

Tápióbicske Község képviselő-testületének

7/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete

**Tápióbicske Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(II. 18.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről
módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Rendelet 2 §-a az alábbiak szerint módosul:

- | | |
|---|---------------------|
| (1) Bevételi és kiadási főösszege | 430.946 e. forint |
| (2) A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: | |
| - felhalmozási célú bevétel | 59.805 e. forint |
| - felhalmozási célú kiadás | 68.500 e. forint |
| (3) A Rendelet 2. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul; | |
| - működési célú bevétel | 315.680 e. forint |
| ebből: működési bevételek | 45.316 e. forint |
| működési célú tám.ért.bevétel | 25.607 e. forint |
| helyi adók | 22.500 e. forint |
| gépjárműadó | 6.400 e. forint |
| önk műk.költségvetési tám | 215.857 e. forint |
| - működési célú kiadás | 336.350 e. forint |
| ebből: személyi jellegű kiadás | 134.271 e. forint |
| munkaadókat terhelő járulék | 31.422 e. forint |
| dologi kiadás | 88.896 e. forint |
| tám.ért.műk.célú kiadás | 5.255 e. forint |
| társadalmi és szoc.pol.juttatás | 76.506 e. forint |
| (4) A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: | |
| „(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás: | |
| -Községi Önkormányzat megemeli | 109.494 e forinttal |
| -Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli | 43.607 e forinttal |
| -Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli | 4.491 e forinttal” |

2. §
2013. évi tartalék

A Rendelet 15. § (1) bekezdés a következő összeggel módosul:
általános tartalék
cél tartalék

26.096 - e Ft
5.529-e Ft

3. §

Mellékletek

A Rendelet 1., 2., 3., 5., 6., I/1., I/2., I/3., I/5., I/6., III/1., III/2., III/3., III/5., III/6. mellékletei ezen rendelet ugyanolyan számú 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 2013. évi 3/2013. (II.18.) önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

Tápióbicske, 2014. február 21.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó
Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2014. március 13.
2014. május 15.



dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

Tápióbitske Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolójának bevételei

1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	22	146,67
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3. Haszonbér, közterület haszn.	3 310	4 814	4 814	100,00
4. Könyvtár saját bevétel	90	90	51	56,67
5. Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	741	74,10
6. Műv.ház saját bevétel		470	985	209,57
7. Polg.hiv. egyéb bevételek	928	928	443	47,74
Egyéb saját bevétel összesen: /3-7/	5 328	7 302	7 034	96,33
8. Továbbszámlázott szolg.értéke			574	
9. SALUS, Vodafone, Telecom bérleti díj	3 394	3 394	3 372	99,35
10. Iskola bérleti díj	50	50	423	846,00
11. Házorvosok bérleti díj	120	120	120	100,00
12. Fogorvos bérleti díj	60	60	60	100,00
13. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	398	99,50
Bérleti és lízingdíj bevételek összesen: /8-12/	4 024	4 024	4 947	122,94
14. Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	4 634	94,24
15. Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	8 558	101,92
16. Szoc. étkezési térítési díjak	2 105	2 105	2 185	103,80
Intézményi ellátási díjak összesen: /14-15/	15 419	15 419	15 377	99,73
17. Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 864	3 177	110,93
Egyéb saját bevétel /1-17/	27 498	29 674	30 557	102,98
18. AFA bevételek, visszatérülések	4 994	15 042	15 216	101,16
19. Működési hozam- kamat bevétel	600	600	1 541	256,83
Intézményi működési bevételek összesen: / 1-19/	33 092	45 316	47 314	104,41
20. Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
Felhalmozási bevételek összesen /20/		1 019	1 019	100,00
21. Települési önkormányzatok műk. támogatása	68 252	68 253	68 253	100,00
22. Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	42 750	42 750	100,00
23. Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 390	6 390	100,00
24. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	20 706	100,00
25. Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.		37 453	37 453	100,00
26. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	16 774	100,00
27. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	1 384	100,00
28. Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	4 142	100,00
29. Központosított működési célú előirányzatok	347	841	841	100,00
30. Szervezetátalakítási tartalék		7 410	7 410	100,00
31. Egyéb működési célú központi támogatás		9 754	9 754	100,00
Önkormányzat működési célú költségvetési tám./21-31/	154 457	215 857	215 857	100,00
32. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		859	893	103,96
33. Műk.célú támogatásértékű bev.központi költségv.szervt.		18 550	21 139	113,96
34. Műk.célú tám. értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi alap	5 942	6 198	6 198	100,00
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /32-34/	160 399	241 464	244 087	101,09
35. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
36. Felhalm.célú tám. értékű bev.fej.kez. EU-s progr.finanszír.		58 072	58 072	100,00
Felhalm.célú tám. államháztartáson belülről /35-36/	0	58 163	58 163	100,00
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	684	109,79
38. Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	50 340	55 461	55 461	100,00
39. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			690	
40. Igazgatási szolgáltatási díj			677	
41. Gépjárműadó	6 400	6 400	5 167	80,73
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /41/	6 400	6 400	5 167	80,73
42. Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	8 809	97,88
43. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	15 491	114,75
Helyi adók és adójellegű bevételek /42-43/	22 500	22 500	24 300	108,00
44. Adópótlék, adóbírság			543	
Közhatalmi bevételek /40-44/	28 900	28 900	30 687	106,18
Tárgyvévi bevételek összesen: /1-44/	273 354	430 946	438 105	101,66

2013. évi költségvetési hiány, többlet kimutatása				
Működési kiadások összesen	263 456	362 446	322 027	88,85
Felhalmozási kiadások összesen	9 898	68 500	62 177	90,77
Költségvetési kiadások	273 354	430 946	384 204	89,15
Működési bevételek összesen	222 391	315 680	322 088	102,03
Felhalmozási bevételek összesen	623	59 805	59 866	100,10
Költségvetési bevételek összesen	223 014	375 485	381 954	101,72
Működési kv.i kiadások és bevételek egyenl.	41 065	46 766	-61	-0,13
Felhalmozási kv.i kiadások és bevételek egyenl.	9 275	8 695	2 311	26,58
Finanszírozási kiadások				
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			1 013	
Maradvány műk.célú igénybevét.	50 340	55 461	55 461	100,00
Finanszírozási bevételek	50 340	55 461	55 461	100,00
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			690	
Tárgyévi kiadások	273 354	430 946	385 217	89,39
Tárgyévi bevételek	273 354	430 946	438 105	101,66
Pénzkészlet január 1-én			53 737	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			51 164	

Tápióbecsike Község Önkormányzata 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	114 081	134 271	126 500	94,21
2. Munkáltatót terhelő járulékok	29 762	31 422	29 851	95,00
3. Élelmiszer beszerzés	14 967	14 967	15 272	102,04
4. Gyógyszer beszerzés	50	50	26	52,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 188	1 188	1 013	85,27
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	521	521	494	94,82
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	543	99,63
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 135	2 187	2 702	123,55
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	995	1 423	1 186	83,35
10. Munka és védőruha beszerzése	502	526	440	83,65
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 756	4 477	4 725	105,54
Készletbeszerzés /3-11/	24 659	25 884	26 401	102,00
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 850	1 850	2 028	109,62
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	287	287	431	150,17
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	2 137	2 137	2 459	115,07
14. Bérleti díj	0	0	0	
15. Szállítási szolg.	323	420	465	110,71
16. Gázenergia szolgáltatás díja	12 545	12 545	13 869	110,55
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 864	8 864	8 989	101,41
18. Vízdíjak	613	613	575	93,80
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 835	1 835	402	21,91
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 850	1 850	1 937	104,70
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	26 030	26 127	26 237	100,42
21. Működési célú ÁFA	13 618	24 041	25 547	106,26
ebből: vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	11 577	11 847	11 864	100,14
kiszáml.termékek és szolg ÁFA bef.	0	0	1 163	
fordított ÁFA befizetés	0	10 048	10 048	100,00
kompenzációs felár	0	30	49	163,33
22. Belföldi kiküldetés	7	7	5	71,43
23. Reprezentáció	310	310	159	51,29
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	317	317	164	51,74
24. Különbféle költségvetési befizetések	0	1 841	1 881	102,17
25. Adók díjak egyéb befizetés	3 472	3 476	3 247	93,41
26. Egyéb dologi kiadások	4 908	5 073	5 247	103,43
Dologi összesen /3-26/	75 141	88 896	91 183	102,57
27. Műk. célú támogatásért.kiadás	2 554	5 255	5 231	99,54
28. Műk.célú tartalék	8 513	26 096	0	0,00
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/	11 067	31 351	5 231	16,69
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	2 359	82,51
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	5 529	0	0,00
Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/	9 078	8 388	2 359	28,12
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	820	50 112	59 818	99,51
32. Független átfutó	0	0	1 013	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	141 403	138 369	97,85
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	33 405	76 506	69 262	90,53
Kiadások mindösszesen /1-34/	273 354	430 946	385 217	89,39

**Tápióbsicse Község Önkormányzata 2013. évi
kötségvetési beszámolójának bevétel- és kiadásai szakfeleltetéseiről**

3.sz.melléklet

Szakfeladat megnevezése	Kiadás óvaz:		Személyi juttat.		Munkaad.tert.j.		Dologi		Működési célú átadás		Tára.és szoc.poz		Felhalmozás célú kiad.		Bevétel	
	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés
Erdőgazdálkodási tevékenység	127	51					127	51								
Vízterm.-kez.-eljárás																
Telép.hull.begyűjt. Szállítás	297	182						162								113
Folyad.száll.szolg.közműp.	1 859	1 859					297	190								12
Közutak.hidak üzem.fennt.	6 718	6 483	3 420	3 442	744	734	2 554	2 307					1 859	1 859		
Óvodai int.éktartás	11 595	10 747	3 645	3 517	897	875	7 053	6 355								
Óvoda képzésményes éktart.	5 775	3 493													6 245	5 885
Iskolai int.éktartás	18 169	18 518	5 889	5 681	1 455	1 414	10 825	11 423								
Iskola levél.éktart.	15 540	8 979													10 864	10 871
Munkahelyi éktartás	4 843	5 117	1 623	1 564	401	390	2 819	3 163							2 525	2 923
Lakóingatlan bérbes.üzem.	444	344					444	344							876	876
Nem lakóingatlan bérbes.üzem.	3 171	2 484	1 395	752	301	131	1 475	1 601							10 933	10 800
Önk.végvonzásd.kapcs.feladatok	700	327						27					700	300		
Zöldterület kezelés	6 008	5 406	3 017	2 916	635	613	2 356	1 877								
Önkormány. Jogalkotás	20 245	19 764	12 563	11 945	3 231	2 964	4 451	4 855								2 647
Önk.és társ.áll.végrehajló int.év.	35 375	35 729	23 972	22 813	5 910	5 979	5 344	6 788	149	149					1 422	937
Adó. ill. kizszeb. beszed. adóell.	6 766	6 059	4 570	3 972	1 188	868	1 008	1 219	0	0					0	0
Kiemelt állami és önk.rendszv.	701	766					701	766								
Közvilágítás	8 064	8 174						8 174								
Város és közs.g.m.n.s.szolg	1 200	1 200	1 200	1 200				8 064							1 019	1 019
Önk.és társ. elszám.tech.	0	0													1 200	1 200
Önk.elszám.követ.szerv.	0	0													297 225	297 734
Önkorm. és társ.igazg.év.	0	0														
Adó. ill. kizszeb. beszed. adóell.	493	317														
Közterület rendfenntartás	508	20					293	117	200	200						20
Ar- és belvízvétel.összetűgöd tev.	68 810	69 340					508	20								
Óvodai nevelés, ellátás pályázat	50 460	47 749	34 752	32 618	8 914	8 440	10 048	10 362					58 762	58 978	68 120	68 188
Óvodai nevelés, ellátás	54	83					6 674	6 691					120	41	41	41
Saj.nev.igényű gyermek.óvodai nev.	22 941	24 034	8 460	8 575	2 089	2 049	12 412	13 410								
Általános iskola	0	2 557														
Által. nappali iskolai pr.	105	725													50	432
Háziorvosi alapellátás	0	14													120	2 557
Fogorvosi alapellátás	3 662	3 535	2 381	2 409	560	581		675	105	50					60	683
Család- és nővédelmi gond.	3 662	3 532	2 382	2 408	560	581	721	545							3 099	3 099
Ifjúság-egészségügyi gondozás	35 674	34 940					720	542							3 099	3 099
Aktívkorok elvégzése	54	54														
Időskorúak járadéka	9 191	8 880													35 674	34 940
Lakásfenntart.tám.normat.alapj.	174	186													54	54
Ápítási díj elnyújtás	4 008	4 008													9 191	8 880
RSZYK	410	410													174	186
Óvodázártási támogatás															4 008	4 008
															410	410

Szakfeladat megnevezése	Kiadás összes:		Személyi jutat.		Munkaad./terh.j.		Dologi		Műk.célú átadás		Ellátottak pénzbeli jutt.		Felhalmozási kiadások		Bevételek		
	mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	
Ármeneti segítség	3 856	4 498					276	291			3 580	4 207					
Temetői segítség	400	400									400	400					
Rendkív.gyermekvédelmi támogatás	400	4									400	4					
Megszékesítetteknek közlekv.tám.	0																
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ell.	300	300									300	300					
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ell.	700	621									700	621					
Közgyűlési ellátás	0																
Köztemetés	300	223									300	223					
Téli közfoglalkoztatás	3 104	1 904	2 857	1 657	224	224	23	23								151	
Szociális ellátás	4 415	4 427	1 546	1 496	381	372	2 488	2 559							2 337	2 336	
Házi segítségnyújtás	1 396	1 396													2 673	2 776	
Családsegítés	3 146	2 667	725	479	146	83	970	799			1 396						
Önk. által nyújtott lakásfinanszírozás	1 000	500									1 306						
Civil szerv.műk.tám.	1 370	1 404												1 000	500	684	
Foglalkoztatás hely. hosszabb időtart.	13 517	13 385	10 852	10 479	1 627	1 425	508	941			1 400						
Könyvtári ell. Gyarap.nyílv.	2 099	1 859	1 069	1 029	281	273	749	557						530	540	12 791	
Könyvtári szolg.	1 833	1 662	1 068	1 029	278	273	487	360								3	
Köznevelési int. Közösségi szính.	8 012	7 754	3 838	3 541	977	947	3 197	3 266							129	83	
Szabadidősport levetéltényiség	730	735													450	455	
Köztemető-fennnt. és működtetése	4 940	4 229	3 047	2 977	643	635	1 250	617			730						
Összesen:	399 321	384 204	134 271	126 500	31 422	29 851	88 842	91 100			5 255	76 506	69 262	62 971	62 177	430 946	437 415
Finanszírozási kiadások	141 403	138 369															
Előző év pénzügyi maradv. igénybev.																	
Államán. tartalék elszámolása ÖVODA 1997	26 096																
Céltartalék	5 529													5 529			
Szakfeladat nélküli		1 013															
Mindösszesen:	430 946	385 217	134 271	126 500	31 422	29 851	88 842	91 100			5 255	76 506	69 262	62 177	430 946	438 105	680

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási, felújítási kiadásai

4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a mód.ei-hoz
Támogatás ért. beruházási kiad.	1859	1859	1859	
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	1000	1000	500	50
Egyéb felhalmozás célú kiad.össz.:	2859	2859	2359	82,51
Földterület vásárlás	700	700	300	42,68
Közfogl.magassági ágvágó	0	235	235	100,00
Közfogl. Fűkazsa		295	305	
Óvoda mosógép beszerzés	120	120		
Beruházások összesen:	820	1350	840	
Óvoda bővítés KMOP pályázat		58762	58978	
Felújítások összesen:	0	58762	58978	
Beruházások,felújítások összesen:	820	60 112	59 818	99,51
Felhalmozási célú tartalék	6219	5529		
Felhalmozási kiadások összesen:	9 898	68 500	62 177	90,77

Önkormányzati létszám kimutatás a 2013. évi beszámolóhoz

5. számú melléklet

Szakfeladat	Létszám / fő /		
	Terv	Változás	Tény
Polgármesteri Hivatal	12	0	12
841126	10	0	10
841133	2	0	2
Óvodai nevelés, ellátás	15	2	17
851011	15	2	17
Intézményi étkeztetés	9	0	9
562912	2	0	2
562913	5	0	5
562917	1	0	1
889921	1	0	1
Önkormányzati jogalkotás	1	0	1
841112	1	0	1
Közutak, hidak, alagutak kezelése	2	0	2
522001	2	0	2
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1	0	1
682002	1	0	1
Zöldterület kezelés	2	0	2
813000	2	0	2
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	6	0	6
852011	6	0	6
Köztemető fenntart. és műk.	2	0	2
960302	2	0	2
Család és nővédelmi e.ü. gondozás	2,5	0	2,5
869041	2	0	2
869042	0,5	0	0,5
Közművelődési intézmények működt.	2	0	2
910502	2	0	2
Könyvtári állomány gyarapítása	1	0	1
910121	1	0	1
Közfoglalkoztatás /rövid,hosszú időt./	20	0	20
890442	20	0	20
Családsegítés	0,5	0	0,5
889924	0,5	0	0,5
Összesen fő:	76	2	78

Tápióbicske Községi Önkormányzat
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	53 737	51 164
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.	1 724	2 047
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		-858
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	55 461	52 353
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		1 405
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt	702	0
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)	702	1 405
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	56 163	53 758
11. A 10. sorból az egészségbirt. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 430	5 529
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	211	0
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 219	5 529
15. Szabad pénzmaradvány	49 733	48 229
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	49 733	48 229

Tápióbicske Községi Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített mérlege

		7. sz. melléklet adatok 1000.-Ft-ban	
<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>Források</u>
<u>A/ BEFEKTETT ESZKÖZÖK</u>	<u>1 757 670</u>	<u>1 690 870</u>	<u>D/ SAJÁT TŐKE</u>
I. Immaterális javak	246	205	I. Tartós tőke
II. Tárgyi eszközök	1 722 399	1 657 531	II. Tőkeváltozások
III. Befektetett pénzü. eszközök	8 724	8 605	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	26 301	24 529	
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	72 288	65 290	E/ TARTALÉKOK
I. Készletek	709	536	I. Költségvetési tartalék
II. Követelések	15 713	10 795	
III. Értékpapírok			F/ KÖTELEZETTSÉGEK
IV. Pénzeszközök	54 142	51 222	I. Hosszú lejáratú kötelez.
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	1 724	2 737	II. Rövid lejáratú kötelezettségek
			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 829 958	1 756 160	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN:
			1 829 958
			1 756 160

Vagyonkimutatás 2013. év

8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok	245 758	204 644
A/I. Immateriális javak összesen:	245 758	204 644
Ingtatlanok:		
Épületek	162 630 357	158 406 511
Építmények	1 435 957 772	1 379 625 381
Telkek	10 783 284	10 783 284
Földterületek	89 679 118	89 979 118
Ingtatlanok összesen:	1 699 050 531	1 638 794 294
<u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések	13 216 773	11 095 966
Ügyviteli és számít. eszk.	788 762	299 427
Gépek berendezések összesen:	14 005 535	11 395 393
<u>Járművek:</u>	5 230 611	3 273 652
<u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.	1 061 000	1 061 000
Szennyvíztervek	2 721 215	2 721 215
Családs.szolg.kialk.terv.szak.	0	0
Tábor kialakít.terv.	330 000	330 000
Beruházások összesen:	4 112 215	4 112 215
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 722 398 892	1 657 575 554
<u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény	76 000	76 000
ÉMÁSZ részvény	7 280 000	7 280 000
Első Tápió KH. törzsbetét	130 000	130 000
ÖKOVÍZ részvény	100 000	100 000
Tartós részesedések összesen:	7 586 000	7 586 000
Tartósan adott kölcsönök:	1 138 490	974 490
A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	8 724 490	8 560 490
Vízmű építmény	24 627 777	22 909 241
Vízmű épület	1 673 860	1 619 860
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	26 301 637	24 529 101
A. Befektetett eszk. összesen:	1 757 670 777	1 690 869 789

Anyagok:

Kenőolaj	21 880	48 988
Élelem	686 575	487 258
Anyagok összesen:	708 455	536 246
	0	
B/I: Készletek összesen:	708 455	536 246

Adósok:

Gépjárműadó hátralék	5 724 388	2 232 766
Kommunálisadó hátralék	1 096 688	1 230 040
Iparüzésiadó hátralék	1 315 414	1 354 991
Pótlék	1 369 006	978 386
Bírság	0	0
Adósok összesen:	9 505 496	5 796 183

Egyéb Követelések:

Általános forgalmi adó	0	200 000
Köztisztaság hátralék	18 452	18 452
Állami gondozás hátralék	200 407	211 540
Iskola térítésidj hátralék	58 896	148 590
Óvoda térítésidj hátralék	54 048	58 551
Szociális étkeztetés	0	0
Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.	235 371	293 442
Idegen bevételek hátralék	3 865 919	4 048 419
Lakbér	0	19 000
Zöldter. MVH pályázat	1 774 272	0
Egyéb követelések összesen:	6 207 365	4 997 994

B/II. Követelések összesen: 15 712 861 10 794 177

B/III. Értékpapírok összesen:**Pénztárak, betétkönyvek:**

Pénztár	640 095	916 860
Betétkönyv	17 528	0
Pénztárak, betétkönyvek összesen:	657 623	916 860

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla	14 167 023	20 955 503
Rövid lejáratú betétek	38 912 248	29 291 827
Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen:	53 079 271	50 247 330

Idegen pénzeszközök számlái:

Idegen bevételek	398 742	58 400
Illeték beszedési szla.	6 000	0
Idegen pénzeszközök összesen:	404 742	58 400

B/IV. Pénzeszközök összesen: 54 141 636 51 222 590

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:

Utólagos finanszírozás KMOP		0
Költségvetési aktív függő elszámolás		0
Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/	1 724 013	2 736 918
B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:	1 724 013	2 736 918

B: Forgóeszközök összesen: 72 286 965 65 289 931

Eszközök összesen: 1 829 957 742 1 756 159 720

D/I. Tartós tőke 1 844 732 047 1 848 805 075

D/II. Tőkeváltozások -75 127 831 -156 913 330

D. Saját tőke összesen: 1 769 604 216 1 691 891 745

E/I. Költségvetési tartalék 55 460 907 53 211 395

E. Tartalék összesen: 55 460 907 53 211 395

Kötelezettségek árusz. és szolg.:

Szállítói kötelezettségek 253 246 5 243 071

Helyi adó túlfizetés

Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/ 84 841 102 530

Iparüzésiadó / túlfizetés/ 3 539 330 4 672 082

Egyéb rövid lej. kötelezettségek.

Egyéb bevétel túlfizetés 2 500 10 000

Térítési díjak 21 965 21 663

ÁFA 319 000 0

Gépjárműadó /túlfizetés/ 229 001 236 200

Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/ 37 998 22 925

F/II. Rövid lejáratú kötelezett. összesen: 4 487 881 10 308 471

Egyéb passzív pénzügyi elsz.:

Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.

F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen: 404 738 748 109

F. Kötelezettségek összesen: 4 892 619 11 056 580

Források összesen: 1 829 957 742 1 756 159 720

Önkormányzat Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban

	Brutó érték	Nettó érték
<u>Törzsvagyon:</u>		
<u>Forgalomképtelen:</u>		
Földterületek	10 199 641	10 199 641
Építmény: egyéb	1 838 904 941	1 393 797 406
Összesen:	1 849 104 582	1 403 997 047
<u>Korlátozottan forgalomképes:</u>		
Földterületek	19 982 898	19 982 898
Egyéb épületek	201 391 937	156 314 257
Műemlék épületek	3 198 143	2 015 135
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	10 452 611	8 309 872
Összesen:	241 268 589	192 865 162
<u>Egyéb vagyon:</u>		
<u>Forgalomképes:</u>		
Földterületek	59 496 579	59 496 579
Telkek	10 783 284	10 783 284
Egyéb épületek	6 602 286	4 300 965
Építmény: egyéb	24 975 405	23 101 222
Építmény: ültetvények	3 950 284	3 950 284
Építmény: erdők	555 988	555 988
Összesen:	106 363 826	102 188 322
Mindösszesen:	2 196 736 997	1 699 050 531

Önkormányzat teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban

Megnevezés	Bruttó érték:	É.cs.egyenlege:	Nettó érték:
<u>Gépek, berendezések és felszerelések</u>			
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	7 905 210	7 905 210	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	2 548 723	2 548 723	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	11 344 207	11 344 207	0
Összesen:	21 798 140	21 798 140	0
<u>Immaterális javak:</u>			
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	6 770 500	6 770 500	0
<u>Gépjárművek:</u>			
Teljesen 0-ig leírt járművek:	10 020 169	10 020 169	0
<u>Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:</u>			
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	420 000	420 000	0
Mindösszesen:	39 008 809	39 008 809	0

Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

9. sz. melléklet
adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg

<u>Bevételek</u>	Mód eir.	Teljesítés	<u>Kiadások</u>	Mód eir.	Teljesítés
Igazgatási szolg.díj	0	677			
Intézményi működési bev.	45 316	47 314	Személyi juttatások	134 271	126 500
Működési célú tám.AH belülről	240 605	243 194	Munkaadók.terh.jár.	31 422	29 851
Előző évi kv.-i tám. kieg.	859	893	Dologi kiadások	88 896	91 183
Helyi adók	22 500	24 300	Műk.célú átad.,támog.	5 255	5 231
Gépjárműadó	6 400	5 167	Ellátottak pénzbeli jutt.	76 506	69 262
Adópótlék bírság	0	543	Működési célú tartalék	26 096	
Működési bevételek összesen:	315 680	322 088	Működési kiadások összesen:	362 446	322 027
Működési hiány:		0	Működési többlet:		61

Felhalmozási mérleg

<u>Bevételek</u>	Mód eir.	Teljesítés	<u>Kiadások</u>	Mód eir.	Teljesítés
Önkorm.felh.kv.-itám.	91	91	Felhalmozási kiadások	60 112	59 818
Támogat.felh.EU-s program	58 072	58 072	Felhalmozás célú átadás	2 859	2 359
Felh.kölcsön visszatér házt.	623	684	Felhalmozási célú tartalék	5 529	
Osztalék	1 019	1 019			
Felhalmozási bevételek összesen:	59 805	59 866	Felhalm.kiadások összesen:	68 500	62 177
Felhalmozási hiány:		2 311	Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bevételek összesen:	375 485	381 954	Működ.és felhalm.össz:	430 946	384 204
Költségvetési hiány:		2 250	Költségvetési többlet:		
Előző évi pm.-ból igénybevétel	55 461	55 461			
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány		0			
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:		53 211			
Függő, átfutó bevételek		690	Függő, átfutó kiadások		1 013
Tárgyévi bevételek összesen:	430 946	438 105	Tárgyévi kiadások összesen:	430 946	385 217

Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

10. számú mell.

Adatok:1000.-Ft-ban

Készfizető kezességvállalás a Tápiómenti Települések
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás
előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira
4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.
Tápióbicske Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow elégtelenségi
garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása
elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke
esetében 43.074.439.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2013. évben

11. számú melléklet
Adatok: -1000 Ft-ban.

Sorszám	Projekt	Tevékenység	Bevételek		Kiadások		
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	
			Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	
1.	Zöldterület pályázat 2012.évi pénzforgalom	Saját erő				2 003	2 003
		Támogatási rész megelőlegezése tartalékból				1 752	1 752
		nem támogatott kifiz.				381	381
		Összesen				4 136	4 136
2.	Zöldterület pályázat 2013.évi pénzforgalom	Saját erő		1 752			
		Támogatás		1 752		1 752	
		Összesen					
3.	KMOP 4.6.1.Pályázat óvoda bővítés	Saját erő				2 938	2 938
		Támogatás		58 072		55 824	55 824
		nem támogatott kifizetés					477
		Összesen			0	58 072	58 072
Projektek összesen:			0	59 824	59 824	62 898	63 375

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának bevételei

I/1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	22	146,67
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn. 1453+151Pót	3 310	4 814	4 814	100,00
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	51	56,67
5.Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	741	74,10
6.Műv.ház Köztem.Önk saját bevétel 470 Tápiósi		470	985	209,57
Egyéb saját bevétel összesen:/3-6/	4 400	6 374	6 591	103,40
7.Továbbszámlázott szolg.értéke			574	
8.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díjKáta-Hidro Kft.	3 394	3 394	3 372	99,35
9.Iskola bérleti díj	50	50	423	846,00
10.Házorvosok bérleti díj	120	120	120	100,00
11.Fogorvos bérleti díj	60	60	60	100,00
12. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	398	99,50
Bérleti és lízingdíj bevételek összesen./8-12/	4 024	4 024	4 373	108,67
13.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	4 634	94,24
14.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	8 558	101,92
15.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	2 185	103,80
Intézményi ellátási díjak összesen:/13-15/	15 419	15 419	15 377	99,73
16.Alkalmazottak térítése/étk.,lakbér/202pót	2 662	2 864	3 177	110,93
Egyéb saját működési bevétel /1-16/	26 570	28 746	30 114	104,76
17.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	15 042	15 216	101,16
18.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	1 541	256,83
Intézményi működési bevételek összesen: / 1-18/	32 164	44 388	46 871	105,59
19.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
Felhalmozási bevételek összesen /19/		1 019	1 019	100,00
20.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 253	68 253	100,00
21.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	42 750	42 750	100,00
22.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 390	6 390	100,00
23.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	20 706	100,00
24.Egyes jövedelemplóttó támogatások kieg.		37 453	37 453	100,00
25.Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	16 774	100,00
26.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	1 384	100,00
27.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	4 142	100,00
28.Központosított működési célú előirányzatok	347	841	841	100,00
29.Szerkezetátalakítási tartalék		7 410	7 410	100,00
30.Egyéb működési célú központi támogatás		9 754	9 754	100,00
Önkormányzat működési célú költségvetési tám./20-30/	154 457	215 857	215 857	100,00
31.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		859	893	103,96
32.Műk.célú támogatásértékű bev.központi		18 550	21 139	113,96
33.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi	5 942	6 198	6 198	100,00

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /30-33/	160 399	241 464	244 087	101,09
34. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
35. Felhalm.célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s		58 072	58 072	100,00
Felhalm.célú tám. államháztartáson belülről /34-35/	0	58 163	58 163	100,00
36. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	684	109,79
37. Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	49 905	54 926	54 926	100,00
38. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			690	
39. Igazgatási szolgáltatási díj			677	
40. Gépjárműadó	6 400	6 400	5 167	80,73
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /40/	6 400	6 400	5 167	80,73
41. Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	8 809	97,88
42. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	15 491	114,75
Helyi adók és adójellegű bevételek /41-42/	22 500	22 500	24 300	108,00
43. Adópótlék, adó bírság			543	
Közhatalmi bevételek /39-43/	28 900	28 900	30 687	106,18
Tárgyévi bevételek összesen: /1-43/	271 991	429 483	437 127	101,78

2013. évi költségvetési hiány, többlet kimutatása				
Működési kiadások összesen	168 808	219 700	183 308	83,44
Felhalmozási kiadások összesen	9 778	68 380	62 177	90,93
Költségvetési kiadások	178 586	288 080	245 485	85,21
Működési bevételek összesen	221 463	314 752	321 645	102,19
Felhalmozási bevételek összesen	623	59 805	59 866	100,10
Költségvetési bevételek összesen	222 086	374 557	381 511	101,86
Működési kv. i kiadások és bevételek egyenl.	-52 655	-95 052	-138 337	145,54
Felhalmozási kv. i kiadások és bevételek egyenl.	9 155	8 575	2 311	26,95
Finanszírozási kiadások	93 405	141 403	138 369	97,85
Függető átfutók kiegyenlítő kiadások			983	
Maradvány műk.célú igénybevét.	49 905	54 926	54 926	
Finanszírozási bevételek	49 905	54 926	54 926	100,00
Függető átfutók kiegyenlítő bevételek			690	
Tárgyévi kiadások	271 991	429 483	384 837	89,60
Tárgyévi bevételek	271 991	429 483	437 127	101,78
Pénzkészlet január 1-én			53 302	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			50 666	

Tápióbecsike Község Önkormányzata 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

I/2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	55 657	70 977	67 097	94,53
2. Munkáltatót terhelő járulékok	14 451	15 410	14 564	94,51
3. Élelmiszer beszerzés	14 967	14 967	15 272	102,04
4. Gyógyszer beszerzés	44	44	26	59,09
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	518	518	254	49,03
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	200	200	133	66,50
7. Tűzelőanyagok beszerzése	545	545	543	99,63
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 662	1 714	2 081	121,41
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	565	715	530	74,13
10. Munka és védőruha beszerzése	331	355	263	74,08
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 236	3 857	3 829	99,27
Készletbeszerzés /3-11/	22 068	22 915	22 931	100,07
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 360	1 360	1 226	90,15
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80	80	90	112,50
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	1 440	1 440	1 316	91,39
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	281	378	415	109,79
16. Gázenergia szolgáltatás díja	9 965	9 965	10 955	109,93
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 223	8 223	8 309	101,05
18. Vízdíjak	392	392	415	105,87
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 675	1 675	353	21,07
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 010	1 010	697	69,01
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	21 546	21 643	21 144	97,69
21. Működési célú ÁFA	11 577	21 925	23 124	105,47
ebből: vásárolt termékek és szolg.ÁFA-ja	11 577	11 847	11 864	100,14
kiszáml.termékek és szolg.ÁFA bef.			1 163	
fordított ÁFA befizetés		10 048	10 048	100,00
kompenzációs felár		30	49	163,33
22. Belföldi kiküldetés	7	7		0,00
23. Reprezentáció	90	90	93	103,33
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	97	97	93	95,88
24. Különbféle költségvetési befizetések	0	1 232	1 272	103,25
25. Adók díjak egyéb befizetés	2 851	2 851	2 660	93,30
26. Egyéb dologi kiadások	3 548	3 713	3 862	104,01
Dologi összesen /3-26/	63 127	75 816	76 402	100,77
27. Műk. célú támogatásért.kiadás	2 405	5 106	5 082	99,53
28. Műk.célú tartalék	8 513	26 096		0,00
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/	10 918	31 202	5 082	16,29
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	2 359	82,51
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	5 529		0,00
Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/	9 078	8 388	2 359	28,12
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	700	59 992	59 818	99,71
32. Függető átfutó			983	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	141 403	138 369	97,85
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	24 655	26 295	20 163	76,68
Kiadások mindösszesen /1-34/	271 991	429 483	384 837	89,60

Tápióbecske Községi Önkormányzat 2013.évi felhalmozási, felújítási kiadásai

I/4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a mód.ei-hoz
Támogatás ért. beruházási kiad.	1 859	1 859	1 859	100,00
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	1 000	1 000	500	50,00
Egyéb felhalmozás célú kiad.össz.:	2 859	2 859	2 359	82,51
Földterület vásárlás	700	700	300	42,86
Közfogl.magassági ágvágó		235	235	100,00
Közfogl. Fűkazsa		295	305	103,39
Beruházási kiadások:	700	1 230	840	68,29
Óvoda bővítés KMOP pályázat		58 762	58 978	100,37
Felújítás összesen:		58 762	58 978	100,37
Beruházások,felújítások összesen:	700	59 992	59 818	99,71
Felhalmozási célú tartalék	6219	5529		
Felhalmozási kiadások összesen:	9 778	68 380	62 177	90,93

Önkormányzati létszám kimutatás a 2013. évi beszámolóhoz

I./5. számú melléklet

Intézményi étkeztetés	9	0	9
562912	2	0	2
562913	5	0	5
562917	1	0	1
889921	1	0	1
Önkorm. jogalkotás	1	0	1
841112	1	0	1
Közutak, hidak alagutak kezelése	2	0	2
522001	2	0	2
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	1	0	1
682002	1	0	1
Zöldterület kezelés	2	0	2
813000	2	0	2
Általános Iskola nappali rendszerű ok	6	0	6
852011	6	0	6
Köztemető fenntart. és műk.	2	0	2
960302	2	0	2
Család és nővédelmi e.ü. gondozás	2,5	0	2,5
869041	2	0	2
869042	0,5	0	0,5
Közművelődési intézmények működtet	2	0	2
910501	2	0	2
Könyvtári állomány gyarapítása	1	0	1
910121	1	0	1
Közfoglalkoztatás /rövid, hosszú időt./	20	0	20
890442	20	0	20
Családsegítés	0,5	0	0,5
889924	0,5	0	0,5
Összesen fő:	49	0	49

Tápióbicske Községi Önkormányzat
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

I./6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	53 302	50 666
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.	1 624	1 917
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		-858
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	54 926	51 725
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		1 405
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.m miatt	702	-3 034
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)	702	-1 629
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		3 034
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	55 628	53 130
11. A 10. sorból az egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 430	5 529
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	211	
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 219	5 529
15. Szabad pénzmaradvány	49 198	47 601
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	49 198	47 601

**Tápióbicske Községi Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített mérlege**

I./7. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>Források</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 757 670	1 690 655	D/ SAJÁT TŐKE	1 769 646	1 691 465
I. Immateriális javak	246	205	I. Tartós tőke	1 844 732	1 844 732
II. Tárgyi eszközök	1 722 399	1 657 361	II. Tőkeváltozások	-75 086	-153 267
III. Befektetett pénzü. eszközök	8 724	8 560			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	26 301	24 529			
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	71 753	64 450	E/ TARTALÉKOK	54 926	52 583
I. Készletek	709	536	I. Költségvetési tartalék	54 926	52 583
II. Követelések	15 713	10 583	F/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 851	11 057
III. Értékpapírok	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelez.	0	0
IV. Pénzeszközök	53 707	50 724	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 446	10 309
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	1 624	2 607	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	405	748
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 829 423	1 755 105	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 829 423	1 755 105

Vagyongkimutatás 2013.év

I/8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok	245 758	204 644
A/I. Immateriális javak összesen:	245 758	204 644
 Ingatlanok:		
Épületek	162 630 357	158 406 511
Építmények	1 435 957 772	1 379 625 381
Telkek	10 783 284	10 783 284
Földterületek	89 679 118	89 979 118
Ingatlanok összesen:	1 699 050 531	1 638 794 294
 <u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések	13 216 773	10 926 394
Ügyviteli és számtech. eszk.	788 762	254 113
Gépek berendezések összesen:	14 005 535	11 180 507
 <u>Járművek:</u>	 5 230 611	 3 273 652
 <u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.	1 061 000	1 061 000
Szennyvíztervek	2 721 215	2 721 215
Családs.szolg.kialk.terv.szak.	0	0
Tábor kialakít.terv.	330 000	330 000
Beruházások összesen:	4 112 215	4 112 215
 A/II. Tárgyi eszközök összesen:	 1 722 398 892	 1 657 360 668
 <u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény	76 000	76 000
ÉMÁSZ részvény	7 280 000	7 280 000
Első Tápió KH. törzsbetét	130 000	130 000
ÖKOVÍZ részvény	100 000	100 000
Tartós részesedések összesen:	7 586 000	7 586 000
 Tartósan adott kölcsönök:	 1 138 490	 974 490
 A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	 8 724 490	 8 560 490
 Vízmű építmény	 24 627 777	 22 909 241
Vízmű épület	1 673 860	1 619 860
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	26 301 637	24 529 101
 A. Befektetett eszk. összesen:	 1 757 670 777	 1 690 654 903

Anyagok:

Kenőolaj	21 880	48 988
Élelem	686 575	487 258
Anyagok összesen:	708 455	536 246

B/I. Készletek összesen: 708 455 536 246

Adósok:

Gépjárműadó hátralék	5 724 388	2 232 766
Kommunálisadó hátralék	1 096 688	1 230 040
Iparüzésiadó hátralék	1 315 414	1 354 991
Pótlék	1 369 006	978 386
Bírság	0	0
Adósok összesen:	9 505 496	5 796 183

Egyéb Követelések:

Általános Forgalmi Adó	0	200 000
Köztisztaság hátralék	18 452	18 452
Állami gondozás hátralék	200 407	0
Iskola térítésidő hátralék	58 896	148 590
Óvoda térítésidő hátralék	54 048	58 551
Szociális étkeztetés	0	0
Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.	235 371	293 442
Idegen bevételek hátralék	3 865 919	4 048 419
Lakbér	0	19 000
Zöldter. MVH pályázat	1 774 272	0
Egyéb követelések összesen:	6 207 365	4 786 454

B/II. Követelések összesen: 15 712 861 10 582 637

B/III. Értékpapírok összesen:**Pénztárak, betétkönyvek:**

Pénztár	219 510	510 665
Betétkönyv	17 528	0
Pénztárak, betétkönyvek összesen:	237 038	510 665

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla	14 152 212	20 863 549
Rövid lejáratú betétek	38 912 248	29 291 827
Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen	53 064 460	50 155 376

Idegen pénzeszközök számlái:

Iskoláztatási tám. szla	0	0
Idegen bevételek	398 742	58 400
Illeték beszedési szla.	6 000	0
Idegen pénzeszközök összesen:	404 742	58 400

B/IV. Pénzeszközök összesen: 53 706 240 50 724 441

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:

Utólagos finanszírozás KMOP	0	0
Költségvetési aktív függő elszámolás	0	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/	1 624 013	2 606 918
B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:	1 624 013	2 606 918

B: Forgóeszközök összesen: 71 751 569 64 450 242

Eszközök összesen: 1 829 422 346 1 755 105 145

D/I. Tartós tőke 1 844 732 047 1 844 732 047

D/II. Tőkeváltozások -75 085 826 -153 266 728

D. Saját tőke összesen: 1 769 646 221 1 691 465 319

E/I. Költségvetési tartalék 54 925 511 52 583 246

E. Tartalék összesen: 54 925 511 52 583 246

Kötelezettségek árusz. és szolg.:

Szállítói kötelezettségek 211 241 5 243 071

Helyi adó túlfizetés

Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/ 84 841 102 530

Iparüzésiadó / túlfizetés/ 3 539 330 4 672 082

Egyéb rövid lej. kötelezettségek.

Egyéb bevétel túlfizetés 2 500 10 000

Térítési díjak 21 965 21 663

ÁFA 319 000 0

Gépjárműadó /túlfizetés/ 229 001 236 200

Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/ 37 998 22 925

F/II. Rövid lejáratú kötelezetts. összesen: 4 445 876 10 308 471

Egyéb passzív pénzügyi elsz.:

Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.

F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen: 404 738 748 109

F. Kötelezettségek összesen: 4 850 614 11 056 580

Források összesen: 1 829 422 346 1 755 105 145

Önkormányzat Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon

	Brutó érték	Nettó érték
<u>Törzsvagyon:</u>		
<u>Forgalomklépetelen:</u>		
Földterületek	10 199 641	10 199 641
Építmény: egyéb	1 838 904 941	1 338 527 855
Összesen:	1 849 104 582	1 348 727 496

Korlátozottan forgalomképes:

Földterületek	19 982 898	19 982 898
Egyéb épületek	201 391 937	152 286 419
Műemlék épületek	3 198 143	1 951 172
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	10 452 611	7 996 294
Összesen:	241 268 589	188 459 783

Egyéb vagyon:

Forgalomképes:		
Földterületek	59 796 579	59 796 579
Telkek	10 783 284	10 783 284
Egyéb épületek	6 602 286	4 168 920
Építmény: egyéb	24 975 405	22 351 960
Építmény: ültetvények	3 950 284	3 950 284
Építmény: erdők	555 988	555 988
Összesen:	106 663 826	101 607 015
Mindösszesen:	2 197 036 997	1 638 794 294

Önkormányzat teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban

Megnevezés	Bruttó érték:	É.cs.egyenlege:	Nettó érték:
<u>Gépek, berendezések és felszerelések</u>			
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	10 054 738	10 054 738	0
			0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	8 344 554	8 344 554	0
Összesen:	18 399 292	18 399 292	0
<u>Immaterális javak:</u>			
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	6 342 125	6 342 125	0
<u>Gépjárművek:</u>			
Teljesen 0-ig leírt járművek:	11 520 169	11 520 169	0
<u>Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:</u>			
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gé	420 000	420 000	0
Mindösszesen:	36 681 586	36 681 586	0

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

I./9. sz. melléklet

adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg					
Bevételek	Mód eir.	Teljesítés	Kiadások	Mód eir.	Teljesítés
Intézményi működési bev.	44 388	46 871	Személyi juttatások	70 977	67 097
Műk.célú tám.ÁH belülről	240 605	243 194	Munkaadók.terh.jár.	15 410	14 564
Helyi adó	22 500	24 300	Dologi kiadások	75 816	76 402
Gépjárműadó	6 400	5 167	Műk.célú átad.,támog.	5 106	5 082
Előző évi kv.-i tám. kieg.	859	893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 295	20 163
Igazgatási szolg díj		677			
Adóptótlék bírság		543	Közp irányító szervi tám.	141 403	138 369
			Műk. célú tartalék	26 096	
Működési bevételek összesen:	314 752	321 645	Működési kiadások összesen:	361 103	321 677

Működési hiány:

Működési többlet:

Felhalmozási mérleg

Bevételek	Mód eir.	Teljesítés	Kiadások	Mód eir.	Teljesítés
Önkorm.felh.kv.-i tám.	91	91	Felhalmozási kiadások	59 992	59 818
			Felhalmozás célú átadás	2 859	2 359
Támogat.felh.EU-s program	58 072	58 072	Felhalm.célú tartalék:	5 529	
Felh.kölcsön visszatér házt.	623	684			
Osztalék	1 019	1 019			
Felhalmozási bevételek összesen:	59 805	59 866	Felhalm.kiadások összesen:	68 380	62 177
Felhalmozási hiány:			Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bev.összes.:	374 557	381 511	Működ.és felhalm.össz:	429 483	383 854
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Előző évi pm.-ból igénybevétel					
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány	54 926	54 926			
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:		0			
Függő, átfutó bevételek		690	Függő, átfutó kiadások		983
Tárgyévi bevételek összesen:	429 483	437 127	Tárgyévi kiadások össz:	429 483	384 837

--	--	--	--	--

Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

10. számú mell.

Adatok: 1000.-Ft-ban

**Készfzető kezességvállalás a Tápiómenti Települések
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás
előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira
4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.
Tápióbicske Önkormányzat készfzető kezessége és cash-flow elégtelenségi
garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása
elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke
esetében 43.074.439.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.**

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2013. évben

11. számú melléklet
Adatok: -1000 Ft-ban.

Sorszám	Projekt	Tevékenység	Bevételek		Kiadások		
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	
		Saját erő					2 003
1.	Zöldterület pályázat 2012.évi pénzforgalom	Támogatási rész megelőlegezése tartalékból nem támogatott kifiz.					1 752
		Összesen					381
							4 136
2.	Zöldterület pályázat 2013.évi pénzforgalom	Saját erő					
		Támogatás		1 752			
		Összesen		1 752			
3.	KMOP 4.6.1.Pályázat óvoda bővítés	Saját erő					2 938
		Támogatás		58 072			55 824
		nem támogatott kifizetés					477
		Összesen	0	58 072	0	58 072	59 239
		Projektek összesen:	0	59 824	0	59 824	63 375

Tápióbcské Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetési beszámolójának bevételei

II / 1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Egyéb saját működési bevétel	928	928	443	47,74
2. Maradvány igénybevétele	394	494	494	100,00
3. Működési költségvetési támogatás	47 423	90 930	90 504	99,53
Összesen:	48 745	92 352	91 441	99,01

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása

Működési kiadások összesen	48 745	92 352	90 887	98,41
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	48 745	92 352	90 887	98,41
Működési bevételek összesen	928	928	443	47,74
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	928	928	443	47,74
Működési kv.i kiadások és bevételek egyenl.	47 817	91 424	90 444	98,93
Felhalmozási kv.i kiadások és bevételek egyenl.	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			30	
Maradvány műk.célú igénybevét.	394	494	494	100,00
Irányítószervi támogatás	47 423	90 930	90 504	99,53
Finanszírozási bevételek	47 817	91 424	90 998	99,53
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			0	
Tárgyévi kiadások	49 139	92 846	91 411	98,45
Tárgyévi bevételek	48 745	92 352	91 441	99,01
Pénzkészlet január 1-én			394	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			424	

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

II / 2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			Vált.% mód.ei.-hoz
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatások	27 208	28 542	26 785	93,84
2. Munkáltatót terhelő járulékok	7 058	7 098	6 847	96,46
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés				
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610	610	685	112,30
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	221	221	144	65,16
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	173	173	252	145,66
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	180	458	428	93,45
10. Munka és védőruha beszerzése	6	6	11	183,33
11. Egyéb anyagbeszerzés	120	220	561	255,00
Készletbeszerzés /3-11/	1 310	1 688	2 081	123,28
12. Távközlési szolgáltatás díja	310	310	593	191,29
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	207	207	334	161,35
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	517	517	927	179,30
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	22	22	25	113,64
16. Gázenergia szolgáltatás díja	580	580	902	155,52
17. Villamos energia szolgáltatás díja	241	241	263	109,13
18. Vízdíjak	21	21	35	166,67
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	60	60	32	53,33
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	720	720	1 140	158,33
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	1 644	1 644	2 397	145,80
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	887	962	1 308	135,97
22. Belföldi kiküldetés			5	
23. Reprezentáció	220	220	66	30,00
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	220	220	71	32,27
24. Különféle költségvetési befizetések		319	319	100,00
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	367	367	335	91,28
26. Egyéb dologi kiadás	635	635	569	89,61
Dologi összesen /3-26/	5 580	6 352	8 007	126,05
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	149	149	149	100,00
28. Műk. célú tartalék				
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/	149	149	149	100,00
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék	0	0		
Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/	0	0	0	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások				
32. Független átfutó			30	
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás	8 750	50 211	49 099	97,79
Kiadások mindösszesen /1-33/	48 745	92 352	90 917	98,45

Tépiócskai Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójának
bevételei és kiadásai szakfeladatokként

II / 3. sz. mell.
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Kiadás összes:		Személyi juttat.		Munkaad. terh.j.		Dologi		Felhalm. felújít.		Ellátottak pénzbeli jut.		Támog. és átad.		Bevétel	
	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés
Önk. és társ. ált. végrehajtó Ig. tev.	35 375	35 729	23 872	22 813	5 910	5 979	5 344	6 788								
Adó, ill. kizsáb. beszed. adóell.	6 766	6 058	4 570	3 972	1 188	868	1 008	1 219					149	149	928	443
Támogatásai célú finansz. műveletek																
Aktívkorúak ellátása	35 674	34 840													91 424	90 998
Időskorúak juttatásai	54	54														
Leletsfenntartási támogatás norm. alsóp.	9 191	8 880														
Ápolási díj alányi jogon	174	188														
RGYK	4 008	4 008														
Óvodázásai támogatás	410	410														
Egyéb önkorm. eseti párvzb. Ell.	700	621														
Szakfeladat nélküli		30														
Összesen	92 352	90 917	28 542	26 765	7 098	6 847	6 352	8 007	0	0	50 211	49 089	149	149	92 352	91 441

Tápióbecske Polgármesteri Hivatal 2013.évi felhalmozási, felújítási kiadásai

II / 4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a mód.ei-hoz
Felújítás összesen:	0	0	0	
Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	
Támogatás ért. beruházási kiad.	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	

Polgármesteri Hivatal létszám kimutatás a 2013. évi

II./5. számú melléklet

Szakfeladat	Létszám / fő /		
	<u>Terv</u>	<u>Változás</u>	<u>Tény</u>
Polgármesteri Hivatal	12	0	12
841126	10	0	10
841133	2	0	2
Összesen fő:	12	0	12

Tápióbecske Polgármesteri Hivatal
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

II./6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

Előző év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet	394	424
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.	100	130
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	494	554
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		426
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)		
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		-426
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	494	554
11. A 10. sorból az egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
15. Szabad pénzmaradvány	494	554
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	494	554

Tápióbcské Polgármesteri Hivatal
2013. évi egyszerűsített mérlege

<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>F orrások</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>
A/ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		45	D/ SAJÁT TŐKE	-42	257
I. Immaterális javak			I. Tartós tőke		257
II. Tárgyi eszközök			II. Tőkeváltozások	-42	
III. Befektetett pénzü. eszközök		45			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök					
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	494	766	E/ TARTALÉKOK	494	554
I. Készletek			I. Költségvetési tartalék	494	554
II. Követelések		212	F/ KÖTELEZETTSÉGEK		
III. Értékpapírok			I. Hosszú lejáratú kötelez.		
IV. Pénzeszközök	394	424	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	42	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	100	130	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	494	811	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN:	494	811

II.7. sz. melléklet

adatok 1000.-Ft-ban

Vagyonkimutatás 2013. év

II./8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok		
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0
Ingatlanok:		
Épületek		
Építmények		
Telkek		
Földterületek		
Ingatlanok összesen:	0	0
<u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések		
Ügyviteli és számtech. eszk.		45 314
Gépek berendezések összesen:	0	45 314
<u>Járművek:</u>	0	0
<u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.		
Szennyvíztervek		
Családs.szolg.kialk.terv.szak.		
Tábor kialakít.terv.		
Beruházások összesen:	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	45 314
<u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény		
ÉMÁSZ részvény		
Első Tápió KH. törzsbetét		
ÖKOVÍZ részvény		
Tartós részesedések összesen:	0	0
Tartósan adott kölcsönök:	0	0
A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	0	0
Vízmű építmény		
Vízmű épület		
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	0	0
A. Befektetett eszk. összesen:	0	45 314

Anyagok:

Kenőolaj

Élelem

Anyagok összesen:

0

0

B/I: Készletek összesen:

0

0

Adósok:

Gépjárműadó hátralék

Kommunálisadó hátralék

Iparüzésiadó hátralék

Pótlék

Bírság

Adósok összesen:

0

0

Egyéb Követelések:

Játszótér kialakítás, felúj.támogatása

Köztisztaság hátralék

Állami gondozás hátralék

211 540

Iskola térítésidj hátralék

Óvoda térítésidj hátralék

Szociális étkeztetés

Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.

Idegen bevételek hátralék

Lakbér

Egyéb követelések összesen:

0

211 540

B/II. Követelések összesen:

0

211 540

B/III. Értékpapírok összesen:

Pénztárak, betétkönyvek:

Pénztár

382 935

378 730

Betétkönyv

0

0

Pénztárak, betétkönyvek összesen:

382 935

378 730

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla

11 549

45 273

Rövid lejáratú betétek

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen:

11 549

45 273

Idegen pénzeszközök számlái:

Iskoláztatási tám. szla

Idegen bevételek

Illeték beszédési szla.

Idegen pénzeszközök összesen:

0

0

B/IV. Pénzeszközök összesen:

394 484

424 003

<u>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:</u>		
Utólagos finanszírozás KMOP		
Költségvetési aktív függő elszámolás		
Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/	100 000	130 000
B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:	100 000	130 000
B: Forgóeszközök összesen:	494 484	810 857
Eszközök összesen:	494 484	810 857
D/I. Tartós tőke		2 774 412
D/II. Tőkeváltozások	-42 005	-2 517 558
D. Saját tőke összesen:	-42 005	256 854
E/I. Költségvetési tartalék	494 484	554 003
E. Tartalék összesen:	494 484	554 003
<u>Kötelezettségek árusz. és szolg.:</u>		
Szállítói kötelezettségek	42 005	
<u>Helyi adó túlfizetés</u>		
Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/		
Iparüzésiadó / túlfizetés/		
<u>Egyéb rövid lej. kötelezettségek.</u>		
Egyéb bevétel túlfizetés		
Térítési díjak		
ÁFA		
Gépjárműadó /túlfizetés/		
Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/		
F/II. Rövid lejáratú kötelezetts. összesen:	42 005	0
<u>Egyéb passzív pénzügyi elsz.:</u>		
Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.		
F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen:	0	0
F. Kötelezettségek összesen:	42 005	0
Források összesen:	494 484	810 857

Tápióbicske Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

II./9. sz. melléklet
adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg

<u>Bevételek</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>
Intézményi működési bev.	928	443	Személyi juttatások	28 542	26 785
Maradv.műk.c.igénybevét.	494	494	Munkaadók.terh.jár.	7 098	6 847
			Dologi kiadások	6 352	8 007
			Műk.célú átad.,támog.	149	149
Működési .kv. tám	90 930	90 504	Ellátottak pénzbeli jutt.	50 211	49 099
Működési bevételek összesen:	92 352	91 441	Működési kiadások össze:	92 352	90 887
Működési hiány:		0	Működési többlet:		0

Felhalmozási mérleg

<u>Bevételek</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>
			Felhalmozási kiadások	0	
			Felhalmozás célú átadás		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	Felhalm.kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási hiány:			Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bevételek összesen:	92 352	91 441	Működ.és felhalm.össz:	92 352	90 887
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Előző évi pm.-ból igénybevétel			Tartalék:		
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány					
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:					
Függő, átfutó bevételek			Függő, átfutó kiadások		30
Tárgyévi bevételek összesen:	92 352	91 441	Tárgyévi kiadások összesen:	92 352	90 917

Gyermeklánc Óvoda 2013.évi költségvetési beszámolójának bevételei

III / 1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Maradvány igénybevétele	41	41	41	100,00
2. Működési költségvetés támogatása	45 862	50 353	47 865	95,06
3. Felhalmozási költségvetés támogatása	120	120		0,00
Összesen:	46 023	50 514	47 906	94,84

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása

Működési kiadások összesen	45 903	50 394	47 832	94,92
Felhalmozási kiadások összesen	120	120	0	0,00
Költségvetési kiadások	46 023	50 514	47 832	94,69
Működési bevételek összesen	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	
Működési kv.i kiadások és bevételek egyenl.	45 903	50 394	47 832	94,92
Felhalmozási kv.i kiadások és bevételek egyenl.	120	120		0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			0	
Maradvány műk.célú igénybevétele	41	41	41	
Irányítószervi támogatás	45 982	50 473	47 865	
Finanszírozási bevételek	46 023	50 514	47 906	94,84
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
Tárgyévi kiadások	46 023	50 514	47 832	94,69
Tárgyévi bevételek	46 023	50 514	47 906	94,84
Pénzkészlet január 1-én			41	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			74	

Gyermeklánc Óvoda 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

III/ 2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	31 216	34 752	32 618	93,86
2. Munkáltatót terhelő járulékok	8 253	8 914	8 440	94,68
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés	6	6	0	0,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	74	123,33
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	100	100	217	217,00
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	300	369	123,00
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	250	250	228	91,20
10. Munka és védőruha beszerzése	165	165	166	100,61
11. Egyéb anyagbeszerzés	400	400	335	83,75
Készletbeszerzés /3-11/	1 281	1 281	1 389	108,43
12. Távközlési szolgáltatás díja	180	180	209	116,11
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	7	
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	180	180	216	120,00
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	20	20	25	125,00
16. Gázenergia szolgáltatás díja	2 000	2 000	2 012	100,60
17. Villamos energia szolgáltatás díja	400	400	417	104,25
18. Vízdíjak	200	200	125	62,50
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	100	100	17	17,00
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120	120	100	83,33
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	2 840	2 840	2 696	94,93
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	1 154	1 154	1 115	96,62
22. Belföldi kiküldetés				
23. Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	0	0	0	
24. Különféle költségvetési befizetések		290	290	100,00
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	254	258	252	97,67
26. Egyéb dologi kiadások	725	725	816	112,55
Dologi összesen /3-26/	6 434	6 728	6 774	100,68
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás				
28. Műk. célú tartalék				
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/				
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék				
Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/	0	0	0	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	120	120		0,00
32. Független átfutó			0	
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás				
Kiadások mindösszesen /1-33/	46 023	50 514	47 832	94,69

**Gyermeklánc Óvoda 2013. évi költségvetési beszámolójának bevétel- és kiadási szakfeladatokként
III./ 3.sz.melléklet
adatok 1000.-Ft-ban**

Szakfeladat megnevezése	Kiadás össz:		Személyi juttat.		Munkaad.terh.j.		Dologi		Felhalm.felújít.		Ellátottak pénzbeli jutt.		Támog.és átad.		Bevétel	
	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés
Óvodai nevelés ellátás	50 460	47 749	34 752	32 618	8 914	8 440	6 674	6 691	120							
Saj. nevelési gyermekok óvodai nevel.	54	83														
Működési költségvet. támogatás																
Felhalmozási költségvetési támogatás																
Szakfeladat nélkül																
Összesen	50 514	47 832	34 752	32 618	8 914	8 440	6 674	6 691	120	0	0	0	0	0	50 394	47 906

Gyermeklánc Óvoda 2013.évi felhalmozási, felújítási kiadásai

IV / 4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			Változás %-a mód.ei-hoz
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Felújítás összesen:	0	0	0	
Óvoda mosógép beszerzés	120	120		
Beruházási kiadások összesen:	120	120	0	

**Gyermeklánc Óvoda létszám kimutatás a 2013. évi
beszámolóhoz**

IV./5. számú melléklet

Szakfeladat	Létszám / fő /		
	<u>Terv</u>	<u>Változás</u>	<u>Tény</u>
Óvodai nevelés ellátás	15	2	17
851011	15	2	15,33
Összesen fő:	15	2	17

Gyermeklánc Otthonos Óvoda
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

IV./6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	41	74
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.		
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	41	74
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		2 608
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)	0	2 608
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		-2 608
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	41	74
11. A 10. sorból az egészségbirt. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
15. Szabad pénzmaradvány	41	74
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	41	74

Tápióbitske Gyermeklánc Óvoda
2013. évi egyszerűsített mérlege

<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>Források</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>
A/ BEFEKTETT ESZKÖZÖK					
I. Immaterális javak					
II. Tárgyi eszközök		170			170
III. Befektetett pénzü. eszközök					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök					
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	41	74	E/ TARTALÉKOK	41	74
I. Készletek			I. Költségvetési tartalék	41	74
II. Követelések			F/ KÖTELEZETTSÉGEK		
III. Értékpapírok			I. Hosszú lejáratú kötelez.		0
IV. Pénzeszközök	41	74	II. Rövid lejáratú kötelezettségek		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	41	244	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN:	41	244

7. sz. melléklet

adatok 1000.-Ft-ban

Vagyonkimutatás 2013. év

IV./8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok		
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0
<u>Ingtatlanok:</u>		
Épületek		
Építmények		
Telkek		
Földterületek		
Ingtatlanok összesen:	0	0
<u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések		169 572
Ügyviteli és számtech. eszk.		
Gépek berendezések összesen:	0	169 572
<u>Járművek:</u>	0	0
<u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.		
Szennyvíztervek		
Családszolg.kialk.terv.szak.		
Tábor kialakít.terv.		
Beruházások összesen:	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0
<u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény		
ÉMÁSZ részvény		
Első Tápió KH. törzsbetét		
ÖKOVÍZ részvény		
Tartós részesedések összesen:	0	0
Tartósan adott kölcsönök:	0	0
A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	0	0
Vízmű építmény		
Vízmű épület		
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	0	0
A. Befektetett eszk. összesen:	0	169 572

Anyagok:

Kenőolaj

Élelem

Anyagok összesen:

0

0

B/I. Készletek összesen:

0

0

Adósok:

Gépjárműadó hátralék

Kommunálisadó hátralék

Iparüzésiadó hátralék

Pótlék

Bírság

Adósok összesen:

0

0

Egyéb Követelések:

Játszóter kialakítás, felúj.támogatása

Köztisztaság hátralék

Állami gondozás hátralék

Iskola térítésidj hátralék

Óvoda térítésidj hátralék

Szociális étkeztetés

Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.

Idegen bevételek hátralék

Lakbér

Egyéb követelések összesen:

0

0

B/II. Követelések összesen:

0

0

B/III. Értékpapírok összesen:

Pénztárak, betétkönyvek:

Pénztár

37 650

27 465

Betétkönyv

Pénztárak, betétkönyvek összesen:

37 650

27 465

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla

3 262

46 681

Rövid lejáratú betétek

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen:

3 262

46 681

Idegen pénzeszközök számlái:

Iskoláztatási tám. szla

Idegen bevételek

Illeték beszédési szla.

Idegen pénzeszközök összesen:

0

0

B/IV. Pénzeszközök összesen:

40 912

74 146

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:

Utólagos finanszírozás KMOP

Költségvetési aktív függő elszámolás

Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/

B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:

0

0

B: Forgóeszközök összesen:

40 912

74 146

Eszközök összesen:

40 912

243 718

D/I. Tartós tőke

1 298 616

D/II. Tőkeváltozások

-1 129 044

D. Saját tőke összesen:

0

169 572

E/I. Költségvetési tartalék

40 912

74 146

E. Tartalék összesen:

40 912

74 146

Kötelezettségek árusz. és szolg.:

Szállítói kötelezettségek

Helyi adó túlfizetés

Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/

Iparüzésiadó / túlfizetés/

Egyéb rövid lej. kötelezettségek.

Egyéb bevétel túlfizetés

Térítési díjak

ÁFA

Gépjárműadó /túlfizetés/

Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/

F/II. Rövid lejáratú kötelezetts. összesen:

0

0

Egyéb passzív pénzügyi elsz.:

Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.

F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen:

0

0

F. Kötelezettségek összesen:

0

0

Források összesen:

40 912

2 437 198

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

IV./9. sz. melléklet

adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg

<u>Bevételek</u>	Mód eir.	Teljesítés	<u>Kiadások</u>	Mód eir.	Teljesítés
Működési bev.			Személyi juttatások	34 752	32 618
Maradvány műk. célú igénybevét.	41	41	Munkaadók.terh.jár.	8 914	8 440
			Dologi kiadások	6 728	6 774
Működési kv. tám	50 473	47 865			
Működési bevételek összesen:	50 514	47 906	Működési kiadások összesen:	50 394	47 832
Működési hiány:			Működési többlet:		

Felhalmozási mérleg

<u>Bevételek</u>	Mód eir.	Teljesítés	<u>Kiadások</u>	Mód eir.	Teljesítés
			Felhalmozási kiadások	120	
			Felhalmozás célú átadás		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	Felhalm.kiadások összesen:	120	0
Felhalmozási hiány:			Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bevételek összesen:	50 514	47 906	Működ.és felhalm.össz:	50 514	47 832
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		0
Előző évi pm.-ból igénybevétel			Tartalék:		
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány		0			
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:					
Függő, átfutó bevételek			Függő, átfutó kiadások		
Tárgyévi bevételek összesen:	50 514	47 906	Tárgyévi kiadások összesen:	50 514	47 832

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2013.(II. 18.)**

r e n d e l e t e

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

Kihirdetés napja: 2013. február 18.

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2013. december 12.

2014. március 13.

2014. május 15.

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2013. (II. 18.)
r e n d e l e t e

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. §. A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított intézményekre.

(2) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak az alábbiak szerint:

I. Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
IV. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda ¹	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

II. Fejezet

2. §.² A 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott címek összesített, 2013. évi költségvetési

(1) Bevételi és kiadási főösszege	430.946 e. forint
(2) A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:	
- felhalmozási célú bevétel	59.805 e. forint
- felhalmozási célú kiadás	68.500 e. forint
(3) A Rendelet 2. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul;	
- működési célú bevétel	315.680 e. forint
ebből: működési bevételek	45.316 e. forint

¹ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 1. §-a, 7/2014. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a

működési célú tám.ért.bevétel	25.607 e. forint
helyi adók	22.500 e. forint
gépjárműadó	6.400 e. forint
önk műk.költségvetési tám	215.857 e. forint
- működési célú kiadás	336.350 e. forint
ebből: személyi jellegű kiadás	134.271 e. forint
munkaadókat terhelő járulék	31.422 e. forint
dologi kiadás	88.896 e. forint
tám.ért.műk.célú kiadás	5.255 e. forint
társadalmi és szoc.pol.juttatás	76.506 e. forint

(4) A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

„(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:

-Községi Önkormányzat megemeli	109.494 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	43.607 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	4.491 e forinttal”

III. Fejezet

A 2013. évi bevételek

3.§.³ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.§.⁴ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg Tápióbicske Község Önkormányzatára vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az I/1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú melléklet tartalmazza.

5.§.⁵ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az II/1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú melléklet tartalmazza.

6.§.⁶ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az

³ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 2. §-a

⁴ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 3. §-a

⁵ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 5. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 4. §-a

⁶ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 6. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 5. §-a

III/1. számú melléklet 2 oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A 2013. évi kiadások

- 7.§.⁷ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 2 oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§.⁸ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a I/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú melléklet tartalmazza.
- 9.§.⁹ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a II/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú melléklet tartalmazza.
- 10.§.¹⁰ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Gyemeklánc Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a III/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Költségvetési mérleg

- 11.§. A 2013. évre az önkormányzatra és az 1. §. (2) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 12.§. A **Tápióbicske Község Önkormányzatának** 2013. évi költségvetési mérlegét a I/5. számú melléklet tartalmazza.
- 13.§. A **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi költségvetési mérlegét a II/5. számú melléklet tartalmazza.

⁷ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 81. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 6. §-a

⁸ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 9. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 8. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 7. §-a

⁹ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 10. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 9. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 8. §-a

¹⁰ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 10. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 9 §-a

14.§.¹¹ A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2013. évi költségvetési mérlegét a III/5. számú melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

2013. évi tartalék

15.§. (1) A képviselő-testület a **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2013. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

általános tartalék	26.094- e Ft ¹²
céltartalék	5.529- e Ft ¹³

(2) Az általános tartalék az évközben adódó nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál.

VII. Fejezet

2013. évi felhalmozási, felújítási kiadások

16.§. (1) A 2013. évre az önkormányzatra és az 1. §. (2) bekezdésében megállapított elemi költségvetések felhalmozási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület a **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az I/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az II/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)¹⁴ A képviselő testület a **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az III/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. Fejezet

Éves létszámkeret

17.§.¹⁵ A köztisztviselők statisztikai állományi létszámát 12 főben, a közalkalmazottak létszámát 45 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 21 főben hagyja jóvá.

18.§. A **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2013. évi létszámkeretét a I/6. számú melléklet tartalmazza.

19.§. A **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi létszámkeretét a II/6. számú melléklet tartalmazza.

¹¹ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a

¹² Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 13. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 11.§-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 10. §-a

¹³ Módosította a 7/2014. (V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a

¹⁴ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 14. §-a,

¹⁵ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. §-a

20.§.¹⁶ A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2013. évi létszámkeretét a III/6. számú melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

21.§. A képviselő testület az önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

X. Fejezet

22. § A képviselő testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XI. Fejezet

Hitelfelvétel

23.§. A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

XII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

25.§ A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.

26.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.
(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.

27. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.

28.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

29. § A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.

¹⁶ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 16. §-a

30. § A 2011. évi CXCV törvény a közszolgálati tisztviselőkről 234. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek.

XII. Fejezet

31.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Tápióbicske, 2013. február 13.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó
K a n y ó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet egységes szerkezetbe foglalva a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tápióbicske, 2014. május 15.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

Tápióbecsike Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolójának bevételei

1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
Megnevezés				
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	22	146,67
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	4 814	4 814	100,00
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	51	56,67
5.Köztetető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	741	74,10
6.Műv.ház saját bevétel		470	985	209,57
7.Polg.hiv.egyéb bevételek	928	928	443	47,74
Egyéb saját bevétel összesen:/3-7/	5 328	7 302	7 034	96,33
8.Továbbszámlázott szolg.értéke			574	
9.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	3 372	99,35
10.Iskola bérleti díj	50	50	423	846,00
11.Házorvosok bérleti díj	120	120	120	100,00
12.Fogorvos bérleti díj	60	60	60	100,00
13. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	398	99,50
Bérleti és lízingdíj bevételek összesen./8-12/	4 024	4 024	4 947	122,94
14.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	4 634	94,24
15.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	8 558	101,92
16.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	2 185	103,80
Intézményi ellátási díjak összesen:/14-15/	15 419	15 419	15 377	99,73
17.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 864	3 177	110,93
Egyéb saját bevétel /1-17/	27 498	29 674	30 557	102,98
18.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	15 042	15 216	101,16
19.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	1 541	256,83
Intézményi működési bevételek összesen: / 1-19/	33 092	45 316	47 314	104,41
20.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
Felhalmozási bevételek összesen /20/		1 019	1 019	100,00
21.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 253	68 253	100,00
22.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	42 750	42 750	100,00
23.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 390	6 390	100,00
24.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	20 706	100,00
25.Egyes jövedelempótló támogatások kieg.		37 453	37 453	100,00
26.Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	16 774	100,00
27.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	1 384	100,00
28.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	4 142	100,00
29.Központosított működési célú előirányzatok	347	841	841	100,00
30.Szerkezetátalakítási tartalék		7 410	7 410	100,00
31.Egyéb működési célú központi támogatás		9 754	9 754	100,00
Önkormányzat működési célú költségvetési tám./21-31/	154 457	215 857	215 857	100,00
32.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		859	893	103,96
33.Műk.célú támogatásértékű bev.központi költségv.szervt.		18 550	21 139	113,96
34.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi alap	5 942	6 198	6 198	100,00
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /32-34/	160 399	241 464	244 087	101,09
35.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
36.Felhalmoz.célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s progr.finanszír.		58 072	58 072	100,00
Felhalmoz.célú tám. államháztartáson belülről /35-36/	0	58 163	58 163	100,00
37.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	684	109,79
38.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	50 340	55 461	55 461	100,00
39.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			690	
40.Igazgatási szolgáltatási díj			677	
41.Gépjárműadó	6 400	6 400	5 167	80,73
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /41/	6 400	6 400	5 167	80,73
42.Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	8 809	97,88
43.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	15 491	114,75
Helyi adók és adójellegű bevételek /42-43/	22 500	22 500	24 300	108,00
44.Adópótlék, adóbírság			543	
Közhatalmi bevételek /40-44/	28 900	28 900	30 687	106,18
Tárgyévi bevételek összesen: /1-44/	273 354	430 946	438 105	101,66

2013. évi költségvetési hiány, többlet kimutatása				
Működési kiadások összesen	263 456	362 446	322 027	88,85
Felhalmozási kiadások összesen	9 898	68 500	62 177	90,77
Költségvetési kiadások	273 354	430 946	384 204	89,15
Működési bevételek összesen	222 391	315 680	322 088	102,03
Felhalmozási bevételek összesen	623	59 805	59 866	100,10
Költségvetési bevételek összesen	223 014	375 485	381 954	101,72
Működési kv.i kiadások és bevételek egyenl.	41 065	46 766	-61	-0,13
Felhalmozási kv.i kiadások és bevételek egyenl.	9 275	8 695	2 311	26,58
Finanszírozási kiadások				
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			1 013	
Maradvány műk.célú igénybevét.	50 340	55 461	55 461	100,00
Finanszírozási bevételek	50 340	55 461	55 461	100,00
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			680	
Tárgyévi kiadások	273 354	430 946	385 217	89,39
Tárgyévi bevételek	273 354	430 946	438 105	101,66
Pénzkészlet január 1-én			53 737	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			51 164	

Tápióbicske Község Önkormányzata 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	114 081	134 271	126 500	94,21
2. Munkáltatót terhelő járulékok	29 762	31 422	29 851	95,00
3. Élelmiszer beszerzés	14 967	14 967	15 272	102,04
4. Gyógyszer beszerzés	50	50	26	52,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 188	1 188	1 013	85,27
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	521	521	494	94,82
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	543	99,63
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 135	2 187	2 702	123,55
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	995	1 423	1 186	83,35
10. Munka és védőruha beszerzése	502	526	440	83,65
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 756	4 477	4 725	105,54
Készletbeszerzés /3-11/	24 659	25 884	26 401	102,00
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 850	1 850	2 028	109,62
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	287	287	431	150,17
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	2 137	2 137	2 459	115,07
14. Bérleti díj	0	0	0	
15. Szállítási szolg.	323	420	465	110,71
16. Gázenergia szolgáltatás díja	12 545	12 545	13 869	110,55
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 864	8 864	8 989	101,41
18. Vízdíjak	613	613	575	93,80
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 835	1 835	402	21,91
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 850	1 850	1 937	104,70
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	26 030	26 127	26 237	100,42
21. Működési célú ÁFA	13 618	24 041	25 547	106,26
ebből: vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	11 577	11 847	11 864	100,14
kiszáml.termékek és szolg ÁFA bef.	0	0	1 163	
fordított ÁFA befizetés	0	10 048	10 048	100,00
kompenzációs felár	0	30	49	163,33
22. Belföldi kiküldetés	7	7	5	71,43
23. Reprezentáció	310	310	159	51,29
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	317	317	164	51,74
24. Különféle költségvetési befizetések	0	1 841	1 881	102,17
25. Adók díjak egyéb befizetés	3 472	3 476	3 247	93,41
26. Egyéb dologi kiadások	4 908	5 073	5 247	103,43
Dologi összesen /3-26/	75 141	88 896	91 183	102,57
27. Műk. célú támogatásért.kiadás	2 554	5 255	5 231	99,54
28. Műk.célú tartalék	8 513	26 096	0	0,00
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/	11 067	31 351	5 231	16,69
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	2 359	82,51
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	5 529	0	0,00
Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/	9 078	8 388	2 359	28,12
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	820	60 112	59 818	99,51
32. Független átfutó	0	0	1 013	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	141 403	138 369	97,85
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	33 405	76 506	69 262	90,53
Kiadások mindösszesen /1-34/	273 354	430 946	385 217	89,39

Szakfeladat megnevezése	Kiadás összesen:		Személyi juttat.		Munkaad.terh.j.		Dologi		Műk.célt. átadás		Előírtak pénzbeli jutt.		Felhalmozási kiadások		Bavétel	
	mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés
Ármentes segély	3 856	4 498														
Tennetési segély	400	400					276	291			3 580	4 207				
Rendkív. gyermekvédelmi támogatás	400	4									400	400				
Mozgáskorlátozottak közleked. tám.	0	0									400	4			4 008	4 008
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	300	300									300	300				
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	700	621									700	621				
Köznevelési	0	0														
Köznevelési	300	223									300	223				151
Téli köznevelési	3 104	1 904	2 857	1 657	224	224	23	23							2 337	2 336
Szociális ellátás	4 415	4 427	1 546	1 496	381	372	2 488	2 559							2 673	2 776
Hézi segítségnyújtás	1 396	1 396							1 396	1 396						
Családsegítés	3 146	2 667	725	479	146	83	970	799	1 305	1 306						
Önk. által nyújtott lakástámogat.	1 000	500														
Civil szerv. működ.	1 370	1 404											1 000	500	623	664
Foglalkoztatást hely. hosszabb időtart.	13 517	13 385	10 852	10 479	1 627	1 425	508	941	1 370	1 400						
Könyvtári ill. Gyerm. nyilv.	2 099	1 859	1 069	1 029	281	273	749	557					530	540	12 758	12 791
Könyvtári szolg.	1 833	1 662	1 068	1 029	278	273	487	360							129	83
Köznevelési int. Közösségi szin.	8 012	7 754	3 838	3 541	977	947	3 197	3 266							450	455
Szabadidősport tevékenység	730	735						5	730	730						
Köznevelési-fennt. és működtetése	4 940	4 229	3 047	2 977	643	635	1 250	617							1 270	941
Összesen:	399 321	384 204	134 271	126 500	31 422	29 851	88 842	91 100	5 255	5 231	76 506	69 262	62 971	62 177	430 946	437 415
Felhalmozási kiadások	141 403	136 369														
Előző évi pénzügyi maradv. igénybev.																
Államán. tanterv. elszámolása ÖVODA 1997	26 096															
Céltartalék	5 529													5 529		690
Szakfeladat. nélkül																
Mindeösszesen:	430 946	385 217	134 271	126 500	31 422	29 851	88 842	91 100	5 255	5 231	76 506	69 262	68 500	62 177	430 946	438 105

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási, felújítási kiadásai

4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
	előirányzat	előirányzat		%-a mód.ei-hoz
Támogatás ért. beruházási kiad.	1859	1859	1859	
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	1000	1000	500	50
Egyéb felhalmozás célú kiad.össz.:	2859	2859	2359	82,51
Földterület vásárlás	700	700	300	42,68
Közfogl.magassági ágvágó	0	235	235	100,00
Közfogl. Fűkazsa		295	305	
Óvoda mosógép beszerzés	120	120		
Beruházások összesen:	820	1350	840	
Óvoda bővítés KMOP pályázat		58762	58978	
Felújítások összesen:	0	58762	58978	
Beruházások,felújítások összesen:	820	60 112	59 818	99,51
Felhalmozási célú tartalék	6219	5529		
Felhalmozási kiadások összesen:	9 898	68 500	62 177	90,77

Önkormányzati létszám kimutatás a 2013. évi beszámolóhoz

5. számú melléklet

Szakfeladat	Létszám / fő /		
	Terv	Változás	Tény
Polgármesteri Hivatal	12	0	12
841126	10	0	10
841133	2	0	2
Óvodai nevelés, ellátás	15	2	17
851011	15	2	17
Intézményi étkeztetés	9	0	9
562912	2	0	2
562913	5	0	5
562917	1	0	1
889921	1	0	1
Önkormányzati jogalkotás	1	0	1
841112	1	0	1
Közutak, hidak, alagutak kezelése	2	0	2
522001	2	0	2
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1	0	1
682002	1	0	1
Zöldterület kezelés	2	0	2
813000	2	0	2
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	6	0	6
852011	6	0	6
Köztisztviselői fenntart. és műk.	2	0	2
960302	2	0	2
Család és nővédelmi e.ü. gondozás	2,5	0	2,5
869041	2	0	2
869042	0,5	0	0,5
Közművelődési intézmények működt.	2	0	2
910502	2	0	2
Könyvtári állomány gyarapítása	1	0	1
910121	1	0	1
Közfoglalkoztatás /rövid,hosszú időt./	20	0	20
890442	20	0	20
Családsegítés	0,5	0	0,5
889924	0,5	0	0,5
Összesen fő:	76	2	78

Tápióbecsike Községi Önkormányzat
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	53 737	51 164
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.	1 724	2 047
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		-858
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	55 461	52 353
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		1 405
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt	702	0
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)	702	1 405
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	56 163	53 758
11. A 10. sorból az egészségbíz. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 430	5 529
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	211	0
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 219	5 529
15. Szabad pénzmaradvány	49 733	48 229
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	49 733	48 229

**Tápióbecske Községi Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített mérlege**

<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>F orrások</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>
A/ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	1 757 670	1 690 870	D/ SAJÁT TŐKE	1 769 646	1 691 892
I. Immateriális javak	246	205	I. Tartós tőke	1 844 732	1 844 732
II. Tárgyi eszközök	1 722 399	1 657 531	II. Tőkeváltozások	-75 086	-152 840
III. Befektetett pénzü. eszközök	8 724	8 605			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	26 301	24 529			
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	72 288	65 290	E/ TARTALÉKOK	55 461	53 211
I. Készletek	709	536	I. Költségvetési tartalék	55 461	53 211
II. Követelések	15 713	10 795			
III. Értékpapírok	54 142	51 222	F/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 851	11 057
IV. Pénzeszközök	1 724	2 737	I. Hosszú lejáratú kötelez.	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.			II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 446	10 309
			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	405	748
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 829 958	1 756 160	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 829 958	1 756 160

7. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Vagyonkimutatás 2013. év

8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok	245 758	204 644
A/I. Immateriális javak összesen:	245 758	204 644
Ingtatlanok:		
Épületek	162 630 357	158 406 511
Építmények	1 435 957 772	1 379 625 381
Telkek	10 783 284	10 783 284
Földterületek	89 679 118	89 979 118
Ingtatlanok összesen:	1 699 050 531	1 638 794 294
<u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések	13 216 773	11 095 966
Ügyviteli és számtech. eszk.	788 762	299 427
Gépek berendezések összesen:	14 005 535	11 395 393
<u>Járművek:</u>	5 230 611	3 273 652
<u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.	1 061 000	1 061 000
Szennyvíztervek	2 721 215	2 721 215
Családs.szolg.kialk.terv.szak.	0	0
Tábor kialakít.terv.	330 000	330 000
Beruházások összesen:	4 112 215	4 112 215
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 722 398 892	1 657 575 554
<u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény	76 000	76 000
ÉMÁSZ részvény	7 280 000	7 280 000
Első Tápió KH. törzsbetét	130 000	130 000
ÖKOVÍZ részvény	100 000	100 000
Tartós részesedések összesen:	7 586 000	7 586 000
Tartósan adott kölcsönök:	1 138 490	974 490
A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	8 724 490	8 560 490
Vízmű építmény	24 627 777	22 909 241
Vízmű épület	1 673 860	1 619 860
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	26 301 637	24 529 101
A. Befektetett eszk. összesen:	1 757 670 777	1 690 869 789

<u>Anyagok:</u>		
Kenőolaj	21 880	48 988
Élelem	686 575	487 258
Anyagok összesen:	708 455	536 246
	0	
B/I: Készletek összesen:	708 455	536 246

Adósok:

Gépjárműadó hátralék	5 724 388	2 232 766
Közműadó hátralék	1 096 688	1 230 040
Iparüzésiadó hátralék	1 315 414	1 354 991
Pótlék	1 369 006	978 386
Bírság	0	0
Adósok összesen:	9 505 496	5 796 183

Egyéb Követelések:

Általános forgalmi adó	0	200 000
Köztisztaság hátralék	18 452	18 452
Állami gondozás hátralék	200 407	211 540
Iskola térítési díj hátralék	58 896	148 590
Óvoda térítési díj hátralék	54 048	58 551
Szociális étkeztetés	0	0
Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.	235 371	293 442
Idegen bevételek hátralék	3 865 919	4 048 419
Lakbér	0	19 000
Zöldter. MVH pályázat	1 774 272	0
Egyéb követelések összesen:	6 207 365	4 997 994

B/II. Követelések összesen: 15 712 861 10 794 177

B/III. Értékpapírok összesen:

Pénztárak, betétkönyvek:

Pénztár	640 095	916 860
Betétkönyv	17 528	0
Pénztárak, betétkönyvek összesen:	657 623	916 860

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla	14 167 023	20 955 503
Rövid lejáratú betétek	38 912 248	29 291 827
Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen:	53 079 271	50 247 330

Idegen pénzeszközök számlái:

Idegen bevételek	398 742	58 400
Illeték beszédési szla.	6 000	0
Idegen pénzeszközök összesen:	404 742	58 400

B/IV. Pénzeszközök összesen: 54 141 636 51 222 590

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:

Utólagos finanszírozás KMOP		0
Költségvetési aktív függő elszámolás		0
Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/	1 724 013	2 736 918
B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:	1 724 013	2 736 918
B: Forgóeszközök összesen:	72 286 965	65 289 931
Eszközök összesen:	1 829 957 742	1 756 159 720
D/I. Tartós tőke	1 844 732 047	1 848 805 075
D/II. Tőkeváltozások	-75 127 831	-156 913 330
D. Saját tőke összesen:	1 769 604 216	1 691 891 745
E/I. Költségvetési tartalék	55 460 907	53 211 395
E. Tartalék összesen:	55 460 907	53 211 395
<u>Kötelezettségek árusz. és szolg.:</u>		
Szállítói kötelezettségek	253 246	5 243 071
<u>Helyi adó túlfizetés</u>		
Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/	84 841	102 530
Iparüzésiadó / túlfizetés/	3 539 330	4 672 082
<u>Egyéb rövid lej. kötelezettségek.</u>		
Egyéb bevétel túlfizetés	2 500	10 000
Tértési díjak	21 965	21 663
ÁFA	319 000	0
Gépjárműadó /túlfizetés/	229 001	236 200
Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/	37 998	22 925
F/II. Rövid lejáratú kötelezett. összesen:	4 487 881	10 308 471
<u>Egyéb passzív pénzügyi elsz.:</u>		
Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.		
F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen:	404 738	748 109
F. Kötelezettségek összesen:	4 892 619	11 056 580
Források összesen:	1 829 957 742	1 756 159 720

**Önkormányzat Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon
bontásban**

	Brutó érték	Nettó érték
<u>Törzsvagyon:</u>		
<u>Forgalomképtelen:</u>		
Földterületek	10 199 641	10 199 641
Építmény: egyéb	1 838 904 941	1 393 797 406
Összesen:	1 849 104 582	1 403 997 047
<u>Korlátozottan forgalomképes:</u>		
Földterületek	19 982 898	19 982 898
Egyéb épületek	201 391 937	156 314 257
Műemlék épületek	3 198 143	2 015 135
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	10 452 611	8 309 872
Összesen:	241 268 589	192 865 162
<u>Egyéb vagyon:</u>		
<u>Forgalomképes:</u>		
Földterületek	59 496 579	59 496 579
Telkek	10 783 284	10 783 284
Egyéb épületek	6 602 286	4 300 965
Építmény: egyéb	24 975 405	23 101 222
Építmény: ültetvények	3 950 284	3 950 284
Építmény: erdők	555 988	555 988
Összesen:	106 363 826	102 188 322
Mindösszesen:	2 196 736 997	1 699 050 531

Önkormányzat teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban

Megnevezés	Bruttó érték:	É.cs.egyenlege:	Nettó érték:
<u>Gépek, berendezések és felszerelések</u>			
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	7 905 210	7 905 210	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	2 548 723	2 548 723	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	11 344 207	11 344 207	0
Összesen:	21 798 140	21 798 140	0
<u>Immaterális javak:</u>			
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	6 770 500	6 770 500	0
<u>Gépjárművek:</u>			
Teljesen 0-ig leírt járművek:	10 020 169	10 020 169	0
<u>Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:</u>			
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépel	420 000	420 000	0
Mindösszesen:	39 008 809	39 008 809	0

Tápióbecske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

9. sz. melléklet
adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg

<u>Bevételek</u>	Mód eir.	Teljesítés	<u>Kiadások</u>	Mód eir.	Teljesítés
Igazgatási szolg.díj	0	677			
Intézményi működési bev.	45 316	47 314	Személyi juttatások	134 271	126 500
Működési célú tám.ÁH belülről	240 605	243 194	Munkaadók terh.jár.	31 422	29 851
Előző évi kv.-i tám. kieg.	859	893	Dologi kiadások	88 896	91 183
Helyi adók	22 500	24 300	Műk.célú átad.,támog.	5 255	5 231
Gépjárműadó	6 400	5 167	Ellátottak pénzbeli jutt.	76 506	69 262
Adópótlék bírság	0	543	Működési célú tartalék	26 096	
Működési bevételek összesen:	315 680	322 088	Működési kiadások összesen:	362 446	322 027
Működési hiány:		0	Működési többlet:		61

Felhalmozási mérleg

<u>Bevételek</u>	Mód eir.	Teljesítés	<u>Kiadások</u>	Mód eir.	Teljesítés
Önkorm.felh.kv.-itám.	91	91	Felhalmozási kiadások	60 112	59 818
Támogat.felh.EU-s program	58 072	58 072	Felhalmozás célú átadás	2 859	2 359
Felh.kölcsön visszatér házt.	623	684	Felhalmozási célú tartalék	5 529	
Osztalék	1 019	1 019			
Felhalmozási bevételek összesen:	59 805	59 866	Felhalm.kiadások összesen:	68 500	62 177
Felhalmozási hiány:		2 311	Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bevételek összesen:	375 485	381 954	Működ.és felhalm.össz:	430 946	384 204
Költségvetési hiány:		2 250	Költségvetési többlet:		
Előző évi pm.-ból igénybevétel	55 461	55 461			
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány		0			
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:		53 211			
Függő, átfutó bevételek		690	Függő, átfutó kiadások		1 013
Tárgyévi bevételek összesen:	430 946	438 105	Tárgyévi kiadások összesen:	430 946	385 217

Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

10. számú mell.

Adatok:1000.-Ft-ban

**Készfzető kezességvállalás a Tápiómenti Települések
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás
előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira
4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.
Tápióbicske Önkormányzat készfzető kezessége és cash-flow elégtelenségi
garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása
elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke
esetében 43.074.439.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.**

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2013. évben

11. számú melléklet
Adatok: -1000 Ft-ban.

Sorszám	Projekt	Tevékenység		Bevételek		Kiadások		
		Eredeti	Mód.	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.
1.	Zöldterület pályázat 2012.évi pénzforgalom	Saját erő					2 003	2 003
		Támogatási rész megelőlegezése tartalékból nem támogatott kifiz.					1 752	1 752
		Összesen					381	381
2.	Zöldterület pályázat 2013.évi pénzforgalom	Saját erő						
		Támogatás		1 752	1 752			
		Összesen		1 752	1 752			
3.	KMOP 4.6.1.Pályázat óvoda bővítés	Saját erő					2 938	2 938
		Támogatás		58 072	58 072		55 824	55 824
		Összesen		58 072	58 072		58 762	59 239
Projektek összesen:		0	58 072	58 072	0	62 898	63 375	

Bevételek	2013. évi			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	22	146,67
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn. 1453+151Pót	3 310	4 814	4 814	100,00
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	51	56,67
5.Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	741	74,10
6.Műv.ház Köztem.Önk saját bevétel 470 Tápiósi		470	985	209,57
Egyéb saját bevétel összesen:/3-6/	4 400	6 374	6 591	103,40
7.Továbbszámlázott szolg.értéke			574	
8.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díjKáta-Hidro Kft.	3 394	3 394	3 372	99,35
9.Iskola bérleti díj	50	50	423	846,00
10.Házorvosok bérleti díj	120	120	120	100,00
11.Fogorvos bérleti díj	60	60	60	100,00
12. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	398	99,50
Bérleti és lízingdíj bevételek összesen./8-12/	4 024	4 024	4 373	108,67
13.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	4 634	94,24
14.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	8 558	101,92
15.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	2 185	103,80
Intézményi ellátási díjak összesen:/13-15/	15 419	15 419	15 377	99,73
16.Alkalmazottak térítése/étk.,lakbér/202pót	2 662	2 864	3 177	110,93
Egyéb saját működési bevétel /1-16/	26 570	28 746	30 114	104,76
17.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	15 042	15 216	101,16
18.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	1 541	256,83
Intézményi működési bevételek összesen: / 1-18/	32 164	44 388	46 871	105,59
19.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
Felhalmozási bevételek összesen /19/		1 019	1 019	100,00
20.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 253	68 253	100,00
21.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	42 750	42 750	100,00
22.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 390	6 390	100,00
23.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	20 706	100,00
24.Egyes jövedelempótló támogatások kieg.		37 453	37 453	100,00
25.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	16 774	100,00
26.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	1 384	100,00
27.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	4 142	100,00
28.Központosított működési célú előirányzatok	347	841	841	100,00
29.Szerkezetátalakítási tartalék		7 410	7 410	100,00
30.Egyéb működési célú központi támogatás		9 754	9 754	100,00
Önkormányzat működési célú költségvetési tám./20-30/	154 457	215 857	215 857	100,00
31.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		859	893	103,96
32.Műk.célú támogatásértékű bev.központi		18 550	21 139	113,96
33.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi	5 942	6 198	6 198	100,00

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /30-33/	160 399	241 464	244 087	101,09
34.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
35.Felhalmozási célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s		58 072	58 072	100,00
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről /34-35/	0	58 163	58 163	100,00
36.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	684	109,79
37.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	49 905	54 926	54 926	100,00
38.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			690	
39.Igazgatási szolgáltatási díj			677	
40.Gépjárműadó	6 400	6 400	5 167	80,73
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /40/	6 400	6 400	5 167	80,73
41.Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	8 809	97,88
42.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	15 491	114,75
Helyi adók és adójellegű bevételek /41-42/	22 500	22 500	24 300	108,00
43.Adópótlék, adóbírság			543	
Közhatalmi bevételek /39-43/	28 900	28 900	30 687	106,18
Tárgyévi bevételek összesen: /1-43/	271 991	429 483	437 127	101,78

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása				
Működési kiadások összesen	168 808	219 700	183 308	83,44
Felhalmozási kiadások összesen	9 778	68 380	62 177	90,93
Költségvetési kiadások	178 586	288 080	245 485	85,21
Működési bevételek összesen	221 463	314 752	321 645	102,19
Felhalmozási bevételek összesen	623	59 805	59 866	100,10
Költségvetési bevételek összesen	222 086	374 557	381 511	101,86
Működési kv.i kiadások és bevételek egyenl.	-52 655	-95 052	-138 337	145,54
Felhalmozási kv.i kiadások és bevételek egyenl.	9 155	8 575	2 311	26,95
Finanszírozási kiadások	93 405	141 403	138 369	97,85
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			983	
Maradvány műk.célú igénybevét.	49 905	54 926	54 926	
Finanszírozási bevételek	49 905	54 926	54 926	100,00
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			690	
Tárgyévi kiadások	271 991	429 483	384 837	89,60
Tárgyévi bevételek	271 991	429 483	437 127	101,78
Pénzkészlet január 1-én			53 302	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			50 666	

Tápióbicske Község Önkormányzata 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

I/2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	55 657	70 977	67 097	94,53
2. Munkáltatót terhelő járulékok	14 451	15 410	14 564	94,51
3. Élelmiszer beszerzés	14 967	14 967	15 272	102,04
4. Gyógyszer beszerzés	44	44	26	59,09
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	518	518	254	49,03
6. Könyv, folyóirat, inf.hordozó beszerz.	200	200	133	66,50
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	543	99,63
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 662	1 714	2 081	121,41
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	565	715	530	74,13
10. Munka és védőruha beszerzése	331	355	263	74,08
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 236	3 857	3 829	99,27
Készletbeszerzés /3-11/	22 068	22 915	22 931	100,07
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 360	1 360	1 226	90,15
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80	80	90	112,50
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	1 440	1 440	1 316	91,39
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	281	378	415	109,79
16. Gázenergia szolgáltatás díja	9 965	9 965	10 955	109,93
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 223	8 223	8 309	101,05
18. Vízdíjak	392	392	415	105,87
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 675	1 675	353	21,07
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 010	1 010	697	69,01
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	21 546	21 643	21 144	97,69
21. Működési célú ÁFA	11 577	21 925	23 124	105,47
ebből: vásárolt termékek és szolg.ÁFA-ja	11 577	11 847	11 864	100,14
kiszáml.termékek és szolg.ÁFA bef.			1 163	
fordított ÁFA befizetés		10 048	10 048	100,00
kompenzációs felár		30	49	163,33
22. Belföldi kiküldetés	7	7		0,00
23. Reprezentáció	90	90	93	103,33
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	97	97	93	95,88
24. Különbféle költségvetési befizetések	0	1 232	1 272	103,25
25. Adók díjak egyéb befizetés	2 851	2 851	2 660	93,30
26. Egyéb dologi kiadások	3 548	3 713	3 862	104,01
Dologi összesen /3-26/	63 127	75 816	76 402	100,77
27. Műk. célú támogatásért.kiadás	2 405	5 106	5 082	99,53
28. Műk.célú tartalék	8 513	26 096		0,00
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/	10 918	31 202	5 082	16,29
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	2 359	82,51
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	5 529		0,00
Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/	9 078	8 388	2 359	28,12
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	700	59 992	59 818	99,71
32. Függő átfutó			983	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	141 403	138 369	97,85
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	24 655	26 295	20 163	76,68
Kiadások mindösszesen /1-34/	271 991	429 483	384 837	89,60

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013.évi felhalmozási, felújítási kiadásai

I/4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a mód.ei-hoz
Támogatás ért. beruházási kiad.	1 859	1 859	1 859	100,00
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	1 000	1 000	500	50,00
Egyéb felhalmozás célú kiad.össz.:	2 859	2 859	2 359	82,51
Földterület vásárlás	700	700	300	42,86
Közfogl.magassági ágvágó		235	235	100,00
Közfogl. Fűkazsa		295	305	103,39
Beruházási kiadások:	700	1 230	840	68,29
Óvoda bővítés KMOP pályázat		58 762	58 978	100,37
Felújítás összesen:		58 762	58 978	100,37
Beruházások,felújítások összesen:	700	59 992	59 818	99,71
Felhalmozási célú tartalék	6219	5529		
Felhalmozási kiadások összesen:	9 778	68 380	62 177	90,93

Önkormányzati létszám kimutatás a 2013. évi beszámolóhoz

I./5. számú melléklet

Intézményi étkeztetés	9	0	9
562912	2	0	2
562913	5	0	5
562917	1	0	1
889921	1	0	1
Önkorm. jogalkotás	1	0	1
841112	1	0	1
Közutak, hidak alagutak kezelése	2	0	2
522001	2	0	2
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	1	0	1
682002	1	0	1
Zöldterület kezelés	2	0	2
813000	2	0	2
Általános Iskola nappali rendszerű ok	6	0	6
852011	6	0	6
Köztemető fenntart. és műk.	2	0	2
960302	2	0	2
Család és nővédelmi e.ü. gondozás	2,5	0	2,5
869041	2	0	2
869042	0,5	0	0,5
Közművelődési intézmények működte	2	0	2
910501	2	0	2
Könyvtári állomány gyarapítása	1	0	1
910121	1	0	1
Közfoglalkoztatás /rövid,hosszú időt./	20	0	20
890442	20	0	20
Családsegítés	0,5	0	0,5
889924	0,5	0	0,5
Összesen fő:	49	0	49

Tápióbicske Községi Önkormányzat
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

I./6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	53 302	50 666
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.	1 624	1 917
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		-858
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	54 926	51 725
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		1 405
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt	702	-3 034
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)	702	-1 629
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		3 034
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	55 628	53 130
11. A 10. sorból az egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 430	5 529
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	211	
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 219	5 529
15. Szabad pénzmaradvány	49 198	47 601
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	49 198	47 601

**Tápióbcske Községi Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített mérlege**

I./7. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>F orrások</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>
A/ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	1 757 670	1 690 655	D/ SAJÁT TŐKE	1 769 646	1 691 465
I. Immaterális javak	246	205	I. Tartós tőke	1 844 732	1 844 732
II. Tárgyi eszközök	1 722 399	1 657 361	II. Tőkeváltozások	-75 086	-153 267
III. Befektetett pénzüi.eszközök	8 724	8 560			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	26 301	24 529			
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	71 753	64 450	E/ TARTALÉKOK	54 926	52 583
I. Készletek	709	536	I. Költségvetési tartalék	54 926	52 583
II. Követelések	15 713	10 583	F/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 851	11 057
III. Értékpapírok	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelez.	0	0
IV. Pénzeszközök	53 707	50 724	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 446	10 309
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	1 624	2 607	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	405	748
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 829 423	1 755 105	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 829 423	1 755 105

Vagyonkimutatás 2013.év

I/8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok	245 758	204 644
A/I. Immateriális javak összesen:	245 758	204 644
 Ingtatlanok:		
Épületek	162 630 357	158 406 511
Építmények	1 435 957 772	1 379 625 381
Telkek	10 783 284	10 783 284
Földterületek	89 679 118	89 979 118
Ingtatlanok összesen:	1 699 050 531	1 638 794 294
 <u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések	13 216 773	10 926 394
Ügyviteli és számtech. eszk.	788 762	254 113
Gépek berendezések összesen:	14 005 535	11 180 507
 <u>Járművek:</u>		
	5 230 611	3 273 652
 <u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.	1 061 000	1 061 000
Szennyvíztervek	2 721 215	2 721 215
Családs.szolg.kialk.terv.szak.	0	0
Tábor kialakít.terv.	330 000	330 000
Beruházások összesen:	4 112 215	4 112 215
 A/II. Tárgyi eszközök összesen:	 1 722 398 892	 1 657 360 668
 <u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény	76 000	76 000
ÉMÁSZ részvény	7 280 000	7 280 000
Első Tápió KH. törzsbetét	130 000	130 000
ÖKOVÍZ részvény	100 000	100 000
Tartós részesedések összesen:	7 586 000	7 586 000
 Tartósan adott kölcsönök:	 1 138 490	 974 490
 A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	 8 724 490	 8 560 490
Vízmű építmény	24 627 777	22 909 241
Vízmű épület	1 673 860	1 619 860
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	26 301 637	24 529 101
 A. Befektetett eszk. összesen:	 1 757 670 777	 1 690 654 903

Anyagok:

Kenőolaj	21 880	48 988
Élelem	686 575	487 258
Anyagok összesen:	708 455	536 246

B/I: Készletek összesen: 708 455 536 246

Adósok:

Gépjárműadó hátralék	5 724 388	2 232 766
Kommunálisadó hátralék	1 096 688	1 230 040
Iparűzésiadó hátralék	1 315 414	1 354 991
Pótlék	1 369 006	978 386
Bírság	0	0
Adósok összesen:	9 505 496	5 796 183

Egyéb Követelések:

Általános Forgalmi Adó	0	200 000
Köztisztaság hátralék	18 452	18 452
Állami gondozás hátralék	200 407	0
Iskola térítésidej hátralék	58 896	148 590
Óvoda térítésidej hátralék	54 048	58 551
Szociális étkeztetés	0	0
Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.	235 371	293 442
Idegen bevételek hátralék	3 865 919	4 048 419
Lakbér	0	19 000
Zöldter. MVH pályázat	1 774 272	0
Egyéb követelések összesen:	6 207 365	4 786 454

B/II. Követelések összesen: 15 712 861 10 582 637

B/III. Értékpapírok összesen:Pénztárak, betétkönyvek:

Pénztár	219 510	510 665
Betétkönyv	17 528	0
Pénztárak, betétkönyvek összesen:	237 038	510 665

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla	14 152 212	20 863 549
Rövid lejáratú betétek	38 912 248	29 291 827
Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen	53 064 460	50 155 376

Idegen pénzeszközök számlái:

Iskoláztatási tám. szla	0	0
Idegen bevételek	398 742	58 400
Illeték beszédési szla.	6 000	0
Idegen pénzeszközök összesen:	404 742	58 400

B/IV. Pénzeszközök összesen: 53 706 240 50 724 441

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:

Utólagos finanszírozás KMOP	0	0
Költségvetési aktív függő elszámolás	0	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/	1 624 013	2 606 918
B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:	1 624 013	2 606 918

B: Forgóeszközök összesen: 71 751 569 64 450 242

Eszközök összesen: 1 829 422 346 1 755 105 145

D/I. Tartós tőke 1 844 732 047 1 844 732 047

D/II. Tőkeváltozások -75 085 826 -153 266 728

D. Saját tőke összesen: 1 769 646 221 1 691 465 319

E/I. Költségvetési tartalék 54 925 511 52 583 246

E. Tartalék összesen: 54 925 511 52 583 246

Kötelezettségek árusz. és szolg.:

Szállítói kötelezettségek 211 241 5 243 071

Helyi adó túlfizetés

Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/ 84 841 102 530

Iparűzésiadó / túlfizetés/ 3 539 330 4 672 082

Egyéb rövid lej. kötelezettségek.

Egyéb bevétel túlfizetés 2 500 10 000

Térítési díjak 21 965 21 663

ÁFA 319 000 0

Gépjárműadó /túlfizetés/ 229 001 236 200

Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/ 37 998 22 925

F/II. Rövid lejáratú kötelezetts. összesen: 4 445 876 10 308 471

Egyéb passzív pénzügyi elsz.:

Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.

F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen: 404 738 748 109

F. Kötelezettségek összesen: 4 850 614 11 056 580

Források összesen: 1 829 422 346 1 755 105 145

Unkormányzat Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon

	Brutó érték	Nettó érték
<u>Törzsvagyon:</u>		
<u>Forgalomképtelen:</u>		
Földterületek	10 199 641	10 199 641
Építmény: egyéb	1 838 904 941	1 338 527 855
Összesen:	1 849 104 582	1 348 727 496

Korlátozottan forgalomképes:

Földterületek	19 982 898	19 982 898
Egyéb épületek	201 391 937	152 286 419
Műemlék épületek	3 198 143	1 951 172
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	10 452 611	7 996 294
Összesen:	241 268 589	188 459 783

Egyéb vagyon:

Forgalomképes:		
Földterületek	59 796 579	59 796 579
Telkek	10 783 284	10 783 284
Egyéb épületek	6 602 286	4 168 920
Építmény: egyéb	24 975 405	22 351 960
Építmény: ültetvények	3 950 284	3 950 284
Építmény: erdők	555 988	555 988
Összesen:	106 663 826	101 607 015
Mindösszesen:	2 197 036 997	1 638 794 294

Önkormányzat teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban

Megnevezés	Bruttó érték:	É.cs.egyenlege:	Nettó érték:
<u>Gépek, berendezések és felszerelések</u>			
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	10 054 738	10 054 738	0
			0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	8 344 554	8 344 554	0
Összesen:	18 399 292	18 399 292	0
<u>Immaterális javak:</u>			
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	6 342 125	6 342 125	0
<u>Gépjárművek:</u>			
Teljesen 0-ig leírt járművek:	11 520 169	11 520 169	0
<u>Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép. ber.:</u>			
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gé	420 000	420 000	0
Mindösszesen:	36 681 586	36 681 586	0

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

I./9. sz. melléklet

adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg					
Bevételek	Mód eir.	Teljesítés	Kiadások	Mód eir.	Teljesítés
Intézményi működési bev.	44 388	46 871	Személyi juttatások	70 977	67 097
Műk.célú tám.ÁH belülről	240 605	243 194	Munkaadók.terh.jár.	15 410	14 564
Helyi adó	22 500	24 300	Dologi kiadások	75 816	76 402
Gépjárműadó	6 400	5 167	Műk.célú átad.,támog.	5 106	5 082
Előző évi kv.-i tám. kieg.	859	893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 295	20 163
Igazgatási szolg díj		677			
Adópótlék bírság		543	Közp irányító szervi tám.	141 403	138 369
			Műk. célú tartalék	26 096	
Működési bevételek összesen:	314 752	321 645	Működési kiadások összesen:	361 103	321 677
Működési hiány:			Működési többlet:		

Felhalmozási mérleg

Bevételek	Mód eir.	Teljesítés	Kiadások	Mód eir.	Teljesítés
Önkorm.felh.kv.-i tám.	91	91	Felhalmozási kiadások	59 992	59 818
			Felhalmozás célú átadás	2 859	2 359
Támogat.felh.EU-s program	58 072	58 072	Felhalm.célú tartalék:	5 529	
Felh.kölcsön visszatér házt.	623	684			
Osztalék	1 019	1 019			
Felhalmozási bevételek összesen:	59 805	59 866	Felhalm.kiadások összesen:	68 380	62 177
Felhalmozási hiány:			Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bev.összes.:	374 557	381 511	Működ.és felhalm.össz:	429 483	383 854
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Előző évi pm.-ból igénybevétel					
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány	54 926	54 926			
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:		0			
Függő, átfutó bevételek		690	Függő, átfutó kiadások		983
Tárgyévi bevételek összesen:	429 483	437 127	Tárgyévi kiadások össz:	429 483	384 837

Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

10. számú mell.

Adatok:1000.-Ft-ban

**Készfizető kezességvállalás a Tápiómenti Települések
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás
előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira
4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.**

**Tápióbicske Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow elégtelenségi
garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása
elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke
esetében 43.074.439.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.**

Tápióbicske Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetési beszámolójának bevételei

II / 1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Egyéb saját működési bevétel	928	928	443	47,74
2. Maradvány igénybevétele	394	494	494	100,00
3. Működési költségvetési támogatás	47 423	90 930	90 504	99,53
Összesen:	48 745	92 352	91 441	99,01

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása

Működési kiadások összesen	48 745	92 352	90 887	98,41
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	48 745	92 352	90 887	98,41
Működési bevételek összesen	928	928	443	47,74
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	928	928	443	47,74
Működési kv.i kiadások és bevételek egyenl.	47 817	91 424	90 444	98,93
Felhalmozási kv.i kiadások és bevételek egyenl.	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			30	
Maradvány műk.célú igénybevét.	394	494	494	100,00
Irányítószeri támogatás	47 423	90 930	90 504	99,53
Finanszírozási bevételek	47 817	91 424	90 998	99,53
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			0	
Tárgyévi kiadások	49 139	92 846	91 411	98,45
Tárgyévi bevételek	48 745	92 352	91 441	99,01
Pénzkészlet január 1-én			394	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			424	

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

II / 2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			Vált.% mód.ei.-hoz
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatások	27 208	28 542	26 785	93,84
2. Munkáltatót terhelő járulékok	7 058	7 098	6 847	96,46
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés				
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610	610	685	112,30
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	221	221	144	65,16
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	173	173	252	145,66
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	180	458	428	93,45
10. Munka és védőruha beszerzése	6	6	11	183,33
11. Egyéb anyagbeszerzés	120	220	561	255,00
Készletbeszerzés /3-11/	1 310	1 688	2 081	123,28
12. Távközlési szolgáltatás díja	310	310	593	191,29
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	207	207	334	161,35
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	517	517	927	179,30
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	22	22	25	113,64
16. Gázenergia szolgáltatás díja	580	580	902	155,52
17. Villamos energia szolgáltatás díja	241	241	263	109,13
18. Vízdíjak	21	21	35	166,67
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	60	60	32	53,33
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	720	720	1 140	158,33
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	1 644	1 644	2 397	145,80
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	887	962	1 308	135,97
22. Belföldi kiküldetés			5	
23. Reprezentáció	220	220	66	30,00
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	220	220	71	32,27
24. Különféle költségvetési befizetések		319	319	100,00
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	367	367	335	91,28
26. Egyéb dologi kiadás	635	635	569	89,61
Dologi összesen /3-26/	5 580	6 352	8 007	126,05
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	149	149	149	100,00
28. Műk. célú tartalék				
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/	149	149	149	100,00
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék	0	0		
Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/	0	0	0	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások				
32. Független átfutó			30	
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás	8 750	50 211	49 099	97,79
Kiadások mindösszesen /1-33/	48 745	92 352	90 917	98,45

Tápióbitskői Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetési beszámolójának
bőveleti és kiadási szakfeladatokként

II / 3.sz.mell.
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Kiadás összes:		Személyi juttat.		Munkaad.terh.j.		Dologi		Felhalm.felújít.		Előírtak pénzbeli jutt.		Támog.és átad.		Bevételei	
	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés	2013 mód.	2013 teljesítés
Önk.és társ.ált.végrehajtó Ig.tev.	35 375	35 729	23 872	22 813	5 910	5 879	5 344	6 788					149	149	928	443
Adó, ill. kiszab.beszab. adófell.	6 766	6 059	4 570	3 872	1 188	868	1 008	1 219								
Támogatási célú finansz.műveletek																
Aktívkorúak ellátása	35 674	34 940									35 674	34 940			91 424	90 998
Időskorúak járadéka	54	54									54	54				
Lakásfenntartási támogatás norm.alap	9 191	8 880									9 191	8 880				
Ápolási díj alanyi jogon	174	186									174	186				
REGYK	4 008	4 008									4 008	4 008				
Övönöztetési támogatás	410	410									410	410				
Egyéb önkorm. eseti pénzbel. Ell.	700	621									700	621				
Szakfeladat nélküli		30														
Összesen	92 352	90 917	28 542	26 785	7 098	6 847	6 352	8 007	0	0	50 211	49 099	149	149	92 352	91 441

Tápióbicske Polgármesteri Hivatal 2013.évi felhalmozási, felújítási kiadásai

II / 4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a mód.ei-hoz
Felújítás összesen:	0	0	0	
Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	
Támogatás ért. beruházási kiad.	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	

Polgármesteri Hivatal létszám kimutatás a 2013. évi

II./5. számú melléklet

Szakfeladat	Létszám / fő /		
	<u>Terv</u>	<u>Változás</u>	<u>Tény</u>
Polgármesteri Hivatal	12	0	12
841126	10	0	10
841133	2	0	2
Összesen fő:	12	0	12

Tápióbecske Polgármesteri Hivatal
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

II./6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban
Előző év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet	394	424
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.	100	130
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	494	554
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.m miatt		426
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)		
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		-426
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	494	554
11. A 10. sorból az egészségb. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
15. Szabad pénzmaradvány	494	554
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	494	554

Tápióbcike Polgármesteri Hivatal
2013. évi egyszerűsített mérlege

		II.17. sz. melléklet adatok 1000.-Ft-ban	
<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>Nyitó</u> <u>Záró</u>
A/ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		45	D/ SAJÁT TŐKE 257
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			I. Tartós tőke 257
III. Befektetett pénzü. eszközök			II. Tőkeváltozások -42
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		45	
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	494	766	E/ TARTALÉKOK 554
I. Készletek			
II. Követelések		212	I. Költségvetési tartalék 494
III. Értékpapírok	394	424	F/ KÖTELEZETTSÉGEK 554
IV. Pénzeszközök	100	130	I. Hosszú lejáratú kötelez.
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.			II. Rövid lejáratú kötelezettségek 42
			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	494	811	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN: 811

Vagyonkimutatás 2013. év

II./8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok		
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0
Ingatlanok:		
Épületek		
Építmények		
Telkek		
Földterületek		
Ingatlanok összesen:	0	0
<u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések		
Ügyviteli és számtech. eszk.		45 314
Gépek berendezések összesen:	0	45 314
<u>Járművek:</u>	0	0
<u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.		
Szennyvíztervek		
Családs.szolg.kialk.terv.szak.		
Tábor kialakít.terv.		
Beruházások összesen:	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	45 314
<u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény		
ÉMÁSZ részvény		
Első Tápió KH. törzsbetét		
ÖKOVÍZ részvény		
Tartós részesedések összesen:	0	0
Tartósan adott kölcsönök:	0	0
A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	0	0
Vízmű építmény		
Vízmű épület		
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	0	0
A. Befektetett eszk. összesen:	0	45 314

Anyagok:

Kenőolaj

Élelem

Anyagok összesen:

0

0

B/I: Készletek összesen:

0

0

Adósok:

Gépjárműadó hátralék

Kommunálisadó hátralék

Iparűzésiadó hátralék

Pótlék

Bírság

Adósok összesen:

0

0

Egyéb Követelések:

Játszóter kialakítás, felúj.támogatása

Köztisztaság hátralék

Állami gondozás hátralék

211 540

Iskola térítésidj hátralék

Óvoda térítésidj hátralék

Szociális étkeztetés

Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.

Idegen bevételek hátralék

Lakbér

Egyéb követelések összesen:

0

211 540

B/II. Követelések összesen:

0

211 540

B/III. Értékpapírok összesen:

Pénztárak, betétkönyvek:

Pénztár

382 935

378 730

Betétkönyv

0

0

Pénztárak, betétkönyvek összesen:

382 935

378 730

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla

11 549

45 273

Rövid lejáratú betétek

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen:

11 549

45 273

Idegen pénzeszközök számlái:

Iskoláztatási tám. szla

Idegen bevételek

Illeték beszédési szla.

Idegen pénzeszközök összesen:

0

0

B/IV. Pénzeszközök összesen:

394 484

424 003

<u>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:</u>		
Utólagos finanszírozás KMOP		
Költségvetési aktív függő elszámolás		
Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/	100 000	130 000
B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:	100 000	130 000
B: Forgóeszközök összesen:	494 484	810 857
Eszközök összesen:	494 484	810 857
D/I. Tartós tőke		2 774 412
D/II. Tőkeváltozások	-42 005	-2 517 558
D. Saját tőke összesen:	-42 005	256 854
E/I. Költségvetési tartalék	494 484	554 003
E. Tartalék összesen:	494 484	554 003
<u>Kötelezettségek árusz. és szolg.:</u>		
Szállítói kötelezettségek	42 005	
<u>Helyi adó túlfizetés</u>		
Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/		
Iparüzésiadó / túlfizetés/		
<u>Egyéb rövid lej. kötelezettségek.</u>		
Egyéb bevétel túlfizetés		
Térítési díjak		
ÁFA		
Gépjárműadó /túlfizetés/		
Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/		
F/II. Rövid lejáratú kötelezetts. összesen:	42 005	0
<u>Egyéb passzív pénzügyi elsz.:</u>		
Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.		
F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen:	0	0
F. Kötelezettségek összesen:	42 005	0
Források összesen:	494 484	810 857

Tápióbecske Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

II./9. sz. melléklet
adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg

<u>Bevételek</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>
Intézményi működési bev.	928	443	Személyi juttatások	28 542	26 785
Maradv.műk.c.igénybevét.	494	494	Munkaadók.terh.jár.	7 098	6 847
			Dologi kiadások	6 352	8 007
			Műk.célú átad.,támog.	149	149
Működési .kv. tám	90 930	90 504	Ellátottak pénzbeli jutt.	50 211	49 099
Működési bevételek összesen:	92 352	91 441	Működési kiadások összesen:	92 352	90 887
Működési hiány:		0	Működési többlet:		0

Felhalmozási mérleg

<u>Bevételek</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>
			Felhalmozási kiadások	0	
			Felhalmozás célú átadás		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	Felhalm.kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási hiány:			Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bevételek összesen:	92 352	91 441	Működ.és felhalm.össz.:	92 352	90 887
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Előző évi pm.-ból igénybevétel			Tartalék:		
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány					
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:					
Függő, átfutó bevételek			Függő, átfutó kiadások		30
Tárgyévi bevételek összesen:	92 352	91 441	Tárgyévi kiadások összesen:	92 352	90 917

Gyermeklánc Óvoda 2013.évi költségvetési beszámolójának bevételei

III / 1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Maradvány igénybevétele	41	41	41	100,00
2. Működési költségvetés támogatása	45 862	50 353	47 865	95,06
3. Felhalmozási költségvetés támogatása	120	120		0,00
Összesen:	46 023	50 514	47 906	94,84

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása

Működési kiadások összesen	45 903	50 394	47 832	94,92
Felhalmozási kiadások összesen	120	120	0	0,00
Költségvetési kiadások	46 023	50 514	47 832	94,69
Működési bevételek összesen	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	
Működési kv.i kiadások és bevételek egyenl.	45 903	50 394	47 832	94,92
Felhalmozási kv.i kiadások és bevételek egyenl.	120	120		0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			0	
Maradvány műk.célú igénybevétele	41	41	41	
Irányítószervi támogatás	45 982	50 473	47 865	
Finanszírozási bevételek	46 023	50 514	47 906	94,84
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
Tárgyévi kiadások	46 023	50 514	47 832	94,69
Tárgyévi bevételek	46 023	50 514	47 906	94,84
Pénzkészlet január 1-én			41	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			74	

Gyermeklánc Óvoda 2013.évi költségvetési beszámolójának kiadásai

III/ 2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	31 216	34 752	32 618	93,86
2. Munkáltatót terhelő járulékok	8 253	8 914	8 440	94,68
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés	6	6	0	0,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	74	123,33
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	100	100	217	217,00
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	300	369	123,00
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	250	250	228	91,20
10. Munka és védőruha beszerzése	165	165	166	100,61
11. Egyéb anyagbeszerzés	400	400	335	83,75
Készletbeszerzés /3-11/	1 281	1 281	1 389	108,43
12. Távközlési szolgáltatás díja	180	180	209	116,11
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	7	
Kommunikációs szolgáltatások /12-13/	180	180	216	120,00
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	20	20	25	125,00
16. Gázenergia szolgáltatás díja	2 000	2 000	2 012	100,60
17. Villamos energia szolgáltatás díja	400	400	417	104,25
18. Vízdíjak	200	200	125	62,50
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	100	100	17	17,00
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120	120	100	83,33
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/	2 840	2 840	2 696	94,93
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	1 154	1 154	1 115	96,62
22. Belföldi kiküldetés				
23. Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció /22-23/	0	0	0	
24. Különféle költségvetési befizetések		290	290	100,00
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	254	258	252	97,67
26. Egyéb dologi kiadások	725	725	816	112,55
Dologi összesen /3-26/	6 434	6 728	6 774	100,68
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás				
28. Műk. célú tartalék				
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/				
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék				
Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/	0	0	0	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	120	120		0,00
32. Független átfutó			0	
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás				
Kiadások mindösszesen /1-33/	46 023	50 514	47 832	94,69

Gyermekklánc Óvoda 2013.évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási szakfeladatainaként
 III./ 3.sz.melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Kiadás összes:		Személyi juttat.		Munkaad.terh.j.		Dologi		Felhalm.felújít.		Ellátottak pénzbeli jutt.		Támog.és átad.		Bevételei	
	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés	2013 mód	2013 teljesítés
Óvodai nevelés ellátás	50 460	47 749	34 752	32 618	8 914	8 440	6 674	6 691	120							
Saj. nev.igényű gyermekek óvodai nevel.	54	83														
Működési költségvetés támogatás																
Felhalmozási költségvetési támogatás																
Szakfeladat nélkül																
Összesen	50 514	47 832	34 752	32 618	8 914	8 440	6 674	6 691	120	0	0	0	0	0	50 394	47 906

Gyermeklánc Óvoda 2013.évi felhalmozási, felújítási kiadásai

IV / 4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			Változás %-a mód.ei-hoz
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Felújítás összesen:	0	0	0	
Óvoda mosógép beszerzés	120	120		
Beruházási kiadások összesen:	120	120	0	

**Gyermeklánc Óvoda létszám kimutatás a 2013. évi
beszámolóhoz**

IV./5. számú melléklet

Szakfeladat	Létszám / fő /		
	<u>Terv</u>	<u>Változás</u>	<u>Tény</u>
Óvodai nevelés ellátás	15	2	17
851011	15	2	15,33
Összesen fő:	15	2	17

Gyermeklánc Otthonos Óvoda
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

IV./6. sz. melléklet
 adatok 1000.-Ft-ban

Előző év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet	41	74
2. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.		
3. Előző év/ek/ben képzett tartalék maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	41	74
6. Költségvetési bef. többletmámogatás miatt		
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		2 608
8. Finanszírozásból származó korrekció (+-) (6+7)	0	2 608
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		-2 608
10. Módosított pénzmaradvány (5+8+9)	41	74
11. A 10. sorból az egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
13. Műk. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
14. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
15. Szabad pénzmaradvány	41	74
16. Működési célú szabad pénzmaradvány	41	74

Tápióbcske Gyermeklánc Óvoda 2013. évi egyszerűsített mérlege

		7. sz. melléklet adatok 1000.-Ft-ban			
<u>Eszközök</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>	<u>F orrások</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>
A/ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		170	D/ SAJÁT TŐKE		170
I. Immaterális javak			I. Tartós tőke		170
II. Tárgyi eszközök		170	II. Tőkeváltozások		
III. Befektetett pénzü. eszközök					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök					
B/ FORGÓ ESZKÖZÖK	41	74	E/ TARTALÉKOK	41	74
I. Készletek			I. Költségvetési tartalék	41	74
II. Követelések			F/ KÖTELEZETTSÉGEK		
III. Értékpapírok			I. Hosszú lejáratú kötelez.		0
IV. Pénzeszközök	41	74	II. Rövid lejáratú kötelezettségek		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
C/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	41	244	G/ FORRÁSOK ÖSSZESEN:	41	244

Vagyonkimutatás 2013. év

IV./8. számú melléklet

	Nyitó	Záró
Vagyonértékű jogok		
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0
Ingatlanok:		
Épületek		
Építmények		
Telkek		
Földterületek		
Ingatlanok összesen:	0	0
<u>Gépek, berendezések és felszerelések:</u>		
Egyéb gépek és berendezések		169 572
Ügyviteli és számtech. eszk.		
Gépek berendezések összesen:	0	169 572
<u>Járművek:</u>	0	0
<u>Beruházások:</u>		
Eü. Központ tervdok.		
Szennyvíztervek		
Családs.szolg.kialk.terv.szak.		
Tábor kialakít.terv.		
Beruházások összesen:	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0
<u>Tartós részesedések:</u>		
Aranygallér részvény		
ÉMÁSZ részvény		
Első Tápió KH. törzsbetét		
ÖKOVÍZ részvény		
Tartós részesedések összesen:	0	0
Tartósan adott kölcsönök:	0	0
A/III. Befektetett pü-i. eszk. összesen:	0	0
Vízmű építmény		
Vízmű épület		
A/IV. Üzemelt. kezelésre a. eszk. összesen:	0	0
A. Befektetett eszk. összesen:	0	169 572

Anyagok:

Kenőolaj

Élelem

Anyagok összesen: 0 0

B/I: Készletek összesen: 0 0

Adósok:

Gépjárműadó hátralék

Kommunálisadó hátralék

Iparüzésiadó hátralék

Pótlék

Bírság

Adósok összesen: 0 0

Egyéb Követelések:

Játszóter kialakítás, felúj.támogatása

Köztisztaság hátralék

Állami gondozás hátralék

Iskola térítésidj hátralék

Óvoda térítésidj hátralék

Szociális étkeztetés

Vízérdekeltségi hozz. Egyéb. Bev.

Idegen bevételek hátralék

Lakbér

Egyéb követelések összesen: 0 0

B/II. Követelések összesen: 0 0

B/III. Értékpapírok összesen:

Pénztárak, betétkönyvek:

Pénztár 37 650 27 465

Betétkönyv

Pénztárak, betétkönyvek összesen: 37 650 27 465

Költségvetési pénzforgalmi számlák:

Költségvetési elszámolási számla 3 262 46 681

Rövid lejáratú betétek

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen: 3 262 46 681

Idegen pénzeszközök számlái:

Iskoláztatási tám. számla

Idegen bevételek

Illeték beszédési számla

Idegen pénzeszközök összesen: 0 0

B/IV. Pénzeszközök összesen: 40 912 74 146

<u>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:</u>		
Utólagos finanszírozás KMOP		
Költségvetési aktív függő elszámolás		
Költségvetési aktív átfutó elszámolás /bér/		
B/V: Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen:	0	0
B: Forgóeszközök összesen:	40 912	74 146
Eszközök összesen:	40 912	243 718
D/I. Tartós tőke		1 298 616
D/II. Tőkeváltozások		-1 129 044
D. Saját tőke összesen:	0	169 572
E/I. Költségvetési tartalék	40 912	74 146
E. Tartalék összesen:	40 912	74 146
<u>Kötelezettségek árusz. és szolg.:</u>		
Szállítói kötelezettségek		
<u>Helyi adó túlfizetés</u>		
Magánsz.kommunálisadó /túlfizetés/		
Iparüzésiadó / túlfizetés/		
<u>Egyéb rövid lej. kötelezettségek.</u>		
Egyéb bevétel túlfizetés		
Térítési díjak		
ÁFA		
Gépjárműadó /túlfizetés/		
Késedelmi pótlék, bírság /túlfizetés/		
F/II. Rövid lejáratú kötelezetts. összesen:	0	0
<u>Egyéb passzív pénzügyi elsz.:</u>		
Költségvetésen kívüli passzív átfutó elsz.		
F/III. Egyéb passz. pü. elsz. összesen:	0	0
F. Kötelezettségek összesen:	0	0
Források összesen:	40 912	2 437 198

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2013. évi költségvetési beszámolójának mérlegei

IV./9. sz. melléklet

adatok: 1000.-Ft-ban

Működési mérleg

<u>Bevételek</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>
Működési bev.			Személyi juttatások	34 752	32 618
Maradvány műk. célú igénybevét.	41	41	Munkaadók.terh.jár.	8 914	8 440
			Dologi kiadások	6 728	6 774
Működési kv. tám	50 473	47 865			
Működési bevételek összesen:	50 514	47 906	Működési kiadások összesen:	50 394	47 832
Működési hiány:			Működési többlet:		

Felhalmozási mérleg

<u>Bevételek</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Mód eir.</u>	<u>Teljesítés</u>
			Felhalmozási kiadások	120	
			Felhalmozás célú átadás		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	Felhalm.kiadások összesen:	120	0
Felhalmozási hiány:			Felhalmozási többlet:		
Működ.és felhalm.bevételek összesen:	50 514	47 906	Működ.és felhalm.össz:	50 514	47 832
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Előző évi pm.-ből igénybevétel			Tartalék:		
Előző évi pm.igénybev.utáni hiány		0			
Előző évi pm.igénybev.utáni többlet:					
Függő, átfutó bevételek			Függő, átfutó kiadások		
Tárgyévi bevételek összesen:	50 514	47 906	Tárgyévi kiadások összesen:	50 514	47 832