

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről**

Kihirdetve: 2020. január 14.

# **Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

## **Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről**

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.

### **I. Fejezet**

#### **Általános rendelkezések**

##### **1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
- a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
- a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
- a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőire,
- továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

- I. Tápióbicske Község Önkormányzata,
- II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
- III. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

### **II. Fejezet**

#### **Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

##### **2. §**

(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 583 271 286 forintban hagyja jóvá az 1/A. számú melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 10. számú melléklet alapján

- 2021. évre 443 440 075 Ft
- 2022. évre 443 440 075 Ft
- 2023. évre 443 440 075 Ft

bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.

Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2021. évre 0 e Ft
- 2022. évre 0 e Ft
- 2023. évre 0 e Ft

- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (4) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2020. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

### Az Önkormányzat intézményeivel összesített és intézményenkénti 2020. évi költségvetése 3.§

(1) A képviselő testület az **önkormányzat intézményeivel együtt** számított 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 583 271 286 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/A melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

#### a) *Költségvetési és Finanszírozási egyenleg*

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	431 265 983 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>473 724 558 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 42 458 575 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	54 831 211 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>97 372 636 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 42 541 425 Ft
Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	486 097 194 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>571 097 194 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 85 000 000 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	97 174 092 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>12 174 093 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	- 85 000 000 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	431 265 983 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	54 831 211 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	97 174 092 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	473 724 558 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	97 372 636 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	12 174 092 Ft

Költségvetési hiány 85 000 000 Ft

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

Költségvetési maradványból való igénybevétel: 85 000 000 Ft

- c) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1/A. számú mellékletek, a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 12. számú melléklet tartalmazza részletesen.
- e) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület az **Önkormányzat** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 565 246 256 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/B melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	413 240 953 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>225 892 018 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	187 348 935 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	54 831 211 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>91 180 146 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 36 348 935 Ft
Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	468 072 164 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>317 072 164 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	151 000 000 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	97 174 092 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>248 174 092 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	- 151 000 000 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	413 240 953 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	54 831 211 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	97 174 092 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	225 892 018 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	0 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	248 174 092 Ft

(3) A képviselő testület a **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 158 025 020 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/C melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	18 025 020 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>151 832 530 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 133 807 510 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	0 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	6 192 490 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 6 192 490 Ft

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	18 025 020 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	158 025 020 Ft
Költségvetési egyenlege	- 140 000 000 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	140 000 000 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	0 Ft
Finanszírozási egyenlege	140 000 000 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	18 025 020 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	0 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	140 000 000 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	151 832 530 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	6 192 490 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft

(4) A képviselő testület az **Óvoda** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 96 000 010 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>	96 000 010 Ft
Működési költségvetési egyenlege	- 96 000 000 Ft

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

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	10 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	96 000 010 Ft
Költségvetési egyenlege	- 96 000 000 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	96 000 000 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	0 Ft
Finanszírozási egyenlege	- 96 000 000 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)	96 000 000 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	96 000 010 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	0 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft

(5) Az intézmények 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat az Európai Unió támogatások 2020. évet érintő felsorolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat a kiadások között 10 481 616 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

##### **4.§**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.

(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.

- (5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
- az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
  - a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
  - a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
- (8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
- (9) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
- (11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
- (12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
- (14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a pénzügyi ügyintéző javaslata alapján.
- (15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.

## **Intézmények gazdálkodása**

### **5.§**

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
- (4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
- (5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
- (6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárczettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják
- (8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
- (9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

## **Személyi és egyéb juttatások**

### **6.§**

- (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.



- (2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
- (4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 100 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2020. évben.
- (5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2020. évben.
- (6) A 2020. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
- (7) Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az Ávr. 51. § (1) bekezdésének értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
- (8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolcezer forintban állapítja meg.

### **Előirányzat felhasználás és módosítás**

#### **7.§**

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.
- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.
- (4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosultak.
- (5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.

(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.

### **Nevesített hatáskörök**

#### **8.§**

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 71.§ (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi ügyintéző kezdeményezi.
- (3) A Képviselő-testület a tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
- (4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
- (6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
- (7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
- (8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
- (9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan

rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik.

- (10) Az Möt. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

### **Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok**

#### **9.§**

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 9. számú melléklet rendelkezik.
- (2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 9. számú melléklet tartalmaz.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **10. §**

- (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
- (2) Az önkormányzat belső ellenőrzési keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévvel követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

### **Készpénzben történő kifizetések**

#### **11. §**

- (1) A Képviselő-testület  
a Tápióbecske Község Önkormányzatnál,  
a Tápióbecskei Polgármesteri Hivatalnál  
a Tápióbecskei Gyermeklánc Óvodánál, valamint  
a Tápióbecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál  
a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
  - a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
  - b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
  - c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
  - d) személyi juttatások körében:
    - i. közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
    - ii. alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
  - e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
  - f) reprezentációs kiadások,
  - g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
  - h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,

i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.

(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

**IV. Fejezet**  
**Vegyes és záró rendelkezések**  
**12.§**

(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.09.) önkormányzati rendelete a készpénzben történő teljesítések eseteire hatályát veszti.

(2) A 2020. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3) A rendelet hatályát veszti 2025. december 31-én.

Tápióbicske, 2020. január 30.

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



*Hlyk Róbert*  
**Herczegh Róbert**  
polgármester

Záradék: A rendelet a mai napon kihirdettem.

Tápióbicske, 2020. február 14.



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

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat és intézményei 2020. 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.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Ennek megfelelően beterjesztésre és elfogadásra került a költségvetési rendelet tervezete.

### **Részletes indokolás**

Az 1. § Általános rendelkezések

A 2. § Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

A 3. § Költségvetési bevételek és kiadások

A 4. § A költségvetési végrehajtására vonatkozó szabályok

A 5. § Intézmények gazdálkodása

A 6. § Személyi juttatások

A 7. § Előirányzat felhasználás és módosítás

A 8. § Nevesített hatáskörök

A 9. § Kötelező, önként vállalat és államigazgatási feladatok

A 10. §-ok A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A 11. § Vegyes és záró rendelkezések

## 2020. évi Költségvetés mellékletek

1. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának tervezett konszolidált költségvetési mérlege 1/A Tápióbicske Község Önkormányzatának tervezett költségvetési mérlege 1/B Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege 1/C Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege
2. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatásai
3. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei
4. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszám adatai
5. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás
6. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának 2020. évi likviditási/előirányzat felhasználási terve
7. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
8. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összege
9. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
10. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel
11. számú melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek – kiadásainak kimutatása
12. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának nevében végzett beruházások, felújítások
13. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

Tápióbeci Község Önkormányzatának és Intézményeinek  
tervezett konszolidált költségvetési mérlege

1. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
Rovat	Megnevezés	2020.	Rovat	Megnevezés	2020.
		Terv Eredeti előirányzat			Terv Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 786 020	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	130 121 937
K1102	Normatív jutalmak	6 772 500	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	84 568 570
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 125 692	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	85 099 384
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 562 397
K1107	Béren kívüli juttatások	6 669 608	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 615 668	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségtérítések	1 766 060	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 029 502			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 274 528			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 415 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	950 000			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 457 578</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>353 532 903</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 250 393</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 066 000	B34	Vagyon tiszvis. adók	8 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 018 318	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 248 500	B354	Gépjármű adók	7 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 407 500	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
K331	Közüzem díjak	20 460 000			
K332	Vásárolt élelmiszer	51 500			
K333	Bérelti és lízing díjak	185 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 422 500			
K335	Közvetített szolgáltatások	8 875 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 026 532			
K337	Egyéb szolgáltatások	17 825 000			
K341	Kiküldetések kiadásai	130 000			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0			
K351	Működ.célú előzetes felszám.levonh.ÁFA	28 636 913			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0			
K353	Kamatkiadások	15 000			
K355	Egyéb dologi kiadások	100 045			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>149 467 808</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 550 000</b>
K42	Családi támogatások	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 460 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 850 000	B404	Tulajdonosi bevételek	6 250 000
			B405	Ellátási díjak	5 800 000
			B406	Kiszámlázott ÁFA	5 509 050
			B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	50 000
			B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20
			B411	Egyéb működési bevételek	10
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>13 994 000</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>36 269 080</b>
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	214 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 550 000	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 400 000			
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	9 604 779			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 554 779</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>914 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>473 724 558</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>431 265 983</b>
				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-42 458 575</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 237 926	B21	Felhalmozás c.önk.támogatások	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 981 211
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 313 771	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 981 211</b>
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	17 509 539	B52	Ingatlanok értékesítése	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>82 361 236</b>	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	11 820 000	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	3 191 400			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>15 011 400</b>			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000
K87	Lakástámogatás	0			
K88	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 850 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 372 636</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 831 211</b>
				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-42 541 425</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-85 000 000</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegzések visszafizetése	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	85 000 000
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás		B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	12 174 092
			B816	Központi Irányító szervi támogatás	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 174 092</b>	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 174 092</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 174 092</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 174 092</b>
				<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>85 000 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>
				<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>0</b>



Tápióbecs Község Önkormányzata  
tervezett költségvetési mérlege

1/A. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK			BEVÉTELEK				
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Terv	Eredeti előirányzat			Terv	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 556 602		B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	130 121 937	
K1102	Normatív jutalmak	1 580 250		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	84 568 570	
K1103	Céltámogatás, projektpremium	0		B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	85 099 384	
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 562 397	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 675 646		B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	71 280		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	
K1110	Egyéb költségtérítések	310 256		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 085					
K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 274 528					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 815 000					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000					
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>82 726 647</b>		<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>353 532 903</b>	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435 297					
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 435 297</b>					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	435 000		B34	Vagyon tényszerű adók	8 500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 725 000		B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	440 000		B354	Gépjármű adók	7 000 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 022 500		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	
K331	Közüzemi díjak	11 785 000					
K332	Vásárolt élelmiszer	0					
K333	Bérelti és lízing díjak	160 000					
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	2 150 000					
K335	Közvetített szolgáltatások	4 325 000					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 301 000					
K337	Egyéb szolgáltatások	14 050 000					
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0					
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	15 791 795					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0					
K353	Kamatkiadások	15 000					
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000					
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>85 325 295</b>		<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 550 000</b>	
K42	Családi támogatások	0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 010 000	
K47	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 850 000		B404	Tulajdonosi bevételek	6 250 000	
				B405	Ellátási díjak	0	
				B406	Kiszámlázott ÁFA	1 984 050	
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	
				B411	Egyéb működési bevételek	0	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>13 850 000</b>		<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 244 050</b>	
KS021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	214 000	
KS06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 550 000		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	
KS08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000					
KS12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 400 000					
KS13	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	9 604 779					
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 554 779</b>		<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>914 000</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>225 892 018</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>413 240 953</b>	
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>187 348 935</b>	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 337 926		B21	Felhalm.c.önk.támogatások	0	
K63	Informatikaeszközök beszerzése, létesítése	0		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 981 211	
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 637 795		<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 981 211</b>	
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	16 193 025		B52	Ingatlanok értékesítése	0	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>76 168 746</b>		B53	Egyéb TE értékesítése	0	
K71	Ingatlanok felújítása	11 820 000		<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	3 191 400					
K7	Felújítások	15 011 400					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	
K87	Lakástámogatás	0					
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 850 000</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>91 180 146</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 831 211</b>	
					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-36 348 935</b>	
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>151 000 000</b>	
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 174 092		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	85 000 000	
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	236 000 000		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 174 092	
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>248 174 092</b>		<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 174 092</b>	
	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>248 174 092</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 174 092</b>	
					<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-151 000 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>565 246 256</b>			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>565 246 256</b>	
					<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	

Tápióbszcei Polgármesteri Hivatal  
tervezett költségvetési mérlege

1./B számú melléklet  
/adatok Forintban

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

Tápióbecsikei Gyermeklánc Óvoda  
tervezett költségvetési mérlege

1/C. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
Rovat	Megnevezés	2020.	Rovat	Megnevezés	2020.
		Terv Eredeti előirányzat			Terv Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 948 892	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0
K1102	Normatív jutalmak	1 575 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 100 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 048 884	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségterítések	252 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 261 680			
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>72 236 456</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789 386			
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 789 386</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	B34	Vagyoni tmsú adók	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 493 318	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
K331	Közüzemi díjak	4 500 000			
K332	Vásárolt élelmiszer	0			
K333	Bérleti és lízing díjak	0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000			
K335	Közvetített szolgáltatások	0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	945 532			
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000			
K341	Kiküldetések kiadásai	0			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0			
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 335 293			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0			
K353	Kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadások	25			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 974 168</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
K42	Családi támogatások	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	B404	Tulajdonosi bevételek	0
			B405	Ellátási díjak	0
			B406	Kiszámlázott ÁFA	0
			B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0
			B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	10
			B411	Egyéb működési bevételek	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10</b>
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
K513	Tartalékok	0			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>96 000 010</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10</b>
				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEG</b>	<b>-96 000 000</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	B21	Felhalmozási célú támogatások	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	0	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	0	B52	Ingatlanok értékesítése	0
K6	Beruházások	0	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K87	Lakástámogatás	0			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEG</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEG</b>	<b>-96 000 000</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0	B816	Központi irányító szervi támogatás	96 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 000 000</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>96 000 000</b>
				<b>FINANSZÍROZÁSI EGyenLEG</b>	<b>96 000 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 000 010</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 000 010</b>
				<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</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
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	130 121 937
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 568 570
3	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 099 384
4	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 562 397
5	Működési célú költségvetési támogatások és		0
6	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 352 288</b>

## Tápióbitske Község Önkormányzatának

3. számú  
melléklet  
/adatok  
Forintban

## 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat	Kiemelt	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. Terv	
									Kiadás	Bevétel
1.	1						Tápióbitskei Gyermeklanc Óvoda		96 000 010	96 000 010
2.			1				Működési kiadás			
3.				1			Személyi juttatások (K1)		72 236 456	
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 789 386	
5.				3			Dologi kiadások (K3)		10 974 168	
6.			2				Felhalmozási kiadások			
7.				6			Beruházások (K6)		-	
8.			1				Működési bevételek			
9.				4			Működési bevételek (B4)			10
10.			2				Finanszírozási bevételek			
11.							Finanszírozási bevételek (B8)			96 000 000
12.	2						Tápióbitskei Polgármesteri Hivatal		158 025 020	158 025 020
13.			1				Működési kiadás			
14.				1			Személyi juttatások (K1)		83 494 475	
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		15 025 710	
16.				3			Dologi kiadások (K3)		53 168 345	
17.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		144 000	
18.			2				Felhalmozási kiadások			
19.				6			Beruházások (K6)		6 192 490	
				7			Felújítások (K7)			
20.			1				Működési bevételek			
21.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			-
22.				4			Működési bevételek (B4)			18 025 020
23.			2				Finanszírozási bevételek			
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			140 000 000
25.	3						Tápióbitske Község Önkormányzata		565 246 256	565 246 256
26.			1				Működési kiadás			
27.				1			Személyi juttatások (K1)		81 980 403	
28.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13 304 704	
29.				3			Dologi kiadások (K3)		85 325 295	
30.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		13 850 000	
31.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		31 431 616	
32.			2				Felhalmozási kiadások			
33.				6			Beruházások (K6)		76 168 746	
34.				7			Felújítások (K7)		15 011 400	
35.			3				Finanszírozási kiadások			
36.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		248 174 092	
37.			1				Működési bevételek			
38.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			353 532 903
39.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			40 550 000
40.				3			Működési bevételek (B4)			18 244 050
41.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			914 000
42.			2				Felhalmozási bevételek			
43.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			49 981 211
44.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			-
45.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			4 850 000
46.			3				Finanszírozási bevételek			
47.							Finanszírozási bevételek (B8)			97 174 092
48.	4						Tápióbitske Község Önkormányzata és intézményei		583 271 286	583 271 286
49.			1				Működési kiadás			
50.				1			Személyi juttatások (K1)		237 711 334	
51.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		41 119 800	
52.				3			Dologi kiadások (K3)		149 467 808	
53.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		13 994 000	
54.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		31 431 616	
55.			2				Felhalmozási kiadások			
56.				6			Beruházások (K6)		82 361 236	
57.				7			Felújítások (K7)		15 011 400	
58.			3				Finanszírozási kiadások			
59.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		12 174 092	
60.			1				Működési bevételek			
61.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			353 532 903
62.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			40 550 000
63.				3			Működési bevételek (B4)			36 269 080
64.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			914 000
65.			2				Felhalmozási bevételek			
66.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			49 981 211
67.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			-
68.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			4 850 000
69.			3				Finanszírozási bevételek			
70.							Finanszírozási bevételek (B8)			97 174 092

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 Gyermeklány 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

5. számú melléklet

átadás

/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>

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
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>46 726 774</b>	<b>46 726 774</b>	<b>46 726 774</b>	<b>55 226 774</b>	<b>47 519 631</b>	<b>47 519 631</b>	<b>47 519 631</b>	<b>47 519 631</b>	<b>47 519 631</b>	<b>55 226 774</b>	<b>47 519 631</b>	<b>47 519 631</b>	<b>583 271 286</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	29 461 075	353 532 903
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	4 165 101	49 981 211
Közhatalmi bevételek (B3)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 000 000	2 292 857	2 292 857	2 292 857	2 292 857	2 292 857	10 000 000	2 292 857	2 292 857	40 550 000
Működési bevételek (B4)	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	3 022 423	36 269 080
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	914 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	4 850 000
Finanszírozási bevételek (B8)	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	8 097 841	97 174 092
<b>KIADÁSOK</b>	<b>39 961 206</b>	<b>54 961 206</b>	<b>44 961 206</b>	<b>39 961 206</b>	<b>39 961 206</b>	<b>49 972 606</b>	<b>39 961 206</b>	<b>39 961 206</b>	<b>107 322 442</b>	<b>39 961 206</b>	<b>46 325 388</b>	<b>39 961 206</b>	<b>583 271 286</b>
Személyi kiadások (K1)	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	19 809 278	237 711 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	3 426 650	41 119 800
Dologi kiadások (K3)	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	12 455 651	149 467 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	635 818	635 818	635 818	635 818	635 818	635 818	635 818	635 818	635 818	635 818	7 000 000	635 818	13 994 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	2 619 301	31 431 616
Beruházások (K6)	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	67 361 236	-	-	-	82 361 236
Felújítások (K7)	-	-	5 000 000	-	-	10 011 400	-	-	-	-	-	-	15 011 400
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	1 014 508	12 174 092
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	6 765 568	- 8 234 432	1 765 568	15 265 568	7 558 425	- 2 452 975	7 558 425	7 558 425	- 59 802 811	15 265 568	1 194 243	7 558 425	0
<b>Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban</b>	<b>6 765 568</b>	<b>- 1 468 864</b>	<b>296 704</b>	<b>15 562 273</b>	<b>23 120 698</b>	<b>20 667 723</b>	<b>28 226 148</b>	<b>35 784 574</b>	<b>- 24 018 237</b>	<b>- 8 752 669</b>	<b>- 7 558 425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Tápióbicske Község Önkormányzatának  
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	Tervezett kiadás			
	2020.	2021.	2022.	2023.
Az Önkormányzatunk készfizető 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:				
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 %.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
Önkormányzat saját bevételei	39 750 000	39 750 000	39 750 000	39 750 000
Iparüzési adó és Kommunális adó bevételek	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
Tulajdonosi bevételek	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Hitel készfizető kezességvállalása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Adósságszolgálat a saját bevételek arányában</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>	<b>38%</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	-	40 500 000
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	Nincs	Nincs	-	7 000 000
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	-	-

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

9. számú melléklet

/adatok Forintban

Rovat	Megnevezés	2020.				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	237 711 334		181 538 426		56 172 908
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 119 800		30 979 550		10 140 250
K3	Dologi kiadások	149 467 808		137 339 288		12 128 520
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 994 000		13 850 000		144 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 431 616		31 431 616		-
K6	Beruházások	82 361 236		82 105 822		255 414
K7	Felújítások	15 011 400		15 011 400		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-		-
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092		12 174 092		-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>	<b>-</b>	<b>504 430 194</b>	<b>-</b>	<b>78 841 092</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 532 903		307 870 303		45 662 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211		49 981 211		
B3	Közhatalmi bevételek	40 550 000		40 550 000		
B4	Működési bevételek	36 269 080		36 269 080		
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	-		-		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	914 000		914 000		
B7	Felhalm.c.önk.támogatások	4 850 000		4 850 000		
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	97 174 092		97 174 092		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>	<b>-</b>	<b>537 608 686</b>	<b>-</b>	<b>45 662 600</b>

**ég Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok**

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbecsikei Gyermeklány Óvoda	96 000 010		96 000 010		
Tápióbecsikei Polgármesteri Hivatal	158 025 020		79 183 928		78 841 092
Tápióbecsike Község Önkormányzata	329 246 256		329 246 256		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>583 271 286</b>	<b>-</b>	<b>504 430 194</b>	<b>-</b>	<b>78 841 092</b>
Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbecsikei Gyermeklány Óvoda	96 000 010		96 000 010		
Tápióbecsikei Polgármesteri Hivatal	158 025 020		112 362 420		45 662 600
Tápióbecsike Község Önkormányzata	329 246 256		329 246 256		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>583 271 286</b>	<b>-</b>	<b>537 608 686</b>	<b>-</b>	<b>45 662 600</b>

Tápióbrcke Község Önkormányzatának és Intézményeinek  
tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülir tervezéssel

10. számú melléklet  
/adatok Fortitban

KIADÁSOK		2020.	2021.	2022.	2023.	BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	Rovat	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
				Eredeti előirányzat						Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	238 457 578	238 457 578	238 457 578	238 457 578	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 532 903	353 532 903	353 532 903	353 532 903
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393	41 250 393	41 250 393	41 250 393	B3	Közhatalmi bevételek	40 550 000	40 550 000	40 550 000	40 550 000
K3	Dologi kiadások	149 467 808	137 564 012	137 564 012	137 564 012	B4	Működési bevételek	36 269 080	36 269 080	36 269 080	36 269 080
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 994 000	13 994 000	13 994 000	13 994 000	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	914 000	914 000	914 000	914 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 554 779	0	0	0		MUNKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	431 265 983	431 265 983	431 265 983	431 265 983
	<b>MUNKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>473 774 558</b>	<b>431 265 983</b>	<b>431 265 983</b>	<b>431 265 983</b>		<b>MUNKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>431 265 983</b>	<b>431 265 983</b>	<b>431 265 983</b>	<b>431 265 983</b>
K6	Beruházások	82 361 236	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49981211	0	0	0
K7	Felújítások	15 011 400	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú fogott pénzeszközök	4 850 000	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 372 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 831 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	BB	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-42 841 425	0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>	<b>443 440 075</b>	<b>443 440 075</b>	<b>443 440 075</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>	<b>443 440 075</b>	<b>443 440 075</b>	<b>443 440 075</b>
	<b>BEVÉTELEK- KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>BEVÉTELEK- KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozó jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétele

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele

Sorszám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adóhó és a települési adóhó származó bevételei	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Országlek, koncessziós díj és a hozambévételek	1000000	1000000	1000000	1000000
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevételek	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>39 800 000</b>	<b>39 800 000</b>	<b>39 800 000</b>	<b>39 800 000</b>

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

11. számú melléklet  
/adatok Forintban

Sorszám	Projekt száma	Projekt címe	Státusza	Összes költségvetés	Támogatási összeg	Önerő	Intenziás	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	Tervezett önerő
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	Helyi termékvértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése	elfogadott	69 433 346	49 981 211	19 452 135	90%	69 433 346	49 981 211	19 452 135
<b>Összesen</b>				<b>69 433 346</b>	<b>49 981 211</b>	<b>19 452 135</b>		<b>69 433 346</b>	<b>49 981 211</b>	<b>19 452 135</b>

## Tápióbszke Község Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások / 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	59 975 721	16 193 025	76 168 746
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	4 875 976	1 316 514	6 192 490
Összesen					82 361 236

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

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

13. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Állami gondozás	144 000
Köztemetés	550 000
Gyógyszertámogatás	500 000
Lakhatási támogatás	2 000 000
Eseti támogatás	2 000 000
Mikulás csomag	300 000
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK	6 500 000
Temetési segély	2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>13 994 000</b>