

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetéséről módosítása**

Kihirdetés napja: 2018. szeptember 13.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetéséről módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

I. Fejezet Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

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

A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 555 723 143 forintban hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

2. §

Költségvetési bevételek és kiadások

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 555 723 143 Ft összegben állapítja meg, ebből:

a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	445 778 e Ft
Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)	324 699 e Ft
Költségvetési egyenlege	121 079 e Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	109 945 e Ft
Finanszírozási kiadásait (K9)	231 024 e Ft
Finanszírozási egyenlege	- 121 079 e Ft

b) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	399 134 e Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	46 644 e Ft
finanszírozási bevételek (B8)	109 945 e Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	227 188 e Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	97 511 e Ft
finanszírozási kiadások (K9)	231 024 e Ft

c) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, a 2018. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(10) Az önkormányzat a kiadások között 8 525 791 Ft általános tartalékot állapít meg.

3. §

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

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2/2018. (III.01.) önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Tápióbicske, 2018. augusztus 29.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem: 2018. szeptember 13.



dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (IX.13.)
önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről**

Társadalmi kihatás: önkormányzat működésének biztosítása

Gazdasági kihatás: gazdaságossági szempontok szem előtt tartása

Költségvetési kihatás: Működőképesség biztosítása

Környezeti kihatás: nincs

Egészségügyi következmények: nincs

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

Egyéb hatása: nincs

Megalkotásának szükségessége: jogszabályi előírás, működőképesség biztosítása

Megalkotása elmaradásának várható következményei: működő képtelenség, törvényességi észrevétel

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a 2018. évi költségvetési rendeletét képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítását (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) a 2018. évi eredeti előirányzatot módosító események tették szükségessé.

Tápióbicske Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. számú melléklet
/adatok Forintban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018.		
			2016. Tényleges	2017. Elszámolás előtti	2018. Tervezett
10	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	114 347 829	120 330 261	123 333 251
11	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 611 043	85 705 866	86 316 867
12	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 555 720	22 919 000	23 223 000
13	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000	3 730 435
14	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	1 716 160	1 771 520	1 826 680
15	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 424 000	11 424 000	13 718 000
16	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 211 047	31 833 185	20 557 381
17	III.6.	A rászorult gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 373 700	401 850	1 114 920
18	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 280 627	71 349 555	64 170 616
19	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 660	4 168 980	4 649 883
20		MINDÖSSZESEN	267 422 159	281 554 662	278 470 617

Tápióbcse Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

3. számú melléklet
/adatok Forintban

Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi eredeti előirányzat		2018. módosított előirányzat	
									Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1				Tápióbcse Gyermekei Óvoda							
2.			1		Működési kiadás							
3.			1		Személyi juttatások (K1)							
4.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							
5.			3		Dologi kiadások (K3)							
6.			2		Felhalmozási kiadások							
7.			6		Beruházások (K6)							
8.			1		Működési bevételek							
9.			4		Működési bevételek (B4)							
10.			2		Finanszírozási bevételek							
11.					Finanszírozási bevételek (B8)							
12.	2				Tápióbcse Polgármesteri Hivatal							
13.			1		Működési kiadás							
14.			1		Személyi juttatások (K1)							
15.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							
16.			3		Dologi kiadások (K3)							
17.			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							
18.			2		Felhalmozási kiadások							
19.			6		Beruházások (K6)							
20.			1		Költségvetési bevételek							
21.			1		Kp-I kezelési előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)							
22.			4		Működési bevételek (B4)							
23.			2		Finanszírozási bevételek							
24.					Finanszírozási bevételek (B8)							
25.					Intézmények összesen							
26.			1		Működési kiadás							
27.			1		Személyi juttatások (K1)							
28.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							
29.			3		Dologi kiadások (K3)							
30.			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							
31.			2		Felhalmozási kiadások							
32.			6		Beruházások (K6)							
33.			1		Költségvetési bevételek							
34.			1		Kp-I kezelési előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)							
35.			4		Működési bevételek (B4)							
36.			2		Finanszírozási bevételek							
37.					Finanszírozási bevételek (B8)							
38.	1				Tápióbcse Község Önkormányzata							
39.			1		Működési kiadás							
40.			1		Személyi juttatások (K1)							
41.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							
42.			3		Dologi kiadások (K3)							
43.			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							
44.			5		Egyéb működési célú kiadások (K5)							
45.			2		Felhalmozási kiadások							
46.			6		Beruházások (K6)							
47.			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							
48.			3		Finanszírozási kiadások							
49.			9		Finanszírozási kiadások (K9)							
50.			1		Költségvetési bevételek							
51.			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
52.			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							
53.			3		Közhatalmi bevételek (B3)							
54.			4		Működési bevételek (B4)							
55.			2		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
56.					Finanszírozási bevételek							
57.					Finanszírozási bevételek (B8)							

Tápióbecske Község Önkormányzatának valamint
fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszám adatai

4. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	2018. I. 01.	2018. XII. 31.
Tápióbecskei Gyermeklánc Óvoda	20,0	20,0
intézmény vezető	1,0	1,0
óvoda pedagógus	9,0	9,0
óvodai nevelő munkát segítő	9,0	9,0
karbantartó	1,0	1,0
Tápióbecskei Polgármesteri Hivatal	22,5	22,5
jegyző	1,0	1,0
köztisztviselő	9,0	9,0
ügykezelő	1,0	1,0
takarító	1,0	1,0
családsegítő munkatárs	1,5	1,5
konyhai alkalmazott	9,0	9,0
Tápióbecske Község Önkormányzata	42,1	43,3
polgármester	1,0	1,0
levélhordó	-	1,0
takarító	0,5	0,5
védőnő	1,5	1,5
takarító	1,0	1,0
Gamesz munkavállaló	5,3	5,0
Tápiósi iskola	0,5	0,5
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	10,0	10,0
Start mintaprogram közfoglalkoztatottak	17,0	17,0
házi orvosi asszisztensek	1,8	1,8
könyvtár	1,0	1,0
takarító	0,5	1,0
művelődési ház	1,0	1,0
takarító	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	84,6	85,8

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

5. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi kiadások	2017. évi kiadások	2018. évi tervezett kiadások
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszer hozzájárulás	1 821 760	3 456 185	3 456 185
Belső ellenőrzés	285 000	412 800	420 000
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás	727 300	690 400	698 815
Központi orvosi ügyelet működési hozzájárulás	-	649 260	675 000
Összesen	2 834 060	5 208 645	5 250 000

/adatok Forintban

Tapióbricske Község Önkormányzatának
2018. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	6. számú melléklet /adatok forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
BEVÉTELEK	170 365 809	59 658 806	39 324 154	37 262 811	31 751 523	29 748 502	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	37 411 538	555 723 143
KIADÁSOK	37 019 978	15 722 990	22 685 196	48 729 841	22 287 007	34 624 367	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	64 653 814	555 723 143
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	133 345 881	44 135 816	16 638 958	11 467 030	9 464 516	4 875 865	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	27 242 276	
Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	133 345 881	177 481 697	194 120 655	182 653 625	192 118 141	187 242 276	155 242 276	123 242 276	91 242 276	59 242 276	27 242 276	27 242 276	

Tápióbcske Község Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

7. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	Tervezett kiadás			
		2016. évi kiadásai	2017. évi kiadásai	2018.	2019.
Az Önkormányzatunk készíttető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságárány alapján:	34 477 083	18 401 812	16 136 404	17 500 000	17 500 000
Az Önkormányzatunk készíttető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékaiknak tekintetében 4,65 %.	2 928 555				
Az Önkormányzatunk készíttető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékaiknak tekintetében 4,65 %.	11 156 400	10 848 613	1 859 400	2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN	48 562 038	29 250 425	17 995 804	19 500 000	19 500 000
Önkormányzat saját bevételei		74 358 760	58 933 850	50 560 400	50 560 400
Közhatalmi bevételek (B3)		42 264 068	44 957 925	40 100 000	40 100 000
Működési bevételek (B4)		32 094 692	13 975 925	10 460 400	10 460 400
Hitel készíttető kezességvállalása		29 250 425	17 995 804	19 500 000	19 500 000
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		39%	31%	39%	39%
					19 500 000
					50 560 400
					40 100 000
					10 460 400
					19 500 000
					39%
					2 000 000
					17 500 000
					2020.
					2021.
					17 500 000

Tápióbitske Község Önkormányzatának

kedvezmények és mentességek várható összege

8. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	33 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	8 500 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	25 000 000
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

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

9. számú melléklet
 /adatok Forintban

Rovat	Bevételi forrás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	123 142 687	123 333 251	41 393 305	-	81 939 946
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	86 316 867	86 316 867	86 316 867	-	-
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjólétk.fel.tám.	63 840 181	64 170 616	64 170 616	-	-
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 392 300	4 649 883	4 649 883	-	-
B115	Működési célú kv-i támog. és kiegész.támog	-	1 508 026	1 508 026	-	-
B16/3	Fejlesztési kez.-ei-tól EU-s programok	-	987 108	987 108	-	-
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bevétel	-	7 020 000	7 020 000	-	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	20 700 000	20 700 000	20 700 000	-	-
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	21 386 993	25 739 256	25 739 256	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 779 028	334 425 007	252 485 061	-	81 939 946
B21/1	Felhalmozási célú támogatások	29 996 545	29 996 545	29 996 545	-	-
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támogatás bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	-	1 647 737	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 996 545	46 644 282	44 996 545	-	-
B34/14	Magánszem.kommunális adója	8 500 000	10 000 000	10 000 000	-	-
B351/21	Állandó jell.végz.tevékut.iparűzési adó	25 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-
B354/21	Helyi önkorm.megillető bef.gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-	-
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	200 000	200 000	-	-
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-	-	-
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	40 100 000	46 700 000	46 700 000	-	-
B401/1	Készletértékesítés	-	100 000	-	100 000	-
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	-	-	-	-	-
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	3 485 000	3 485 000	-	3 485 000	-
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	624 500	699 500	-	699 500	-
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 880 000	2 880 000	2 880 000	-	-
B404/31	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev	6 498 190	6 498 190	6 498 190	-	-
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szám.bev.	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevétele	900 000	900 000	-	900 000	-
B405/1	Intézményi ellátási díjak	-	-	-	-	-
B405/9	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	-	-
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	763 350	763 350	763 350	-	-
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	-	-	-	-
B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	-	-	-	-	-
B408/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	7 500	7 500	-	7 500	-
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50	50	50	-	-
B4	Működési bevételek	16 958 590	17 133 590	10 141 590	6 992 000	-
B52/1	Termőföld értékesítés	-	-	-	-	-
B52/31	Lakóépület értékesítés	-	-	-	-	-
B53/3	Jármű értékesítés	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	-	-	-	-	-
B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	625 000	875 000	875 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	625 000	875 000	875 000	-	-
B71/3	Egyéb ÁH.kv.felh.gar.és egészség megtér.	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	109 945 264	109 945 264	-	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	18 000 000	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	18 000 000	109 945 264	109 945 264	-	-
	Bevételek összesen	440 459 163	555 723 143	465 143 460	6 992 000	81 939 946

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklanc Óvoda	86400628	91 872 759	91 872 759	-	-
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	142334287	151 604 147	65 826 710	3 837 491	81 939 946
Tápióbicske Község Önkormányzata	211724248	312 246 237	307 719 180	4 527 057	-
Kiadások összesen	440 459 163	555 723 143	465 418 649	8 364 548	81 939 946