

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016.(II.19.)
önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetéséről módosítása**

Kihirdetés napja: 2017. május 11.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetéséről módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

I. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

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

(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét 836 394 172 Forintban hagyja jóvá az 1. 2. 3. és 4. számú melléklet szerint.

2. §

Költségvetési bevételek és kiadások

A Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

Az 2. § (1) bekezdésében meghatározott címek összesített 2016. évi költségvetési számai:

Bevételi és kiadási főösszeg	836 394 e Ft
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	25 546 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	29 250 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	570 093 e Ft
ebből: működési célú támogatások	327 494 e Ft
felhalmozási célú támogatások	152 046 e Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
közhatalmi bevételek	55 184 e Ft
működési bevételek	32 279 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	3 090 e Ft
működési költségvetési kiadás	671 487 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	81 998 e Ft
munkaadókat terhelő járulék	19 559 e Ft
dologi kiadás	95 994 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	19 012 e Ft
egyéb működési célú kiadások	12 323 e Ft

beruházások	428 497 e Ft
tartalékok	12 958 e Ft
felújítások	1 146 e Ft
Finanszírozási bevételek	240 755 e Ft
Finanszírozási kiadások	135 657 e Ft
(3) költségvetési hiány	0 e Ft

3. §

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

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma	
a) polgármester	1 fő
b) megbízási szerződés alapján teljes munkaidős (II. háziorvosi körzet)	1 fő
c) megbízási szerződés alapján részmunkaidős - 6 óra – (II. háziorvosi körzet) 1 fő	1 fő
d) munka törvény könyv alapján teljes munkaidős közfoglalkoztatottak	23 fő
e) munka törvény könyv alapján részmunkaidős - 4 órás – (könyvtár, önkormányzat) 2 fő	1 fő
f) közalkalmazott teljes munkaidős foglalkoztatottak létszáma (konyha, védőnő, könyvtár, gamesz, művház, tápiósi iskola, ált. iskola)	27 fő
Összesen tel:	54 fő
2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott esetében	
a) köztisztviselő	11 fő
b) munka törvény könyv alapján	1 fő
c) közalkalmazott teljes munkaidős (családsegítő)	1 fő
d) közalkalmazott rész - 4 órás - munkaidős (családsegítő) 1 fő	0,5 fő
Összesen:	13,5 fő
3. Az Gyermeklánc Óvodánál foglalkoztatottak esetében	
a) közalkalmazott foglalkoztatottak létszáma	18 fő
Összesen:	18 fő
Mindösszesen:	85,5 fő

4. §

A Rendelet 16. §-a az alábbiak szerint módosul:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok:

- Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakat látja el, melynek 2016. évben tervezett előirányzat összege : 836 394 e Ft
 - Ebből az államigazgatási feladatok összege: 54 989 e Ft
- Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem lát el.

5. §

A Rendelet 1-10. számú mellékletei ezen rendelet ugyanolyan számú mellékletei szerint módosulnak.

6. §

Záró rendelkezések

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

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2016. évi 2/2016. (II. 19.) önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

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

Tápióbicske, 2017. április 26.

dr. Szécsényiné
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

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



dr. Szécsényiné
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V. 11.)
önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről**

Társadalmi kihatás: önkormányzat működésének biztosítása

Gazdasági kihatás: gazdaságossági szempontok szem előtt tartása

Költségvetési kihatás: Működőképesség biztosítása

Környezeti kihatás: nincs

Egészségügyi következmények: nincs

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

Egyéb hatása: nincs

Megalkotásának szükségessége: jogszabályi előírás, működőképesség biztosítása

Megalkotása elmaradásának várható következményei: működő képtelenség, törvényességi észrevétel

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a 2016. évi költségvetési rendeletét képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítására (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) az alábbi főbb események miatt volt szükség:

- 1) Közfoglalkoztatással kapcsolatosan a korábbi költségvetés módosításakor nem állt rendelkezésünkre a teljes évi tervezhető bevételi összeggel, emiatt kell most mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget módosítani.,
- 2) a tárgyévi 10 hónap teljesítési adatait ismerve vált szükségessé előirányzat átcsoportosítás mind bevételi mind kiadási oldalon, amely bevételi és kiadási főösszeg változással nem jár,
- 3) Önkormányzatunk az alábbi pályázati forrásokat nyerte el:
- 4) Az adósság konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok II. forduló támogatása 112 Millió Ft összegben,
- 5) belterületi utak felújítására, valamint ravatalozó épületének felújítására 38 Millió Ft,
- 6) Könyvtár teljes berendezésének pályázata 3,5 Millió Ft értékben,
- 7) a Herczeg ház értékesítéséből az idei évben befolyó 25 M Ft összeg miatt,
- 8) az adósságkonszolidációs I. forduló pályázat kivitelezője által részünkre átutalt közel 6 M Ft biztosíték miatt,
- 9) az évre rendelkezésre álló szociális célú állami támogatás teljes körű felhasználása végett vált szükségessé.

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016.

1. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. évi		2016. évi		Sorsz.	Kiadások összesen	2015. évi		2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	327 494	1	Személyi juttatások	62 457	82 924	71 158	81 998
2	Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	152 046	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	20 251	18 985	19 559
3	Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	55 184	3	Dologi kiadások	72 437	84 032	76 700	95 994
	- ebből: helyi adók	28 500	44 493	26 500	39 009	4	Előírtak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	19 012
4	Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	32 279	5	Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	12 323
5	Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	25 546	6	Beruházások	7 723	44 191	121 564	428 497
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 416	0	3 090		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	354	7 975	200	0	7	Felújítások	0	0	0	1 146
						8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	5 113	5 500	29 250
						9	Tartalékok	0	225 776	61 705	12 958
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	295 728	593 240	320 147	595 639	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	203 898	516 207	366 647	700 737
9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	150 753	13	Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	117 137	133 870	133 500	126 629
12	Irányítószerői támogatás	0	0	0	0	14	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	9 029
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	90 002	15	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	117 137	133 870	133 500	135 658
14	Finanszírozási bevételek összesen 9+(10+11+12+13)	25 307	56 837	180 000	240 755						
15	Bevételek összesen (8+14)	321 035	650 077	500 147	836 394	16	Kiadások összesen (10+15)	321 035	650 077	500 147	836 394

TÁPIÓBICSKÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jegye	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT T. előirányzat
szám								név				
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal												
			1					Működési célú támogatások	0	0	0	598
			3					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
			4					Működési bevételek	0	775	0	1 019
			8					Irányítószervi támogatás	51 173	66 944	55 500	53 372
I. FEJEZET összesen									51 173	67 719	55 500	54 989
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda												
			4					Működési bevételek	0	1	0	0
			8					Irányítószervi támogatás	65 964	66 150	78 000	73 564
II. fejezet összesen									65 964	66 151	78 000	73 564
III. FEJEZET Önkormányzat												
1			1					Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	327 495
	1							Önkormányzatok működési támogatásai	225 707	272 119	256 801	276 247
		1						Általános állami támogatások Önk. működési feladataira	100 789	101 075	101 188	114 348
		2						Települési Önk. egyes köznevelési feladat támogatása	66 109	72 353	85 294	84 247
		3						Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 631	67 182	66 136	67 593
		4						Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása	4 178	4 178	4 183	4 183
		5						Működési célú kvi kiegészítő támogatások	0	27 331	0	5 877
	2							Egyéb működési támogatások	6 627	36 460	18 400	51 248
		1						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 627	36 460	18 400	51 248
	2							Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	152 046
	1							Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	152 046
		1						Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	152 046
	3							Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	55 184
	1							Helyi adók	23 500	36 693	26 500	39 009
		1						Helyi iparüzési adó	15 000	25 636	18 000	27 837
		2						Magánszemélyek kommunális adója	8 500	11 057	8 500	11 172
		2						Gépjármű adó	5 000	7 800	5 500	7 479
		3						Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 843	0	267
		4						Adópotlák, adóbírság	0	0	0	8 429
	4							Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	32 279
		1						Szolgáltatások ellenértéke, készletértékesítés	4 361	12 184	3 879	9 407
		2						Tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások bevételei	7 163	6 175	2 503	10 281
		3						Ellátási díjak	18 116	18 116	5 000	5 416
		4						Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítés	4 900	5 492	1 364	5 613
		5						Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	0	765	0	1 562
	5							Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	25 546
		1						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	72 363	0	25 546
	6							Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 416	0	3 090
		1						Tagi kölcsön megtérülése	0	0	0	0
		2						Egyéb működési átvett pénzeszközök	0	1 416	0	3 090
	7							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354	7 975	200	0
		1						Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	354	0	0	0
		2						Felhalmozási célú államtól kapott pénzeszközök	0	7 975	200	0
III. fejezet összesen									295 728	593 240	320 147	595 639
IV. Finanszírozási bevételek												
			1					Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0
			2					Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	141 083
			1					Maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	25 307	40 439	121 564	141 083
			3					ÁH-on belüli megelőlegezések, Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	99 672
IV. fejezet összesen									25 307	56 837	180 000	240 755
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN									438 172	783 947	633 647	964 947

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI 2016.

2016.01.01

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Kiemelt elő	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
szám									név	Adatok Eft-ban			
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal													
		1	1	1	1				Személyi juttatás	30 131	31 134	35 997	33 981
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	8 056	8 331	9 548	9 778
					3				Dologi kiadás	6 683	8 729	9 480	9 262
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 152	19 366	300	385
					5				Egyéb működési célú kiadások	151	151	175	0
					6				Beruházások	0	0	0	1 583
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	0
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
					10				Tartalékok	0	0	0	0
I. fejezet összesen										51 173	67 711	55 500	54 989
II. FEJEZET Gyermeklány Óvoda													
		1	1	1	1				Személyi juttatás	44 410	44 503	50 993	45 932
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	12 033	12 093	13 746	13 174
					3				Dologi kiadás	9 521	9 469	8 261	7 919
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					6				Beruházások	0	94	5 000	6 539
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	0
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
					10				Tartalékok	0	0	0	0
II. fejezet összesen										65 964	66 159	78 000	73 564
III. FEJEZET Önkormányzat													
		1	1	1	1				Személyi juttatás	62 457	82 924	71 158	81 998
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	16 908	20 251	18 985	19 559
					3				Dologi kiadás	72 437	84 032	76 700	95 994
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	19 012
					5				Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	12 323
					6				Beruházások	7 723	44 191	121 564	428 497
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	1 146
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	5 113	5 500	29 250
					10				Tartalékok	0	225 776	61 705	12 958
					11				Finanszírozási kiadások	0	0	0	135 658
III. fejezet összesen										203 898	516 207	366 647	836 394
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										321 035	650 077	500 147	964 947

Ssz	Jogcím	Jogszabály/ hivatkozás	Adatok Eft-ban				Adatok Eft-ban				
			2015. évi EREDETI előirányzat Eft		2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2016. évi EREDETI előirányzat		2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Eft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Eft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Eft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Eft	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)											
		2.m.I.		100 789		101 074			101 188		114 348
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	2.m.I.1.a)		45 754		45 754	10,01	45 846	10,01	45 846	
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.a)	0	45 754	0	45 754	10	45 846	10	45 846	
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2.m.I.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584	0	31 584	
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	2.m.I.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584	0	31 584	
5	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295	
6	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295	
7	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
8	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
9	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
10	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
11	Közutak fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7 289	0	7 289	
12	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7 289	0	7 289	
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.I.1.c)	0	9 896	0	9 896	0	9 906	0	9 906	
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.c)	0	9 896	0	9 896	0	9 906	0	9 906	
15	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0	398	0	398	
16	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0	398	0	398	
17	I.1. Jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	2.m.VI.1.	0	13 146	0	13 146	0	13 160	0	13 160	
18	A 2015. évről áthúzódó bércorrekció támogatása	2.m.I.6	0	0		285	0	294	0	294	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
		2.m.II.		66 110		72 353		85 294		84 247	
1	Óvodapedagógusok, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.(a)1					12,1	37 623	12,1	35 613	
2	Óvodapedagógusok, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.(a)2					8,0	17 376	8,0	18 524	
3	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	2.m.II.1.(b)					1,0	424	1,0	452	
4	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 8 hó	2.m.II.1.(c)1					8,0	9 600	8,0	9 600	
5	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 4 hó	2.m.II.1.(c)2					1,0	4 800	1,0	4 800	
6	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	2.m.II.2.a					11,1	7 360	11,1	6 880	
7	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	2.m.II.2.b					1,0	3 333	1,0	3 600	
8	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2.m.II.4						3 375		3 375	
9	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2.m.II.5.					1,0	1 403	1,0	1 403	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
		2.m.III.		54 631		67 182		66 136		67 593	
1	Szociális támogatás	2.m.III.1		0		10 182		0		423	
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2		22 728		22 728		24 556		24 556	
2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.III.3.a						3 000		3 000	
3	Szociális étkezés	2.m.III.3.c (1)		1 384		1 772	32,0	1 772	32,0	1 772	
4	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7,28 fő	2.m.III.5.a		12 175		12 175	7,28	11 881	7,28	11 848	
5	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2.m.III.5.b		18 344		20 345	0	21 490	0	24 211	
6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása, szociális ágazati pótlék	2.m.III.5.c, 6		0		0	6 030	3 437	6 030	1 783	
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása											
		2.m.IV.1.		4 178		4 178		4 183		4 183	
1	Működési célú kiegészítő támogatások kiegészítő támogatása	115/EK/1		0		27 330		0		5 877	
2	Adóssághozjárulásban nem részesült Önk. Fejlesztéseinek támogatása	21/3/II/10		0		112 000		0		111 018	
3	Konyha fejlesztési támogatás			0		0		0		37 878	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				225 708		384 117		256 801		425 143	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2016.

A támogatás kedvezményezettje	Mentesség		Közvetett támogatás összege (E Ft)	Mentesség		Közvetett támogatás összege (E Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
	A település lakossága	Kommunális adó	0	0	Kommunális adó	0
A településen iparüzési adó kötelezett	Iparüzési adó	0	0	Iparüzési adó	0	0
ÖSSZESEN			0			0

Tápióbitske Község Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

7. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	Tervezett kiadás			
		2017.	2018.	2019.	2020.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járuléklaira 4,65 %-os lakosságárány alapján:	34 477 083	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járuléklainak tekintetében 4,65 %.	2 928 555				
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járuléklainak tekintetében 4,65 %.	11 156 400				
ÖSSZESEN	48 562 038	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Önkormányzat saját bevételei		57 260 750	57 260 750	57 260 750	57 260 750
Közhatalmi bevételek (B3)		40 400 000	40 400 000	40 400 000	40 400 000
Működési bevételek (B4)		16 860 750	16 860 750	16 860 750	16 860 750
Hitel készfizető kezességvállalása		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		35%	35%	35%	35%
		39%			

Tápióbicske Község Önkormányzatának
kedvezmények és mentességek várható összege

8- számú melléklet
/ adatok Forintban

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	39 009 000
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	11 172 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparüzési adó	Nincs	Nincs	-	27 837 000
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

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

9. számú melléklet
 /adatok Forintban

Rovat	Bevételi forrás megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	114 347 829	114 347 829	-	54 988 601
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	84 246 610	84 246 610	-	-
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	67 592 592	67 592 592	-	-
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 182 660	4 182 660	-	-
B115	Működ.célú kv-i támogat. és kiegész.támog	4 556 887	4 556 887	-	-
B116/9	Egyéb működési célú támogatások	1 319 946	1 319 946	-	-
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bevétel	3 318 160	3 318 160	-	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	21 044 400	21 044 400	-	-
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	26 885 259	26 885 259	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 494 343	327 494 343	-	54 988 601
B21/1	Felhalmozás célú támogatások	148 895 747	148 895 747	-	-
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	3 150 000	3 150 000	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 045 747	152 045 747	-	-
B34/14	Magánszem.kommunális adója	11 171 964	11 171 964	-	-
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	27 836 586	27 836 586	-	-
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	7 479 368	7 479 368	-	-
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	120 798	120 798	-	-
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	146 458	146 458	-	-
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	8 428 702	8 428 702	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	55 183 876	55 183 876	-	-
B401/1	Készletértékesítés	695 901	-	695 901	-
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	2 048 729	-	2 048 729	-
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	5 022 669	-	5 022 669	-
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	1 639 592	-	1 639 592	-
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	7 402 046	7 402 046	-	-
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg. Bevétele	44 625	44 625	-	-
B404/35	Önk.vagyon hasznóbérb.adásb.szárm.bev.	2 034 005	-	2 034 005	-
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevételek	800 800	-	800 800	-
B405/1	Intézményi ellátási díjak	4 758 265	4 758 265	-	-
B405/9	Egyéb ellátási díjak	657 561	657 561	-	-
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 368 657	4 368 657	-	-
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	59 528	59 528	-	-
B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	1 185 000	1 185 000	-	-
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 561 679	-	1 561 679	-
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	57	57	-	-
B4	Működési bevételek	32 279 114	18 475 739	13 803 375	-
B52/1	Termőföld értékesítés	60 000	-	60 000	-
B52/31	Lakóépület értékesítés	25 265 065	-	25 265 065	-
B53/3	Jármű értékesítés	220 472	-	220 472	-
B5	Felhalmozási bevételek	25 545 537	-	25 545 537	-
B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	1 300 000	-	1 300 000	-
B65/1	Pü.váll. műk.c.átvett pénzeszköz	50 000	-	50 000	-
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	1 740 449	-	1 740 449	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 090 449	-	3 090 449	-
B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér.	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	141 083 000	141 083 000	-	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 670 434	9 670 434	-	-
B817	Lekötött betétek megszüntetése	90 001 672	90 001 672	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	240 755 106	240 755 106	-	-
	Bevételek összesen	836 394 172	793 954 811	42 439 361	54 988 601

Kiadások	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbecsikei Gyermekklánca Óvoda	73 564 277	73 564 277	-	-
Tápióbecsikei Polgármesteri Hivatal	54 988 601	-	-	54 988 601
Tápióbecsike Község Önkormányzata	707 841 294	706 019 694	1 821 600	-
Kiadások összesen	836 394 172	779 583 971	1 821 600	54 988 601

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

10. számú melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés	2015. évi tény kiadások	2016. évi tervezett kiadások
Házi segítségnyújtás	930 400	1 821 600
Belső ellenőrzés	324 600	285 000
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás	744 000	727 300
Összesen	1 999 000	2 833 900