300 000	300 000
K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	1 550 000	1 550 000				
K312/4	Hajtó- és kenderanyag beszerzés	1 130 000	1 130 000				
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	808 903	808 903				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 527 100	2 527 100				
K321/9	Egyéb külföldi inform.szolgáltatás	542 000	542 000				
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 034 000	1 034 000				
K322/2	Egyéb külföldi kommunik.szolgáltatások	20 000	20 000				
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	7 470 500	7 470 500				
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 010 000	2 010 000				
K331/4	Víz- és csatornadíjak	175 000	175 000				
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000	80 000				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 115 000	1 115 000				
K335/1	Államházt.bef. közvetített szolgáltatás	6 300 000	6 300 000				
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	250 000	250 000				
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 982 643	7 982 643				
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 135 000	1 135 000				
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	610 000	610 000				
K337/4	Postai szolgáltatás díja	12 000	12 000				
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 773 000	3 773 000				
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 000	25 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	130 000				
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 451 000	1 451 000				
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 751 252	5 751 252				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0				
K352/1	Kiszáml.egyesen adóz.érték.ter. ÁFA bef.	0	0				
K352/2	Kiszáml.egyesen adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef.	0	133 040				
K353/19	ÁH.b.egyéb kamatkiadások	0	0				
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0				
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	10				
K3	Dologi kiadások	47 110 398	47 243 448	B3	Közhatalmi bevételek	40 400 000	40 400 000
K42/21	Pénzübeli gyermekvédelmi támogatás	3 200 000	3 200 000	B401/1	Készletértékesítés	400 000	400 000
K44/13	Elz.szolg.igazol.szoc.rástorultság alapj	250 000	250 000	B402/1	Álkaalmazottak térítési díjbevétele	0	0
K44/22	Helh. megállapítású költségvetéllátás	0	0	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	4 231 200	4 231 200
K46/31	Term.nyújtott lakásfenntart.támogatás	0	500 000	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	637 000	637 000
K47/3	Felsőfokú oktat.részv.pénzbeli juttatás	200 000	300 000	B403/1	ÁH.bef.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 945 000	5 945 000
K48/22	Átmeneti pénzübeli segély	0	0	B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szám.bev.	2 000 000	2 000 000
K48/23	Köztar.etés (pénzübeli)	250 000	250 000	B404/42	Egyéb önk. osztalékbevétele	800 000	800 000
K48/24	Települési támogatás	6 000 000	6 000 000	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0
K48/26	Önkormányzati segély	0	0	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0
K48/39	Önkorm.által.saj.hat.adott termék.ellát	5 000 000	5 000 000	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 792 500	1 792 500
				B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	55 000	55 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	0	0
				B408/2/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 000 000	1 000 000
				B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50	50
					Működési bevételek	16 860 750	16 860 750
K4	Előítottak pénzübeli juttatásai	14 900 000	15 500 000	B4	Működési bevételek	16 860 750	16 860 750
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.számzár.kiad.	0	0				
K506/32	Fel.köz.előir.működ.c.támogatás	0	0				
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	3 000 000	13 000 000				
K508/3	Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyújt	250 000	250 000				
K508/41	Civil szerv.műk.c.visszt.tám.kölcs.nyújt	2 000 000	2 000 000				
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	1 500 000	1 500 000				
K512/42	Egyéb nongr.sz.működ.c.támogatás	0	0				
K513/1	Tartalékok előirányzata	0	58 052 867				
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 750 000	74 802 867				
				B64/41	Civil szerv.műk.visszt.tám.kölcs.vtérít	2 000 000	2 000 000
				B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	692 000	692 000
				B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0
				B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 692 000	2 692 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	154 095 948	223 121 007		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	384 932 059	384 932 059
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG			-608 053 066		
K62/1	Termőföld beszerzés	0	0	B21/1	Felhalmozási célú támogatások	0	0
K62/31	Lakóépület beszerzés	0	0	B25/5	Elk.ált.pa.felh.c.támogatás bevétel	0	0
K62/33	Egyéb épület beszerzés	0	257 858 215	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	0
K63/1	Informatikai gép berendezés beszerzés	0	0	B52/1	Termőföld értékesítés	0	0
K63/2	Kiértékű informatikai eszk.besz.	0	0	B52/31	Lakóépület értékesítés	0	0
K64/1	Egyéb gép berend.beszerzés	0	500 000	B53/3	Jármű értékesítés	0	0
K64/5	Jármű beszerzés	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
K64/7	Kisértékű gép. berendezés beszerzése	2 490 000	2 490 000	B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér.	0	0
K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	675 000	71 846 518	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	3 165 000	332 694 733				
K6	Beruházások	0	0				
K71/33	Egyéb épület felújítás	0	0				
K74/2	Felújít.c.eldz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0				
K7	Felújítások	0	0				
K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás	20 000 000	25 852 808				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	25 852 808				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	23 165 000	358 547 541		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG			-358 547 541		
K914	ÁH.bef.megelőlegezések visszafizetése	9 670 434	9 670 434	B8131	Előző évi kv-i és vállalkozási maradvány igénybevétele	404 407 600	404 407 600
K915/2	Közp.irány.szer. műk.működ.támog.folyóidás	207 000 677	207 000 677	B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 000 000	9 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	216 671 111	216 671 111	B8	Finanszírozási bevételek	413 407 600	413 407 600
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	216 671 111	216 671 111		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 407 600	413 407 600
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 932 059	798 339 659		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	798 339 659	798 339 659
	PÉNZFORGALMI ÖSSZES EGYENLEG				0		

**Tápióbicske Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésében tervezett állami támogatása**

2. számú melléklet
/adatok Forintban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016 Forint	2017 Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		45 662 600
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		45 662 600
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
3	I.1.b	Támogatás összesen		31 616 006
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		9 294 640
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		12 032 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		3 000 396
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása		7 288 970
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után		31 616 006
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		9 294 640
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		12 032 000
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		3 000 396
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		7 288 970
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 873 900
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		9 873 900
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		387 600
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		387 600
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		0
19	V. Info	Beszámítás		0
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		31 514 438
21	I.1 - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	114 054 078	119 054 544
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	-	0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	-	0
24	I.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	0
25	I.3	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása	-	0
26	I.6	A 201... évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	293 751	0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	114 347 829	119 054 544
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
28	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma		36 653 180
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint		9 600 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint		2 979 933
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
31	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	-	0
32	II.1. (1) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	-	0
33	II.1. (1) 3	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	-	0
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
34	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma		17 134 617
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint		4 800 000
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint		1 489 967
37	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		439 300
38	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	-	38 200
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
39	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	-	0
40	II.1. (1) 3	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	-	0
41	II.1. (1) 4	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	-	0
42	II.1. (1) 5	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	0
43	II.1. (1) 6	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	-	0
II.2. Óvodaműködési támogatás				
44	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		7 625 333
45	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		0

46	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		3 540 333
47	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	-	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				
48	II.3. 1	8 hónap	-	0
49	II.3. 2	4 hónap	-	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
50	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	0
51	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
52	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	1 530 600
53	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
54	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	0
55	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
56	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	0
57	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
58	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	0
59	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
60	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	0
61	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
62	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	0
63	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
64	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	-	0
65	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	-	0
66	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 246 610	85 831 463
67	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 555 720	22 919 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
68	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000
69	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	-	0
70	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	1 771 520	1 660 800
71	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	-	0
72	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	-	0
73	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	-	0
74	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	-	0
75	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	-	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása				
76	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	-	0
77	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	-	0
78	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	-	0
79	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	-	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
80	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	-	0
81	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	-	0

82	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	-	0
83	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	-	0
84	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	-	0
85	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	-	0
86	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	-	0
87	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	-	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				
88	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	-	0
89	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	-	0
90	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	-	0
91	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	-	0
92	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	-	0
93	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	-	0
94	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	-	0
95	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	-	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
96	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	-	0
97	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	-	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása				
98	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	-	0
99	III.3.ja (2)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	-	0
100	III.3.ja (3)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	-	0
101	III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	-	0
103	III.3.jb (1)	családi bölcsőde	-	0
104	III.3.jb (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	-	0
105	III.3.jb (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	-	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
106	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	-	0
107	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	-	0
108	III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	-	0
Támogató szolgáltatás				
109	támogató sz	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	-	0
110	támogató sz	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	-	0
Közösségi alapellátások				
111	pszichiátria	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	-	0
112	pszichiátria	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	-	0
113	szenvedélybe	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	-	0
114	szenvedélybe	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	-	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti				
115	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	-	0
116	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	-	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
117	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 848 320	11 848 320
118	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 211 047	20 579 509
119	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 666 110	1 671 240
120	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	-	0
121	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 592 592	61 678 869
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				
122	IV.1.a	Megyei hatókörű városi műzeumok feladatainak támogatása	-	0
123	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	-	0
124	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	-	0
125	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 182 660	4 168 980
126	IV.1.e	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	-	0
127	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata műzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	-	0
128	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	-	0
129	IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	-	0

130	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	-	0
131	IV.1.	Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4 182 660	4 168 980
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
132	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	-	0
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek				
133	IV.2.aa	támogatása összesen	-	0
134	IV.2.aaa	művészeti támogatása	-	0
135	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek				
136	IV.2.ab	támogatása összesen	-	0
137	IV.2.aba	művészeti támogatása	-	0
138	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
139	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	-	0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek				
140	IV.2.ba	támogatása összesen	-	0
141	IV.2.baa	művészeti támogatása	-	0
142	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek				
143	IV.2.bb	támogatása összesen	-	0
144	IV.2.bba	művészeti támogatása	-	0
145	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
146	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	-	0
147	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	-	0
148	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása	-	0
149	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	-	0
150	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 660	4 168 980
151		MINDÖSSZESEN	270 369 691	270 733 856

Tápióbszke Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

3. számú melléklet
/adatok Forintban

Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
									Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1				Tápióbszkei Gyermeklánc Óvoda				91 941 463	91 941 463	91 941 463	91 941 463
2.			1		Működési kiadás							
3.				1	Személyi juttatások (K1)				60 701 056		60 701 056	
4.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				13 784 649		13 784 649	
5.				3	Dologi kiadások (K3)				8 321 000		8 321 000	
6.			2		Felhalmozási kiadások							
7.				6	Beruházások (K6)				9 134 758		9 134 758	
8.			2		Finanszírozási bevételek							
9.					Finanszírozási bevételek (B8)					85 941 463		85 941 463
10.	2				Tápióbszkei Polgármesteri Hivatal				125 882 214	125 882 214	125 882 214	125 882 214
11.			1		Működési kiadás							
12.				1	Személyi juttatások (K1)				58 461 211		58 461 211	
13.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				12 972 303		12 972 303	
14.				3	Dologi kiadások (K3)				47 694 355		47 694 355	
15.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				300 000		300 000	
16.			2		Felhalmozási kiadások							
17.				6	Beruházások (K6)				6 454 345		6 454 345	
18.			1		Költségvetési bevételek							
19.				4	Működési bevételek (B4)					10 823 000		10 823 000
20.			2		Finanszírozási bevételek							
21.					Finanszírozási bevételek (B8)					115 059 214		115 059 214
22.					Intézmények összesen				217 823 677	211 823 677	217 823 677	211 823 677
23.			1		Működési kiadás							
24.				1	Személyi juttatások (K1)				119 162 267		119 162 267	
25.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				26 756 952		26 756 952	
26.				3	Dologi kiadások (K3)				56 015 355		56 015 355	
27.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				300 000		300 000	
28.			2		Felhalmozási kiadások							
29.				6	Beruházások (K6)				15 589 103		15 589 103	
30.			1		Költségvetési bevételek							
31.				4	Működési bevételek (B4)					10 823 000		10 823 000
32.			2		Finanszírozási bevételek							
33.					Finanszírozási bevételek (B8)					201 000 677		201 000 677
34.	1				Tápióbszke Község Önkormányzata				393 932 059	393 932 059	798 339 659	798 339 659
35.			1		Működési kiadás							
36.				1	Személyi juttatások (K1)				71 544 992		71 714 032	
37.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				13 790 558		13 860 660	
38.				3	Dologi kiadások (K3)				47 110 398		47 243 448	
39.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				14 900 000		15 500 000	
40.				5	Egyéb működési célú kiadások (K5)				6 750 000		74 802 867	
41.			2		Felhalmozási kiadások							
42.				6	Beruházások (K6)				3 165 000		332 694 733	
43.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				20 000 000		25 852 808	
44.			3		Finanszírozási kiadások							
45.				9	Finanszírozási kiadások (K9)				216 671 111		216 671 111	
46.			1		Költségvetési bevételek							
47.				1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					324 979 309		324 979 309
48.				3	Közhatalmi bevételek (B3)					40 400 000		40 400 000
49.				4	Működési bevételek (B4)					16 860 750		16 860 750
50.				6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					2 692 000		2 692 000
51.			2		Finanszírozási bevételek							
52.					Finanszírozási bevételek (B8)					9 000 000		413 407 600

**Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint
fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszám adatai**

4. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	2017. I. 01.	2017. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklanc Óvoda	20,0	20,0
intézmény vezető	1,0	1,0
óvoda pedagógus	9,0	9,0
óvodai nevelő munkát segítő	9,0	9,0
karbantartó	1,0	1,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22,5	22,5
jegyző	1,0	1,0
köztisztviselő	9,0	9,0
ügykezelő	1,0	1,0
takarító	1,0	1,0
családsegítő munkatárs	1,5	1,5
konyhai alkalmazott	9,0	9,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	40,8	40,8
polgármester	1,0	1,0
takarító	0,5	0,5
védőnő	1,5	1,5
takarító	1,0	1,0
Gamesz munkavállaló	5,0	5,0
Tápiósi iskola	0,5	0,5
közterület kezelési közfoglalkoztatott	12,0	12,0
Start mintaprogram közfoglalkoztatott	8,0	8,0
térkögyártó közfoglalkoztatott	6,0	6,0
házi orvosi asszisztensek	1,8	1,8
könyvtár	1,0	1,0
takarító	0,5	0,5
művelődési ház	1,0	1,0
takarító	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	83,3	83,3

**Tápióbicske Község Önkormányzatának
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények
üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás**

5. számú melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés	2016. évi kiadások	2017. évi tervezett kiadások
Házi segítségnyújtás	1 821 760	3 314 690
Belső ellenőrzés	285 000	412 800
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	727 300	1 584 404
Összesen	2 834 060	5 311 894

Táplálékcske Kórség Önkormányzatának

6. számú melléklet
/adatok forintban

2017. évi likviditási/előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. évi összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (81)	29 497 079	29 221 362	42 721 362	433 628 962	33 221 362	29 221 362	29 221 362	29 221 362	42 721 362	29 221 362	29 221 362	41 221 362	798 339 659
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (82)	27 334 350	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	27 058 633	324 979 309
Közhatalmi bevételek (83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (84)	533 333	533 333	14 033 333	533 333	4 533 333	533 333	533 333	533 333	14 033 333	533 333	533 333	3 533 333	40 400 000
Fejlesztési bevételek (85)	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	16 860 750
Működési célú átvett pénzeszközök (86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (87)	224 333	224 333	224 333	404 531 933	224 333	224 333	224 333	224 333	224 333	224 333	224 333	224 333	407 099 600
KIADÁSOK													
Személyi kiadások (K1)	28 614 242	28 614 242	35 196 742	33 671 742	28 614 242	35 114 242	28 614 242	28 614 242	36 364 242	31 364 242	435 771 842	47 785 393	9 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	5 962 083	798 339 659
Dologi kiadások (K3)	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	1 149 213	13 790 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	3 902 890	4 178 607	47 110 398
Egyéb működési célú kiadások (K5)	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 075 000	14 900 000
Beruházások (K6)	25 000	25 000	25 000	3 500 000	25 000	1 525 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 500 000	6 750 000
Felújítások (K7)	-	-	1 582 500	1 582 500	-	-	-	-	-	-	404 407 600	-	407 572 600
Egyéb fejlesztési kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	17 250 056	5 000 000	20 000 000
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	882 836	607 119	7 524 620	399 557 220	4 607 120	5 892 881	607 119	607 119	6 357 120	2 142 881	406 550 481	26 920 490	216 671 111
Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	882 836	1 489 956	9 014 575	408 971 795	413 578 915	407 686 034	408 293 154	408 900 273	415 257 393	413 114 512	6 564 031	-	0

7. számú melléklet
/adatok Forintban

**Tápióbecske Község Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása**

Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadásai	Tervezett kiadás			
			2017.	2018.	2019.	2020.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaire 4,65 %-os lakossággarány alapján:	34 477 083	18 401 812	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékaiknak tekintetében 4,65 %.	2 928 555					
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékaiknak tekintetében 4,65 %.	11 156 400	10 848 613	5 852 808	5 852 808	5 852 808	5 852 808
ÖSSZESEN	48 562 038	29 250 425	25 852 808	25 852 808	25 852 808	25 852 808
Önkormányzat saját bevételei		74 358 760	57 260 750	57 260 750	57 260 750	57 260 750
Közhatalmi bevételek (B3)		42 264 068	40 400 000	40 400 000	40 400 000	40 400 000
Működési bevételek (B4)		32 094 692	16 860 750	16 860 750	16 860 750	16 860 750
Hitel készfizető kezességvállalása		29 250 425	25 852 808	25 852 808	25 852 808	25 852 808
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		39%	45%	45%	45%	45%

Tápióbicske Község Önkormányzatának
kedvezmények és mentességek várható összege

8. számú melléklet
/adatok Forintban

A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettjei		Mentesség		Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
	A település lakossága	A településen iparüzési adó kötelezett	mentéke (%)	Közzetett támogatás összege	
Térítési díj, kártérítés méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-	-
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-	-	-	-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	-	-	34 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-	6 231 200
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-	637 000
ÖSSZESEN	-	-	-	-	40 868 200

Tápióbeci Község Önkormányzatának
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

9. számú melléklet
/adatok Forintban

Rovat	Bevételi forrás megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B111	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	119 330 261	119 330 261	73 667 661	-	45 662 600
B112	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatás	85 831 463	85 831 463	85 831 463	-	-
B113	Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti, élet. tám.	61 678 869	61 678 869	61 678 869	-	-
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4 168 980	4 168 980	4 168 980	-	-
B115	Működ. célú kv-i támogat. és kiegész. támogat.	1 456 400	1 456 400	1 456 400	-	-
B116/9	Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	-	-
B16/32	Egyéb fej. kez. el. működ. c. támogat. bevétele	-	-	-	-	-
B16/4	Tb. pu. alap. működ. c. támogatás bev.	20 100 000	20 100 000	20 100 000	-	-
B16/5	Elk. áll. pa. működ. c. támogatás bev.	32 413 336	32 413 336	32 413 336	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324 979 309	324 979 309	279 316 709	-	45 662 600
B21/1	Felhalmoz. c. központ. támogatások	-	-	-	-	-
B25/5	Elk. áll. pa. felh. c. támogatás bevétele	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
B34/14	Magánszem. kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	-
B351/21	Állandó jell. végz. tevék. ut. iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
B354/21	Helyi önkorm. megillető bel. gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	100 000	-	-
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság	-	-	-	-	-
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság, elközbizs.	300 000	300 000	300 000	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	40 400 000	40 400 000	40 400 000	-	-
B401/1	Készletértékesítés	400 000	400 000	-	400 000	-
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	-	-	-	-	-
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	4 231 200	4 231 200	-	4 231 200	-
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	637 000	637 000	-	637 000	-
B403/1	ÁH. bel. továbbított közvet. szolg. bevétele	5 945 000	5 945 000	5 945 000	-	-
B404/35	Önk. vagyon használatb. adásb. szárm. bev.	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevétele	800 000	800 000	-	800 000	-
B405/1	Intézményi ellátási díjak	-	-	-	-	-
B405/9	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	-	-
B406/1	Kiszáml. egy. adóz. ért. term. szolg. ÁFA	1 792 500	1 792 500	1 792 500	-	-
B406/2	Kiszáml. egy. adóz. ért. tárgyi eszk. ÁFA	55 000	55 000	55 000	-	-
B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	-	-	-	-	-
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50	50	50	-	-
B4	Működési bevételek	16 860 750	16 860 750	7 792 550	9 068 200	-
B52/1	Termékek értékesítés	-	-	-	-	-
B52/31	Lakóépület értékesítés	-	-	-	-	-
B53/3	Jármű értékesítés	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
B64/41	Civil szerv. működ. vissz. tám. kölcs. viérít	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-
B65/1	Pü. váll. működ. c. átvett pénzeszköz	692 000	692 000	-	692 000	-
B65/3	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 692 000	2 692 000	-	2 692 000	-
B71/3	Egyéb ÁH kiv. felh. gar. és kezesség megter.	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	404 407 600	-	-	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	9 000 000	413 407 600	9 000 000	-	-
	Bevételek összesen	391 932 059	798 339 659	336 509 259	11 760 200	45 662 600

Kiadások	2017. évi előirányzat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbeci Gyermekektől Óvoda	91 941 463	91 941 463	91 941 463	-	-
Tápióbeci Polgármesteri Hivatal	125 882 214	125 882 214	75 798 286	4 421 328	45 662 600
Tápióbeci Község Önkormányzata	176 108 382	580 515 982	575 988 925	4 527 057	-
Kiadások összesen	393 932 059	798 339 659	743 728 674	8 948 385	45 662 600

EV	Rovat/tétel	Megnevezés	Módosított El.	Eredeti El.	El módosítás
2017	K1101/1	Alapilletmény	46 215 900,00	46 215 900,00	0,00
2017	K1101/2	Illetménykiegészítések	2 131 844,00	2 131 844,00	0,00
2017	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	907 482,00	907 482,00	0,00
2017	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	7 320,00	7 320,00	0,00
2017	K1106	Jubileumi jutalom	483 000,00	483 000,00	0,00
2017	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	1 577 000,00	1 505 000,00	72 000,00
2017	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	312 000,00	312 000,00	0,00
2017	K1110	Egyéb költségtérítések	230 650,00	230 650,00	0,00
2017	K1113/7	Betegszabadság	97 040,00	0,00	97 040,00
2017	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	5 507 612,00	5 507 612,00	0,00
2017	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 504 184,00	13 504 184,00	0,00
2017	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	180 000,00	180 000,00	0,00
2017	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	60 000,00	60 000,00	0,00
2017	K123/8	Reprezentációs kiadások	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 700 283,00	12 700 283,00	0,00
2017	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	655 308,00	655 308,00	0,00
2017	K2/4	Táppénz hozzájárulás	70 102,00	0,00	70 102,00
2017	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	434 967,00	434 967,00	0,00
2017	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	130 000,00	130 000,00	0,00
2017	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	K311/4	Folyóirat-beszerzés	180 000,00	180 000,00	0,00
2017	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	486 000,00	486 000,00	0,00
2017	K312/2	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	332 000,00	332 000,00	0,00
2017	K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2017	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
2017	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	808 903,00	808 903,00	0,00
2017	K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	2 527 100,00	2 527 100,00	0,00
2017	K321/9	Egyéb különf. inform. szolgáltatás	542 000,00	542 000,00	0,00
2017	K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
2017	K322/2	Egyéb különf. kommunik. szolgáltatások	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	7 470 500,00	7 470 500,00	0,00
2017	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2017	K331/4	Víz- és csatornadíjak	175 000,00	175 000,00	0,00
2017	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000,00	80 000,00	0,00
2017	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
2017	K335/1	Államházt. bel. közvetített szolgáltatás	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2017	K335/2	Államházt. kiv. közvetített szolgáltatás	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 982 643,00	7 982 643,00	0,00
2017	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
2017	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	610 000,00	610 000,00	0,00
2017	K337/4	Postai szolgáltatás díja	12 000,00	12 000,00	0,00
2017	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
2017	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	25 000,00	5 000,00	20 000,00
2017	K342	Reklám- és propagandakiadások	130 000,00	150 000,00	-20 000,00
2017	K351/1	Működ. célú előzetes. felszám. levonh. ÁFA	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
2017	K351/2	Működ. célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA	5 751 252,00	5 751 252,00	0,00
2017	K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	133 040,00	0,00	133 040,00
2017	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10,00	0,00	10,00
2017	K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2017	K44/13	Eü. szolg. jogosul. szoc. rászorultság alapj	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	K46/31	Termész. nyújtott lakásfennt. támogatás	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	K47/3	Felsőfokú oktat. résztv. pénzbeli juttatás	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2017	K48/23	Köztetetés (pénzbeli)	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	K48/24	Települési támogatás	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2017	K48/39	Önkorm. által saj. hat. adott termész. ellát	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	K506/7	Társulások működ. c. támogatás	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
2017	K508/3	Háztartásoknak műk. visszt. tám. kölcs. nyúj	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	K508/41	Civil szerv. műk. c. visszt. tám. kölcs. nyújt	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	K512/41	Civil szerv. működ. c. támogatás	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	K513/1	Tartalékok előirányzata	58 052 867,00	0,00	58 052 867,00
2017	K62/33	Egyéb épület beszerzés	257 858 215,00	0,00	257 858 215,00
2017	K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
2017	K67/2	Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	71 846 518,00	675 000,00	71 171 518,00
2017	K84/7	Társulásnak felh. c. támogatás	25 852 808,00	20 000 000,00	5 852 808,00
2017	K914	ÁH. bel. megelőlegezések visszafizetése	9 670 434,00	9 670 434,00	0,00
2017	K915/2	Közp. irány. szervi működ. támog. folyósítás	207 000 677,00	207 000 677,00	0,00

EV	Rovat/tétel	Megnevezés	Módosított El.	Eredeti El.	El módosítás
2017	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	119 330 261,00	119 330 261,00	0,00
2017	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 831 463,00	85 831 463,00	0,00
2017	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	61 678 869,00	61 678 869,00	0,00
2017	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 168 980,00	4 168 980,00	0,00
2017	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	1 456 400,00	1 456 400,00	0,00
2017	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00
2017	B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	32 413 336,00	32 413 336,00	0,00
2017	B34/14	Magánszem.kommunális adója	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2017	B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2017	B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2017	B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	B401/1	Készletértékesítés	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	4 231 200,00	4 231 200,00	0,00
2017	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	637 000,00	637 000,00	0,00
2017	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 945 000,00	5 945 000,00	0,00
2017	B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	B404/42	Egyéb önk. osztalékbevételek	800 000,00	800 000,00	0,00
2017	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 792 500,00	1 792 500,00	0,00
2017	B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	55 000,00	55 000,00	0,00
2017	B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50,00	50,00	0,00
2017	B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	692 000,00	692 000,00	0,00
2017	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	404 170 388,00	0,00	404 170 388,00
2017	B8132/2	Előző évi váll.mar.alaptev.-hez igénybev	237 212,00	0,00	237 212,00
2017	B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00