

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020. (II.14.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei  
2020. évi költségvetéséről módosítása**

Kihirdetve: 2020. december 11.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020. (II.14.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei  
2020. 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. §.**

**Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

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

A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 623 925 355 forintban hagyja jóvá az 1/A. számú melléklet szerint.

**2. §.**

(1) A Rendelet 3. §. (1) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul

A képviselő testület az **önkormányzat intézményeivel együtt** számított 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 623 925 355 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/A melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	484 427 374 Ft
Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)	508 644 105 Ft
Működési költségvetési egyenlege	- 24 216 731 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)	103 107 158 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 44 555 947 Ft
Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	542 978 585 Ft
Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)	611 751 263 Ft
Költségvetési egyenlege	- 68 772 678 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	80 946 770 Ft
Finanszírozási kiadásait (K9)	12 174 092 Ft
Finanszírozási egyenlege	68 772 678 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	484 427 374 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft

finanszírozási bevételek (B8)	80 946 770 Ft
Kiadások:	
működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	508 644 105 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	103 107 158 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	12 174 092 Ft

Költségvetési hiány 80 946 770 Ft

A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

Költségvetési maradványból való igénybevétel: 80 946 770 Ft

(2) A Rendelet 3. §. (2) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul

A képviselő testület az **Önkormányzat** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 603 183 431 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/B melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	463 852 344 Ft
Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)	258 158 646 Ft
Működési költségvetési egyenlege	205 693 698 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)	96 838 617 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 38 287 406 Ft
Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	522 403 555 Ft
Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)	354 997 263 Ft
Költségvetési egyenlege	167 406 292 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	80 779 876 Ft
Finanszírozási kiadásait (K9)	248 186 168 Ft
Finanszírozási egyenlege	- 167 406 292 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	463 852 344 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	80 779 876 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	258 158 646 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	96 838 617 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	248 186 168 Ft

(3) A Rendelet 3. §. (3) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul

A képviselő testület a **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 160 738 399 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/C melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	20 575 020 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>154 556 238 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 133 981 218 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	0 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>6 182 161 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 6 182 161 Ft

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	20 575 020 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>160 738 399 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 140 163 379 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	140 163 379 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	0 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	20 575 020 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	0 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	140 163 379 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	154 556 238 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	6 182 161 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft

(4) A Rendelet 3. §. (4) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul  
A képviselő testület az **Óvoda** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 96 015 601 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/D melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	10 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>95 929 221 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 95 929 211 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	0 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>86 380 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 86 380 Ft

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	10 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>96 015 601 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 96 015 591 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	96 015 591 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	- 96 015 591 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	10 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	0 Ft

finanszírozási bevételek (B8)	96 015 591 Ft
Kiadások:	
működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	95 929 221 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	86 380 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft

(5) A Rendelet 3. §. (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(14) Az önkormányzat a kiadások között 22.270.355,- Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

### 3. §.

A Rendelet 1-14. 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 az 1/2020. (II.14.) önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Tápióbicske, 2020. november 26.

*dr. Szécsényi!*  
**dr. Szécsényiné Bata Krisztina**  
jegyző



*Herz Róbert*  
**Herczegh Róbert**  
polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem: 2020. december 11.



*dr. Szécsényi!*  
**dr. Szécsényiné Bata Krisztina**  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XII.11.)  
önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről  
szóló rendelet módosításáról**

**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.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a 2020. évi költségvetési rendeletét a képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítását (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) a 2020. évi eredeti előirányzatot módosító események tették szükségessé.

Tápióbecse Község Önkormányzatának és Intézményeinek  
konszolidált költségvetési mérlege

1/A. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 786 020	195 778 568	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	130 121 937	143 205 238
K1102	Normatív jutalmak	6 772 500	6 772 500	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	84 568 570	89 373 475
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 125 692	1 148 152	B113	Telep.önk.szo.c.gyermekjól.és étk.fel.tám	85 099 384	88 413 553
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 562 397	5 989 555
K1107	Béren kívüli juttatások	6 669 608	6 669 608	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegész.támog	0	2 819 400
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 615 668	1 615 668	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	1 766 060	1 766 060	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615	50 180 615
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 029 502	6 329 329				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 274 528	15 274 528				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 415 000	3 146 600				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	950 000	950 000				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 457 578</b>	<b>240 504 013</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>353 532 903</b>	<b>379 981 836</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393	41 276 136				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393	41 276 136				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 066 000	1 016 000	B34	Vagyon timusú adók	8 500 000	8 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 018 318	39 907 140	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 248 500	1 832 955	B354	Gépjármű adók	7 000 000	485 726
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 407 500	2 407 500	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	20 460 000	20 460 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	51 500	699 950				
K333	Bérlési és lízing díjak	185 000	119 984				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 422 500	4 912 819				
K335	Közvetített szolgáltatások	8 875 000	13 220 893				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 026 532	23 933 710				
K337	Egyéb szolgáltatások	17 825 000	18 819 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	130 000	130 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	28 636 913	29 023 548				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	2 387 000				
K353	Kamatkiadások	15 000	15 000				
K355	Egyéb dologi kiadások	100 045	100 045				
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>149 467 808</b>	<b>158 985 544</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 550 000</b>	<b>34 035 726</b>
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 460 000	10 690 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	12 545 893
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 850 000	16 669 400	B404	Tulajdonosi bevételek	6 250 000	6 250 000
				B405	Ellátási díjak	5 800 000	5 800 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	5 509 050	5 914 050
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	50 000	2 370 000
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	23 078 328
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20	20
				B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	563 682
				B411	Egyéb működési bevételek	10	2 283 839
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 994 000	16 669 400	B4	Működési bevételek	36 269 080	69 495 812
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0	7 988 657	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	214 000	214 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 550 000	6 550 000	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 400 000	13 400 000				
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	9 604 779	22 270 355				
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 554 779	51 209 012	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>914 000</b>	<b>914 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>473 724 558</b>	<b>508 644 105</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>431 265 983</b>	<b>484 427 374</b>
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-42 458 575</b>	<b>-24 216 731</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 237 926	58 122 065	B21	Felhalm.c.önk.támogatások	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 313 771	8 563 113	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	17 509 539	16 935 190	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 720 000
K6	Beruházások	82 361 236	83 920 368	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	11 820 000	15 612 813	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 720 000</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	3 191 400	3 573 977				
K7	Felújítások	15 011 400	19 186 790				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	4 850 000
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 850 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 372 636</b>	<b>103 107 158</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 831 211</b>	<b>58 551 211</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>571 097 194</b>	<b>611 751 263</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-42 541 425</b>	<b>-44 555 947</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>486 097 194</b>	<b>542 978 585</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-85 000 000</b>	<b>-68 772 678</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegzések visszafizetése	12 174 092	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	85 000 000	80 946 770
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0	0	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	12 174 092	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	12 174 092	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 174 092</b>	<b>80 946 770</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 174 092</b>	<b>80 946 770</b>
					<b>FINANSZÍROZÁSI EGYLEG</b>	<b>85 000 000</b>	<b>68 772 678</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (Közp.irány.szervi támog. Folyósítás kiszűrésével)		<b>583 271 286</b>	<b>623 925 355</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Közp.irány.szervi támog. Folyósítás kiszűrésével)		<b>583 271 286</b>	<b>623 925 355</b>
				<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b> (Közp.irány.szervi támog. Folyósítás kiszűrésével)		<b>0</b>	<b>0</b>



Tápióbecse Község Önkormányzata  
költségvetési mérlege

1/B. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK			BEVÉTELEK				
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 556 602	59 471 660	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	130 121 937	143 205 238
K1102	Normatív jutalmak	1 580 250	1 580 250	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	84 568 570	89 373 475
K1103	Céjuttatás, projektprémium	0	0	B113	Telep.önk.szoc.gyermeljelöl.és étk.fel.tám	85 099 384	88 413 553
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 562 397	5 989 555
K1107	Béren kívüli juttatások	1 675 646	1 675 646	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegész.támog	0	2 819 400
K1109	Közlekedési költségterítés	71 280	71 280	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	310 256	310 256	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615	50 180 615
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 085	2 479 386				
K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 274 528	15 274 528				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 815 000	1 815 000				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000				
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>82 726 647</b>	<b>84 531 006</b>	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>353 532 903</b>	<b>379 981 836</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435 297	13 461 040				
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 435 297</b>	<b>13 461 040</b>				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	435 000	385 000	B34	Vagyon timusú adók	8 500 000	8 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 725 000	11 824 367	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	440 000	1 024 455	B354	Gépjármű adók	7 000 000	485 726
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 022 500	1 022 500	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	11 785 000	11 785 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0				
K333	Bérlési és lízing díjak	160 000	94 000				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 150 000	2 150 000				
K335	Közvetített szolgáltatások	4 325 000	8 670 893				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 301 000	22 558 178				
K337	Egyéb szolgáltatások	14 050 000	14 050 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	15 791 795	16 196 795				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	2 387 000				
K353	Kamatkiadások	15 000	15 000				
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000				
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>85 325 295</b>	<b>92 288 188</b>	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 550 000</b>	<b>34 035 726</b>
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 010 000	6 010 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	8 345 893
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 850 000	16 669 400	B404	Tulajdonosi bevételek	6 250 000	6 250 000
				B405	Ellátási díjak	0	0
				B406	Kiszámlázott ÁFA	1 984 050	2 389 050
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	23 078 328
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
				B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	563 682
				B411	Egyéb működési bevételek	0	2 283 829
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>13 850 000</b>	<b>16 669 400</b>	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 244 050</b>	<b>48 920 782</b>
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám. származ. kiad.	0	7 988 657	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	214 000	214 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 550 000	6 550 000	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 400 000	13 400 000				
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	9 604 779	22 270 355				
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 554 779</b>	<b>51 209 012</b>	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>914 000</b>	<b>914 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>225 892 018</b>	<b>258 158 646</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>413 240 953</b>	<b>463 852 344</b>
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>187 348 935</b>	<b>205 693 698</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 337 926	56 567 300	B21	Felhalmozási célú támogatások	0	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 637 795	6 819 122	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	16 193 025	15 963 525	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 720 000
K6	<b>Beruházások</b>	<b>76 168 746</b>	<b>79 349 947</b>	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	11 820 000	13 914 693	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 720 000</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	3 191 400	3 573 977				
K7	<b>Felújítások</b>	<b>15 011 400</b>	<b>17 488 670</b>				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	4 850 000
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 850 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>91 180 146</b>	<b>96 838 617</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 831 211</b>	<b>58 551 211</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>317 072 164</b>	<b>354 997 263</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-36 348 935</b>	<b>-38 287 406</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>468 072 164</b>	<b>522 403 555</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>151 000 000</b>	<b>167 406 292</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 174 092	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	85 000 000	80 779 876
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	236 000 000	236 012 076	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 174 092	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>248 174 092</b>	<b>248 186 168</b>	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 174 092</b>	<b>80 779 876</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>248 174 092</b>	<b>248 186 168</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 174 092</b>	<b>80 779 876</b>
					<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-151 000 000</b>	<b>-167 406 292</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>565 246 256</b>	<b>603 183 431</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>565 246 256</b>	<b>603 183 431</b>
					<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tápióbszkei Polgármesteri Hivatal  
 költségvetési mérlege

1. számú melléklet  
 /adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 280 526	71 089 616	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0	0
K1102	Normatív jutalmak	3 617 250	3 617 250	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	1 125 692	1 148 152	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 893 962	2 893 962	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0	0
K1109	Közlekedési költségértékesítés	495 504	495 504	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségértékesítések	1 203 804	1 203 804	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 177 737	2 588 263				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	600 000				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000				
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>83 494 475</b>	<b>83 736 551</b>	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 025 710	15 025 710				
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 025 710</b>	<b>15 025 710</b>				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	231 000	231 000	B34	Vagyon tényszerű adók	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 800 000	26 641 879	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	808 500	808 500	B354	Gépjármű adók	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 235 000	1 235 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
K331	Közüzemi díjak	4 175 000	4 175 000				
K332	Vásárolt ételmezés	51 500	699 950				
K333	Bérleti és lízing díjak	25 000	25 984				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	822 500	2 312 819				
K335	Közvetített szolgáltatások	4 550 000	4 550 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	430 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	3 075 000	4 069 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	105 000	105 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes felszám.levonh.ÁFA	10 509 825	10 509 825				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0				
K353	Kamatkiadások	0	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20				
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 168 345</b>	<b>55 793 977</b>	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	4 680 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	4 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
				B405	Ellátási díjak	5 800 000	5 800 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	3 525 000	3 525 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	50 000	2 370 000
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	-	-
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10
				B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
				B411	Egyéb működési bevételek	10	10
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 025 020</b>	<b>20 575 020</b>
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szármasz.kiad.	0	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0				
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	0				
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>151 832 530</b>	<b>154 556 238</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 025 020</b>	<b>20 575 020</b>
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-133 807 510</b>	<b>-133 981 218</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 900 000	1 554 765	B21	Felhalmoz.c.önk.támogatások	0	0
K63	Informatikaeszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 675 976	1 675 976	B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 316 514	953 300	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
K6	Beruházások	6 192 490	4 484 041	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	1 698 120	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0	0				
K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>1 698 120</b>				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 192 490</b>	<b>6 182 161</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>158 025 020</b>	<b>160 738 399</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-6 192 490</b>	<b>-6 182 161</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 025 020</b>	<b>20 575 020</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-140 000 000</b>	<b>-140 163 379</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegzések visszafizetése	0	0	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	151 303
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0	0	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	-
				B816	Központi irányított szervei támogatás	140 000 000	140 012 076
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 163 379</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 163 379</b>
					<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 163 379</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 025 020</b>	<b>160 738 399</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 025 020</b>	<b>160 738 399</b>
					<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tápióbiszkei Gyermeklánc Óvoda  
kölségvetési mérlege

1/D. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 948 892	65 217 292	B111	Helyi önkorm.működésének ált támogatása	0	0
K1102	Normatív jutalmak	1 575 000	1 575 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. és étk.fel.tám	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 100 000	2 100 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 048 884	1 048 884	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	252 000	252 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 261 680	1 261 680				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	731 600				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000				
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>72 236 456</b>	<b>72 236 456</b>	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789 386	12 789 386				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789 386	12 789 386				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	B34	Vagyon tímusú adók	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 493 318	1 440 894	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	B354	Gépjármű adók	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
K331	Közüzemi díjak	4 500 000	4 500 000				
K332	Vásárolt élelmézés	0	0				
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000	450 000				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	945 532	945 532				
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 335 293	2 316 928				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0				
K353	Kamatkiadások	0	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	25	25				
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 974 168</b>	<b>10 903 379</b>	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
				B405	Ellátási díjak	0	0
				B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10
				B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
				B411	Egyéb működési bevételek	0	0
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szármasz.kiad.	0	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0				
K513	Tartalékok	0	0				
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>96 000 010</b>	<b>95 929 221</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-96 000 000</b>	<b>-95 929 211</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	B21	Felhalm.c.önk.támogatások	0	0
K63	Informatikaeszközök beszerzése, létesítése	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	0	68 015	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	0	18 365	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
K6	Beruházások	0	86 380	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0	0				
K7	Felújítások	0	0				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>86 380</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>96 000 010</b>	<b>96 015 601</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>-86 380</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-96 000 000</b>	<b>-96 015 591</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	0	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	15 591
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0	0	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
				B816	Központi irányító szervi támogatás	96 000 000	96 000 000
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 015 591</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 015 591</b>
					<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 015 591</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 000 010</b>	<b>96 015 601</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 000 010</b>	<b>96 015 601</b>
					<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzatának  
2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása**

2. számú melléklet  
/adatok Forintban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020.	
			Terv	Módosított
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	130 121 937	143 205 238
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 568 570	89 373 475
3	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 099 384	88 413 553
4	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 562 397	5 989 555
5		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615	53 000 015
6		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 532 903</b>	<b>379 981 836</b>

Tápióbecse Község Önkormányzatának  
2020. 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	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat	
									Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1							Tápióbecsei Gyermeklanc Óvoda	96 000 010	96 000 010	96 015 601	96 015 601
2.			1					Működési kiadás				
3.				1				Személyi juttatások (K1)	72 236 456		72 236 456	
4.				2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 789 386		12 789 386	
5.				3				Dologi kiadások (K3)	10 974 168		10 903 379	
6.			2					Felhalmozási kiadások				
7.				6				Beruházások (K6)	-		86 380	
8.			1					Működési bevételek				
9.				4				Működési bevételek (B4)		10		10
10.			2					Finanszírozási bevételek				
11.								Finanszírozási bevételek (B8)		96 000 000		96 015 591
12.	2							Tápióbecsiek Polgármesteri Hivatal	158 025 020	158 025 020	160 738 399	160 738 399
13.			1					Működési kiadás				
14.				1				Személyi juttatások (K1)	83 494 475		83 736 551	
15.				2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 025 710		15 025 710	
16.				3				Dologi kiadások (K3)	53 168 345		55 793 977	
17.				4				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	144 000		-	
18.			2					Felhalmozási kiadások				
19.				6				Beruházások (K6)	6 192 490		4 484 041	
				7				Felújítások (K7)			1 698 120	
20.			1					Működési bevételek				
21.				1				Kp-I kezelésű előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)				
22.				4				Működési bevételek (B4)		18 025 020		20 575 020
23.			2					Finanszírozási bevételek				
24.								Finanszírozási bevételek (B8)		140 000 000		140 163 379
25.	3							Tápióbecse Község Önkormányzata	565 246 256	565 246 256	603 183 431	603 183 431
26.			1					Működési kiadás				
27.				1				Személyi juttatások (K1)	82 726 647		84 531 006	
28.				2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 435 297		13 461 040	
29.				3				Dologi kiadások (K3)	85 325 295		92 288 188	
30.				4				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 850 000		16 669 400	
31.				5				Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 554 779		51 209 012	
32.			2					Felhalmozási kiadások				
33.				6				Beruházások (K6)	76 168 746		79 349 947	
34.				7				Felújítások (K7)	15 011 400		17 488 670	
35.			3					Finanszírozási kiadások				
36.				9				Finanszírozási kiadások (K9)	248 174 092		248 186 168	
37.			1					Működési bevételek				
38.				1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		353 532 903		379 981 836
39.				2				Közhatalmi bevételek (B3)		40 550 000		34 035 726
40.				3				Működési bevételek (B4)		18 244 050		48 920 782
41.				4				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		914 000		914 000
42.			2					Felhalmozási bevételek				
43.				1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		49 981 211		49 981 211
44.				2				Felhalmozási bevételek (B5)		-		3 720 000
45.				3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 850 000		4 850 000
46.			3					Finanszírozási bevételek				
47.								Finanszírozási bevételek (B8)		97 174 092		80 779 876
48.	4							Tápióbecse Község Önkormányzata és intézményei	583 271 286	583 271 286	623 925 356	623 925 356
49.			1					Működési kiadás				
50.				1				Személyi juttatások (K1)	237 711 334		240 504 013	
51.				2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 119 800		41 276 136	
52.				3				Dologi kiadások (K3)	149 467 808		158 985 544	
53.				4				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 994 000		16 669 400	
54.				5				Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 431 616		51 209 012	
55.			2					Felhalmozási kiadások				
56.				6				Beruházások (K6)	82 361 236		83 920 368	
57.				7				Felújítások (K7)	15 011 400		19 186 790	
58.			3					Finanszírozási kiadások				
59.				9				Finanszírozási kiadások (K9)	12 174 092		12 174 093	
60.			1					Működési bevételek				
61.				1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		353 532 903		379 981 836
62.				2				Közhatalmi bevételek (B3)		40 550 000		34 035 726
63.				3				Működési bevételek (B4)		36 269 080		69 495 812
64.				4				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		914 000		914 000
65.			2					Felhalmozási bevételek				
66.				1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		49 981 211		49 981 211
67.				2				Felhalmozási bevételek (B5)		-		3 720 000
68.				3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 850 000		4 850 000
69.			3					Finanszírozási bevételek				
70.								Finanszírozási bevételek (B8)		97 174 092		80 946 771

**Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint 4. számú melléklet  
fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám /adatok Forintban**

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	2020. I. 01.	2020. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	21,0	21,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	23,0	23,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	31,0	31,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>

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

5. számú melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés	2020.
	Terv
Házi segítségnyújtás	2 348 182
Belső ellenőrzés	317 500
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	3 447 128
<b>Összesen</b>	<b>6 112 810</b>

Tápiócsike Község Önkormányzatának és Intézményeinek  
2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

6/A. számú melléklet  
/adatok Forrásban

Mégnevezés	Január	Február	Március	Teljesítés		Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
												Tervezett			
<b>BEVÉTELEK</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 756 827	32 442 305	72 843 748	42 259 386	39 232 379	58 521 161	37 277 808	36 487 830	32 245 946	35 692 659	41 279 325	29 086 641	29 086 641	41 279 325	623 925 355
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 452 927	28 988 011	31 475 811	29 631 892	30 637 381	30 868 024	34 829 262	32 245 946	-	33 692 659	29 086 641	8 792 990	8 792 990	29 086 641	379 981 836
Közhatalmi bevételek (B3)	830 333	479 370	14 959 127	745 657	2 474 045	718 629	217 371	2 451 765	13 515 118	13 515 118	784 563	784 563	784 563	4 145 757	49 981 211
Működési bevételek (B4)	2 401 197	2 986 024	26 336 610	8 113 837	6 049 353	3 115 768	2 191 175	1 605 419	4 259 160	4 259 160	4 145 757	4 145 757	4 145 757	13 333	34 035 726
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	20 000	20 000	3 620 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 333	13 333	13 333	13 333	69 495 812
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 600	68 900	52 200	-	51 600	196 500	20 000	164 700	99 000	99 000	51 833	51 833	51 833	51 833	3 720 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	4 700 000	-	-	-	-	914 000
Finanszírozási bevételek (B8)	80 946 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850 000
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi kiadások (K1)	44 605 887	46 801 129	46 510 042	56 751 388	39 108 953	41 835 412	28 432 459	34 016 649	28 432 459	56 795 213	76 356 075	76 356 075	76 356 075	76 356 075	623 925 355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 597 967	27 295 914	17 435 150	17 204 967	16 935 188	18 081 229	17 595 747	18 557 230	17 595 747	17 330 074	24 490 182	24 490 182	24 490 182	24 490 182	240 504 013
Dologi kiadások (K3)	2 821 683	5 576 951	2 955 927	2 940 593	2 861 217	3 060 494	2 664 435	2 707 641	2 664 435	2 589 337	4 365 953	4 365 953	4 365 953	4 365 953	41 276 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 113 962	13 403 372	16 652 476	15 279 313	10 566 765	11 212 902	6 513 643	10 329 298	6 513 643	11 743 312	17 390 167	17 390 167	17 390 167	17 390 167	158 985 544
Egyéb működési célú kiadások (K5)	380 199	482 730	377 600	816 560	383 592	611 800	325 800	275 800	325 800	799 800	4 071 840	4 071 840	4 071 840	4 071 840	16 669 400
Beruházások (K6)	25 000	42 162	3 421 736	1 800 000	7 934 451	3 741 167	27 015	25 000	348 915	348 915	11 281 189	11 281 189	11 281 189	11 281 188	51 209 012
Felújítások (K7)	1 492 984	-	5 667 153	2 578 525	150 000	5 127 820	1 051 819	169 560	1 051 819	23 412 275	14 756 744	14 756 744	14 756 744	14 756 744	83 920 368
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	16 131 430	277 740	-	254 000	1 952 120	-	571 500	-	-	-	-	19 186 790
Finanszírozási kiadások (K9)	12 174 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 174 092
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	80 150 940	14 358 824	26 333 706	14 492 002	123 426	16 685 749	8 845 349	2 471 181	8 845 349	529 276	35 076 750	35 076 750	35 076 750	35 076 748	-
<b>Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban</b>	<b>80 150 940</b>	<b>65 792 116</b>	<b>92 125 822</b>	<b>77 633 820</b>	<b>77 757 246</b>	<b>94 442 995</b>	<b>103 288 344</b>	<b>105 759 525</b>	<b>103 288 344</b>	<b>105 230 249</b>	<b>70 153 498</b>	<b>35 076 748</b>	<b>35 076 748</b>	<b>35 076 748</b>	<b>-</b>



Tápióbszke Község Önkormányzatának  
2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
	Tervezett												
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	122 474 720	30 299 762	70 627 873	39 048 986	37 923 016	57 275 152	35 703 998	35 611 002	54 733 997	39 828 309	39 828 308	39 828 308	603 183 431
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 452 927	28 888 011	31 475 811	29 631 892	30 637 381	30 868 024	34 829 262	32 245 946	33 692 659	29 086 641	29 086 641	29 086 641	379 981 836
Közhatalmi bevételek (B3)	830 333	479 370	14 959 127	743 657	2 474 045	718 629	217 371	2 451 765	13 515 118	784 563	784 563	8 792 990	49 981 211
Működési bevételek (B4)	285 984	843 481	24 120 735	4 903 437	4 739 990	1 869 759	617 365	728 591	2 727 220	2 694 740	2 694 740	2 694 740	34 035 726
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	20 000	20 000	3 620 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 333	13 333	13 334	48 920 782
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 600	68 900	52 200	-	51 600	196 500	20 000	164 700	99 000	51 834	51 833	51 833	3 720 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	150 000	-	-	-	-	4 700 000	-	-	-	4 700 000
Finanszírozási bevételek (B8)	80 779 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 779 876
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi kiadások (K1)	63 391 542	41 601 853	39 578 565	51 807 298	34 016 768	48 086 311	26 338 555	27 148 701	50 968 744	73 415 032	73 415 032	73 415 030	603 183 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 080 120	8 864 280	5 962 972	5 799 820	5 743 973	6 781 322	5 971 903	6 768 226	5 705 695	8 950 898	8 950 898	8 950 899	84 531 006
Dologi kiadások (K3)	987 677	1 690 906	952 367	927 793	905 624	1 076 403	872 203	901 522	810 202	1 445 448	1 445 448	1 445 447	13 461 040
Ellátottak pénzbeli utatásai (K4)	4 899 617	8 204 096	9 789 479	10 335 223	5 624 580	7 463 801	4 455 419	5 274 630	5 926 343	10 105 000	10 105 000	10 105 000	92 288 188
Egyéb működési célú kiadások (K5)	380 199	482 730	377 600	816 560	383 592	611 800	325 800	275 800	799 800	4 071 840	4 071 840	4 071 839	16 669 400
Beruházások (K6)	25 000	42 162	3 421 736	1 800 000	7 934 451	3 741 167	27 015	25 000	348 915	11 281 189	11 281 189	11 281 188	51 209 012
Felújítások (K7)	1 492 984	-	5 598 673	2 578 525	-	5 127 820	1 016 139	54 400	23 402 775	13 359 544	13 359 544	13 359 543	79 349 947
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	16 131 430	277 740	-	254 000	254 000	571 500	-	-	-	17 488 670
Finanszírozási kiadások (K9)	49 525 945	22 317 679	13 475 738	13 417 947	13 146 808	23 283 998	13 416 076	13 595 123	13 403 514	24 201 113	24 201 113	24 201 114	248 186 168
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	59 083 178	- 11 302 091	31 045 308	- 12 758 312	3 906 248	9 188 841	9 365 443	8 462 301	3 765 253	- 33 586 723	- 33 586 724	- 33 586 722	-
<b>Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban</b>	<b>59 083 178</b>	<b>47 781 087</b>	<b>78 830 395</b>	<b>66 072 083</b>	<b>69 978 331</b>	<b>79 167 172</b>	<b>88 532 615</b>	<b>96 994 916</b>	<b>100 760 169</b>	<b>67 173 446</b>	<b>33 586 722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tápláltsági Polgármesteri Hivatal  
2020. évi likviditási és elbírányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 512 342	15 423 204	9 462 486	10 371 481	8 452 228	18 485 975	8 657 479	8 299 578	8 735 270	16 446 119	16 446 119	16 446 118	160 738 399
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	2 115 213	2 142 543	2 215 873	3 210 400	1 309 363	1 246 007	1 573 810	876 828	1 531 939	1 451 015	1 451 015	1 451 014	20 575 020
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	21 397 129	13 280 661	7 246 613	7 161 081	7 142 865	17 239 968	7 083 669	7 422 750	7 203 331	14 995 104	14 995 104	14 995 104	140 163 379
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi kiadások (K1)	11 308 134	17 321 722	13 205 588	11 007 026	11 453 774	10 188 085	9 082 714	13 737 162	12 501 427	16 977 589	16 977 589	16 977 589	160 738 399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 312 933	10 961 666	6 171 402	6 097 624	6 081 758	6 164 111	6 134 617	6 434 047	6 254 104	8 041 430	8 041 430	8 041 429	83 736 351
Dologi kiadások (K3)	932 893	2 318 995	1 075 211	1 063 457	1 061 107	1 075 857	949 052	988 703	949 227	1 537 069	1 537 069	1 537 070	15 025 710
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 062 308	4 041 061	5 890 495	3 845 945	4 160 909	2 948 117	1 963 365	4 578 012	5 298 096	6 001 890	6 001 890	6 001 889	55 793 977
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	68 480	-	150 000	-	35 680	38 280	-	1 397 200	1 397 200	1 397 201	4 484 041
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	1 698 120	-	-	-	-	1 698 120
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankzámla állomány havi bontásban	12 204 208	1 898 518	3 743 102	635 545	3 001 546	8 297 890	425 235	5 437 584	3 766 157	531 470	531 470	531 471	-
<b>Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban</b>	<b>12 204 208</b>	<b>10 305 690</b>	<b>6 562 588</b>	<b>5 927 043</b>	<b>2 925 497</b>	<b>11 223 387</b>	<b>10 798 152</b>	<b>5 360 568</b>	<b>1 594 411</b>	<b>1 062 941</b>	<b>531 471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tápióbszeli Gyermeklánc Óvoda  
2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

6/D. számú melléklet  
/adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
	16 121 618	9 037 018	6 229 127	6 256 866	6 003 943	6 044 032	7 720 499	7 720 498	7 720 500	7 720 498	7 720 500	7 720 502	96 015 601
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	2	3	10
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	16 121 618	9 037 018	6 229 125	6 256 866	6 003 943	6 044 030	7 720 499	7 720 498	7 720 499	7 720 498	7 720 498	7 720 499	96 015 591
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi kiadások (K1)	7 258 064	10 195 233	7 201 627	7 355 011	6 785 219	6 845 014	6 427 266	6 725 909	6 728 556	10 164 567	10 164 567	10 164 568	96 015 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 204 914	7 469 968	5 300 776	5 307 523	5 109 457	5 135 796	5 489 227	5 354 957	5 370 275	7 497 854	7 497 854	7 497 855	72 236 456
Dologi kiadások (K3)	901 113	1 567 050	928 349	949 343	894 486	908 234	843 180	817 416	829 908	1 383 436	1 383 436	1 383 435	12 789 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 152 037	1 158 215	972 502	1 098 145	781 276	800 984	94 859	476 656	518 873	1 283 277	1 283 277	1 283 278	10 903 379
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	76 880	9 500	-	-	-	86 380
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	8 863 554	1 158 215	972 500	1 098 145	781 276	800 982	1 293 233	994 589	991 944	2 444 069	2 444 067	2 444 066	-
Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	8 863 554	7 705 339	6 732 839	5 634 694	4 853 418	4 052 436	5 345 669	6 340 258	7 332 202	4 888 133	2 444 066	-	-

**Tápióbecs Község Önkormányzatának  
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

7. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	Kiadás		Tervezett kiadás		Összesen
	2020. évi terv	2021.	2022.	2023.	
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelt és járulékaira 4,65 %-os lakosságárány alapján:					
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.		11 600 000	11 600 000	11 600 000	60 287 080
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.	11 600 000				
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>	

**Tápióbicske Község Önkormányzatának  
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege**

8. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	139 305	3 493 920
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	33 985 726
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	Nincs	Nincs	-	485 726
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	8 500 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	25 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

Tápióbitske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen  
 költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és  
 államigazgatási feladatok bontásában

9. számú melléklet

/adatok Forintban

Rovat	Megnevezés	2020.				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat alapján		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	238 457 578	240 504 013	184 331 105		56 172 908
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 250 393	41 276 136	31 135 887		10 140 249
K3	Dologi kiadások	149 467 808	158 985 544	146 705 721		12 279 823
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 994 000	16 669 400	16 525 400		144 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 554 779	51 209 012	51 209 012		-
K6	Beruházások	82 361 236	83 920 368	82 718 978		1 201 390
K7	Felújítások	15 011 400	19 186 790	19 186 790		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	12 174 092	12 174 092		-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>583 271 286</b>	<b>623 925 355</b>	<b>543 986 985</b>	<b>-</b>	<b>79 938 370</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 532 903	379 981 836	325 808 836		54 173 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211	49 981 211		
B3	Közhatalmi bevételek	40 550 000	34 035 726	34 035 726		
B4	Működési bevételek	36 269 080	69 495 812	69 495 812		
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	-	3 720 000	3 720 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	914 000	914 000	914 000		
B7	Felhal. c.önk.támogatások	4 850 000	4 850 000	4 850 000		
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	97 174 092	80 946 770	80 946 770		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>583 271 286</b>	<b>623 925 355</b>	<b>569 752 355</b>	<b>-</b>	<b>54 173 000</b>

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

Kiadások	2020.		Teljesített adatok alapján		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbitskei Gyermeklány Óvoda	96 000 010	96 015 601	96 015 601		
Tápióbitskei Polgármesteri Hivatal	158 025 020	160 738 399	80 800 029		79 938 370
Tápióbitske Község Önkormányzata	565 246 256	603 183 431	603 183 431		
Finanszírozás kiszűrese	236 000 000	236 012 076	236 012 076		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>583 271 286</b>	<b>623 925 356</b>	<b>543 986 985</b>	<b>-</b>	<b>79 938 370</b>
Bevételek	2020.		Teljesített adatok alapján		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbitskei Gyermeklány Óvoda	96 000 010	96 015 601	90 537 512		
Tápióbitskei Polgármesteri Hivatal	158 025 020	160 738 399	106 565 399		54 173 000
Tápióbitske Község Önkormányzata	565 246 256	603 183 431	603 183 431		
Finanszírozás kiszűrese	236 000 000	236 012 076	236 012 076		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>583 271 286</b>	<b>623 925 355</b>	<b>564 274 266</b>	<b>-</b>	<b>54 173 000</b>



**Tápióbicske Község Önkormányzata által a  
lakosságnak juttatott támogatások, szociális  
rászorultsági jellegű ellátások**

11. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	2020.
	Terv
Állami gondozás	144 000
Köztemetés	442 983
Gyógyszertámogatás	501 300
Lakhatási támogatás	2 041 000
Eseti támogatás	1 023 660
Mikulás csomag	256 013
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK	6 204 000
Temetési segély	480 000
Téli rezsicsökkentés	5 166 636
<b>Összesen</b>	<b>16 259 592</b>



Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményei nevében végzett  
beruházások, felújítások tervezett adatai

12. számú melléklet  
/adatok Forintban

Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Tápiósi Iskola vízszivattyú	50 000	13 500	63 500
2.		Piac	54 671 926	14 761 000	69 432 926
3.		MFP Temető Kandeláber	3 666 000	989 820	4 655 820
4.		MFP Orvosi eszköz	750 000	202 500	952 500
5.		VEF-2019-33	837 795	226 205	1 064 000
6.		Önkormányzat összesen	<b>59 975 721</b>	<b>16 193 025</b>	<b>76 168 746</b>
7.	Polgármesteri Hivatal	Informatikai beszerzés	300 000	81 000	381 000
8.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	645 976	174 414	820 390
9.		Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 030 000	278 100	1 308 100
10.		Családsegítő szolgálat kerítés felújítás	2 900 000	783 000	3 683 000
11.		Polgármesteri Hivatal összesen	<b>4 875 976</b>	<b>1 316 514</b>	<b>6 192 490</b>
Összesen					<b>82 361 236</b>

Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Védőnő épület felújítás	11 820 000	3 191 400	15 011 400
Összesen			<b>11 820 000</b>	<b>3 191 400</b>	<b>15 011 400</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása**

13. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

Tápióbecsike Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

14. számú melléklet

Tápióbecsike Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.