

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. szeptember 14.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat és intézményei 2016. 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 Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2016. 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

(1) ²A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét 574 100 233 ezer Forintban hagyja jóvá az 1. 2. és 3. és 4. számú melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

- 2017. évre 256 801 e Ft
- 2018. évre 256 801 e Ft
- 2019. évre 256 801 e Ft

bevételi és kiadási főösszeggel szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

¹ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 12/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Költségvetési bevételek és kiadások

3. §³

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

| | |
|--|--------------|
| Bevételi és kiadási főösszeg | 574 100 e Ft |
| ezen belül: | |
| (1) felhalmozási költségvetési bevétel | 60 e Ft |
| felhalmozási költségvetési kiadás | 24 000 e Ft |
| (2) működési költségvetési bevétel | 432 958 e Ft |
| ebből: működési célú támogatások | 315 686 e Ft |
| közhatalmi bevételek | 81 058 e Ft |
| működési bevételek | 33 606 e Ft |
| működési célú átvett pénzeszközök | 2 608 e Ft |
| működési költségvetési kiadás | 406 403 e Ft |
| ebből: személyi jellegű kiadás | 90 587 e Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 23 264 e Ft |
| dologi kiadás | 104 183 e Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 538 e Ft |
| egyéb működési célú kiadások | 13 411 e Ft |
| beruházások | 125 221 e Ft |
| tartalékok | 43 640 e Ft |
| felújítások | 559 e Ft |
| Finanszírozási bevételek | 141 082 e Ft |
| Finanszírozási kiadások | 143 697 e Ft |
| (3) költségvetési hiány | 0 e Ft |

Költségvetési létszámkeret

4. §⁴

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|---------|
| 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) | 0,75 fő |
| d) munka törvény könyv alapján teljes munkaidős közfoglalkoztatottak | 26 fő |

³ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd módosította a 12/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a

⁴ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a

| | |
|---|----------|
| e) munka törvény könyv alapján | |
| rész munkaidős - 4 órás – (könyvtár, önkormányzat) 2 fő | 1 fő |
| f) közalkalmazott teljes munkaidős foglalkoztatottak létszáma | |
| (konyha, védőnő, könyvtár, gamesz, művház, tápiósi iskola, ált. iskola) | 29 fő |
| Összesen tel: | 58,75 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 | 19 fő |
| Összesen: | 19 fő |

Mindösszesen: 91,25 fő

Egyéb információk

5.§

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések

6.§

- (1) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
- (2) 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.
- (3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (4) 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.

- (5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

2. Intézmények gazdálkodása

7.§

- (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 követő 3 munkanapon belül a pénzügyi ügyintézőnek leadni.
- (5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

8.§

- (1) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan az képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (2) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegből bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

- (3) 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.
- (4) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

9.§

- (1) 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.
- (2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

3. Személyi és egyéb juttatások

10.§

- (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) A képviselő-testület 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.

4. Előirányzat felhasználás és módosítás

11.§

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra 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 többlet-feladatok, illetve többlet-bevétel esetén lehet növelni.
- (4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

5. Nevesített hatáskörök

12.§

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 71.§ (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztos 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.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

14.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegeken 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.
- (2) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
- (3) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (2) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
- (4) Az (1) bekezdés értelmében 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 az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik.

Önkormányzatunk kötelező feladatai és önként vállalt feladatai

16. §⁵

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 : 561 761 e Ft
 - o Ebből az államigazgatási feladatok összege: 57 205 e Ft
- Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem lát el.

Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségei

17. §⁶

Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:

- 2016. évben 14 000 000 Ft
- 2017. évben 14 000 000 Ft
- 2018. évben 14 000 000 Ft
- 2019. évben 14 000 000 Ft

mely a 2015. évi tényleges befizetési adatokon alapul.

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 %.

IV. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések

18.§

- (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2016. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Tápióbicske, 2016. február 04.

dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

⁵ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a

⁶ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a

ZÁRADÉK:

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. szeptember 14.



dr. Szécsényi!
Dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

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. § A rendelet hatályát jelöli meg.
- A 2. § Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatóit tartalmazza.
- A 3. § Költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
- A 4. § A költségvetési létszám keretet tartalmazza.
- A 5. § Az egyéb információkat tartalmazza.
- A 6. § Az általános rendelkezéseket tartalmazza.
- A 7-9. §-ok Az intézmények gazdálkodásának részleteit tartalmazzák.
- A 10. § A személyi és egyéb juttatások részleteit határozzák meg.
- A 11. § Az előirányzat felhasználását és módosítását határozza meg.
- A 12-15. §-ok A nevesített hatáskörökről rendelkezik.
- A 16. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól rendelkezik.
- A 17. § Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeinek bemutatása.
- A 18. § A vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza.

TÁPIÓBICSKÉ 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 | 315 686 | 1 | Személyi juttatások | 62 457 | 82 924 | 71 158 | 90 587 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 113 839 | 0 | 0 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 908 | 20 251 | 18 985 | 23 264 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 28 500 | 46 336 | 32 000 | 81 058 | 3 | Dologi kiadások | 72 437 | 84 032 | 76 700 | 104 183 |
| | - ebből: helyi adók | 28 500 | 44 493 | 26 500 | 54 247 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 996 | 18 898 | 6 285 | 5 538 |
| 4 | Működési bevételek | 34 540 | 42 732 | 12 746 | 33 606 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 377 | 35 022 | 4 750 | 13 411 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 72 363 | 0 | 60 | 6 | Beruházások | 7 723 | 44 191 | 121 564 | 125 221 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 416 | 0 | 2 608 | | - ebből: részesedés szerzés és -növelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 354 | 7 975 | 200 | 0 | 7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 559 |
| | | | | | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 000 | 5 113 | 5 500 | 24 000 |
| | | | | | | 9 | Tartalékok | 0 | 225 776 | 61 705 | 43 640 |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7) | 295 728 | 593 240 | 320 147 | 433 017 | 10 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 203 898 | 516 207 | 366 647 | 430 404 |
| 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 | 141 083 | 13 | Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása | 117 137 | 133 870 | 133 500 | 143 697 |
| 12 | Irányítószerinti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Betét elhelyezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14) | 117 137 | 133 870 | 133 500 | 143 697 |
| 14 | Finanszírozási bevételek összesen 9+(10+11+12+13) | 25 307 | 56 837 | 180 000 | 141 083 | | | | | | |
| 15 | Bevételek összesen (8+14) | 321 035 | 650 077 | 500 147 | 574 100 | 16 | Kiadások összesen (10+15) | 321 035 | 650 077 | 500 147 | 574 100 |

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

| Cím | Alcím | Jogcím | 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 előirányzat |
|---|-------|--------|---------------------|---------------------|---------|-----|-------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| szám | | | | | | | | név | | | | |
| I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 3 | | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 4 | | | Működési bevételek | 0 | 775 | 0 | |
| | | | | | 8 | | | Irányítószerzői támogatás | 51 173 | 66 944 | 55 500 | 57 442 |
| I. fejezet összesen | | | | | | | | | 51 173 | 67 719 | 55 500 | 57 442 |
| II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Gyermeklánc Óvoda | 65 964 | 66 151 | 78 000 | 78 308 |
| | | | | | 4 | | | Működési bevételek | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | 8 | | | Irányítószerzői támogatás | 65 964 | 66 150 | 78 000 | 78 308 |
| II. fejezet összesen | | | | | | | | | 65 964 | 66 151 | 78 000 | 78 308 |
| III. FEJEZET Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Működési célú támogatások | 232 334 | 308 579 | 275 201 | 315 686 |
| | | | | | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | 225 707 | 272 119 | 256 801 | 273 823 |
| | | | | | 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 | 85 294 |
| | | | | | 3 | | | Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 54 631 | 67 182 | 66 136 | 66 179 |
| | | | | | 4 | | | Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása | 4 178 | 4 178 | 4 183 | 4 183 |
| | | | | | 5 | | | Működési célú kvi kiegészítő támogatások | 0 | 27 331 | 0 | 3 819 |
| | | | | | 2 | | | Egyéb működési támogatások | 6 627 | 36 460 | 18 400 | 41 863 |
| | | | | | 1 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 6 627 | 36 460 | 18 400 | 41 863 |
| | | | | | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 113 839 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | | | Felhalmozási célú állami támogatások | 0 | 113 839 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | | | Felhalmozási célú állami támogatások | 0 | 113 839 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | | | Közhatalmi bevételek | 28 500 | 46 336 | 32 000 | 81 286 |
| | | | | | 1 | | | Helyi adók | 23 500 | 36 693 | 26 500 | 54 247 |
| | | | | | 1 | | | Helyi iparüzési adó | 15 000 | 25 636 | 18 000 | 33 208 |
| | | | | | 2 | | | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 | 11 057 | 8 500 | 21 039 |
| | | | | | 2 | | | Gépjármű adó | 5 000 | 7 800 | 5 500 | 24 986 |
| | | | | | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 1 843 | 0 | 1 825 |
| | | | | | 4 | | | Adópotétek, adóbírság | 0 | 0 | 0 | 228 |
| | | | | | 4 | | | Működési bevételek | 34 540 | 42 732 | 12 746 | 21 115 |
| | | | | | 1 | | | Szolgáltatások ellenértéke | 4 361 | 12 184 | 3 879 | 8 625 |
| | | | | | 2 | | | Tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások bevételei | 7 163 | 6 175 | 2 503 | 2 707 |
| | | | | | 3 | | | Ellátási díjak | 18 116 | 18 116 | 5 000 | 4 144 |
| | | | | | 4 | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 900 | 5 492 | 1 364 | 4 939 |
| | | | | | 5 | | | Kamatbevételek | 0 | 765 | 0 | 700 |
| | | | | | 5 | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 72 363 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 72 363 | 0 | 0 |
| | | | | | 6 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 416 | 0 | 2 608 |
| | | | | | 1 | | | Tagi kölcsön megtérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 | | | Egyéb működési átvett pénzeszközök | 0 | 1 416 | 0 | 2 608 |
| | | | | | 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 | 420 694 |
| 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 | 0 |
| | | | | | 3 | | | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. fejezet összesen | | | | | | | | | 25 307 | 56 837 | 180 000 | 141 083 |
| I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | 438 172 | 783 947 | 633 647 | 697 527 |

**TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI 2016.**

| Cím | Alcím | Jogcím | Előirányzat | Kiemelt előirányzat | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Személyi juttatás | 30 131 | 31 134 | 35 997 | 37 212 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó | 8 056 | 8 331 | 9 548 | 9 631 |
| | | | | | | | | | Dologi kiadás | 6 683 | 8 729 | 9 480 | 9 728 |
| | | | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 152 | 19 366 | 300 | 374 |
| | | | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 151 | 151 | 175 | 175 |
| | | | | | | | | | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 322 |
| | | | | | | | | | - ebből: részesedés szerzés és -növelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. fejezet összesen | | | | | | | | | | 51 173 | 67 711 | 55 500 | 57 442 |
| II. FEJEZET Gyermeklány Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Személyi juttatás | 44 410 | 44 503 | 50 993 | 51 089 |
| | | | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó | 12 033 | 12 093 | 13 746 | 13 852 |
| | | | | | | | | | Dologi kiadás | 9 521 | 9 469 | 8 261 | 8 366 |
| | | | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Beruházások | 0 | 94 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | - ebből: részesedés szerzés és -növelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. fejezet összesen | | | | | | | | | | 65 964 | 66 159 | 78 000 | 78 308 |
| III. FEJEZET Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Személyi juttatás | 62 457 | 82 924 | 71 158 | 90 587 |
| | | | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó | 16 908 | 20 251 | 18 985 | 23 264 |
| | | | | | | | | | Dologi kiadás | 72 437 | 84 032 | 76 700 | 104 183 |
| | | | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 996 | 18 898 | 6 285 | 5 538 |
| | | | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 20 377 | 35 022 | 4 750 | 13 411 |
| | | | | | | | | | Beruházások | 7 723 | 44 191 | 121 564 | 125 221 |
| | | | | | | | | | - ebből: részesedés szerzés és -növelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 559 |
| | | | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 | 5 113 | 5 500 | 24 000 |
| | | | | | | | | | Tartalékok | 0 | 225 776 | 61 705 | 43 640 |
| | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 947 |
| III. fejezet összesen | | | | | | | | | | 203 898 | 516 207 | 366 647 | 438 350 |
| I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | 321 035 | 650 077 | 500 147 | 574 100 |

| Száj | Jogcím | Jogszabály hivatkozása | Adatok Eft-ban | | | | Adatok Eft-ban | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----|----------------|--|
| | | | 2015. évi EREDETI előirányzat Eft-ban | | 2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | | 2016. évi EREDETI előirányzat | | 2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | | | | |
| | | | Működési (tételszám, db) | Normatív (összege Eft) | Működési (tételszám, db) | Normatív (összege Eft) | Működési (tételszám, db) | Normatív (összege Eft) | Működési (tételszám, db) | Normatív (összege Eft) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldségtermesztés, köztisztaság, közteremmel és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.m.1 | | 100 789 | | 101 074 | | | 101 188 | | | 114 348 | |
| 1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatal létszám alapján | 2.m.1.1.a) | | 45 754 | | 45 754 | 10,01 | | 45 846 | 10,01 | | 45 846 | |
| 2 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | 2.m.1.1.a) | 0 | 45 754 | 0 | 45 754 | 10 | | 45 846 | 10 | | 45 846 | |
| 3 | Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 2.m.1.1.b) | 0 | 31 616 | 0 | 31 616 | 0 | | 31 584 | 0 | | 31 584 | |
| 4 | Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után | 2.m.1.1.b) | 0 | 31 616 | 0 | 31 616 | 0 | | 31 584 | 0 | | 31 584 | |
| 5 | A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2.m.1.1.ba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 295 | 0 | | 9 295 | |
| 6 | A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után | 2.m.1.1.ba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 295 | 0 | | 9 295 | |
| 7 | Köztisztaság fenntartásának támogatása | 2.m.1.1.bb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 000 | 0 | | 12 000 | |
| 8 | Köztisztaság fenntartásának támogatása - beszámítás után | 2.m.1.1.bb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 000 | 0 | | 12 000 | |
| 9 | Közteremmel fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2.m.1.1.bc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 000 | 0 | | 3 000 | |
| 10 | Közteremmel fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | 2.m.1.1.bc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 000 | 0 | | 3 000 | |
| 11 | Közütek fenntartásának támogatása | 2.m.1.1.bd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 289 | 0 | | 7 289 | |
| 12 | Közütek fenntartásának támogatása - beszámítás után | 2.m.1.1.bd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 289 | 0 | | 7 289 | |
| 13 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2.m.1.1.c) | 0 | 9 896 | 0 | 9 896 | 0 | | 9 906 | 0 | | 9 906 | |
| 14 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | 2.m.1.1.c) | 0 | 9 896 | 0 | 9 896 | 0 | | 9 906 | 0 | | 9 906 | |
| 15 | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 2.m.1.1.d) | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | | 398 | 0 | | 398 | |
| 16 | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | 2.m.1.1.d) | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | | 398 | 0 | | 398 | |
| 17 | I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 2.m.V.1. | 0 | 13 146 | 0 | 13 146 | 0 | | 13 160 | 0 | | 13 160 | |
| 18 | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 2.m.II.6 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | | 284 | 0 | | 284 | |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.m.II. | | 66 110 | | 72 353 | | | 85 284 | | | 85 284 | |
| 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (8 hó) | 2.m.II.1.(1) | | 29 064 | | 29 064 | 12,1 | | 34 751 | 12,1 | | 34 751 | |
| 2 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. tv. 2. melléklete szerint 8 fő | 2.m.II.1.(2) | | 8 400 | | 8 400 | 8,0 | | 9 600 | 8,0 | | 9 600 | |
| 3 | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. tv. 2. melléklete szerint 1 fő | 2.m.II.1.(3) | | 0 | | 0 | 1,0 | | 2 872 | 1,0 | | 2 872 | |
| 4 | Óvodapedagógusok elismert tsz 11,1 fő | 2.m.II.1.(4) | | 14 532 | | 16 608 | 11,1 | | 15 940 | 11,1 | | 15 940 | |
| 5 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. tv. 2. melléklete szerint 8 fő | 2.m.II.1.(2) | | 4 200 | | 4 800 | 8,0 | | 4 800 | 8,0 | | 4 800 | |
| 6 | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. tv. 2. melléklete szerint 1 fő | 2.m.II.1.(3) | | 0 | | 0 | 1,0 | | 1 436 | 1,0 | | 1 436 | |
| 7 | Óvodapedagógusok elismert tsz (pótdolgos összeg) 11,1 fő | 2.m.II.1.(4) | | 366 | | 420 | 11,1 | | 389 | 11,1 | | 389 | |
| 8 | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótólalagos támogatása 1 fő | 2.m.II.1.(5) | | 0 | | 0 | 1,0 | | 35 | 1,0 | | 35 | |
| 9 | Gyermeknevelés a napi 8 órát elérő 138 fő | 2.m.II.2.(8) | | 5 507 | | 5 507 | 138 | | 7 360 | 138 | | 7 360 | |
| 10 | Gyermeknevelés a napi 8 órát elérő 125 fő | 2.m.II.2.(8) | | 2 753 | | 2 893 | 125 | | 3 333 | 125 | | 3 333 | |
| 11 | A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás | 2.m.II.4 | | 0 | | 3 375 | | | 3 375 | | | 3 375 | |
| 12 | Alapfokú végzettségű mesterpédagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása alk. a mindfélése 2015. évben szerzett meg | 2.m.II.5.a(2) | | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1,0 | 1 403 | 1,0 | | 1 403 | |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.m.III. | | 54 831 | | 67 182 | | | 66 136 | | | 66 176 | |
| 1 | Szociális támogatás | 2.m.III.1 | | 0 | | 10 162 | | | 0 | | | 0 | |
| 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 | | 11 881 | |
| 5 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 2.m.III.5.b | | 18 344 | | 20 345 | 0 | | 21 490 | 0 | | 21 533 | |
| 6 | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | 2.m.III.5.c | | 0 | | 0 | 6 030 | | 3 437 | 6 030 | | 3 437 | |
| IV. Könyvtári, köznevelési és műzeumi feladatok támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.m.IV.1 | | 4 178 | | 4 178 | | | 4 183 | | | 4 183 | |
| 1 | Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatása | 115/EK/1 | | 0 | | 27 330 | | | 0 | | | 0 | |
| 2 | Adóssághozszooldációban nem részesült Önk. Fejlesztésének támogatása | 21/3/III/10 | | 0 | | 112 000 | | | 0 | | | 0 | |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN | | | | 225 708 | | 384 117 | | | 256 801 | | | 270 004 | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2016.

| A támogatás kedvezményezettje | Mentesség | | Közvetett támogatás összege (Eft) | Mentesség | | Közvetett támogatás összege (Eft) |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| | 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 |

Tápióbecse Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
(2016. 08. havi költségvetés módosítással)

| Rovat | Rovat neve | Er.előirányzat | Ei.módosítás | Mód.előirányzat |
|---------|--|----------------|---------------|-----------------|
| K1101/1 | Alapilletmény | 46 667 000,00 | 17 285 350,00 | 63 952 350,00 |
| K1101/2 | Iletménykiegészítések | 1 144 000,00 | 224 000,00 | 1 368 000,00 |
| K1101/5 | Egyéb kötelező pótlékok | 514 000,00 | 7 003,00 | 521 003,00 |
| K1101/6 | Egyéb feltételektől függő pótlékok | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 48 333 000,00 | 17 516 353,00 | 65 849 353,00 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 258 000,00 | | 258 000,00 |
| K1107/3 | Erzsébet-utalvány kiadása | 3 018 000,00 | 79 742,00 | 3 097 742,00 |
| K1107/6 | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 643 000,00 | 79 742,00 | 3 722 742,00 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 446 000,00 | 360 820,00 | 806 820,00 |
| K1113/7 | Betegszabadság | | 450 664,00 | 450 664,00 |
| K1113/9 | Egyéb sajátos juttatások | 4 654 000,00 | 718 561,00 | 5 372 561,00 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. | 4 654 000,00 | 1 169 225,00 | 5 823 225,00 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 57 516 000,00 | 19 126 140,00 | 76 642 140,00 |
| K121/3 | Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai | 13 102 000,00 | -60 000,00 | 13 042 000,00 |
| K122/1 | Állom. nem tartozók megbízási díja | 180 000,00 | 103 762,00 | 283 762,00 |
| K122/2 | Állom. nem tartozók tiszteletdíja | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| K122 | Munkav.írány.nem saját foglalk.fiz.jutt. | 240 000,00 | 103 762,00 | 343 762,00 |
| K123/7 | Cégtelefon kiadásai | | 59 472,00 | 59 472,00 |
| K123/8 | Reprezentációs kiadások | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 300 000,00 | 259 472,00 | 559 472,00 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 13 642 000,00 | 303 234,00 | 13 945 234,00 |
| K1 | Személyi juttatások | 71 158 000,00 | 19 429 374,00 | 90 587 374,00 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 17 355 000,00 | 4 146 272,00 | 21 501 272,00 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 800 000,00 | 25 549,00 | 825 549,00 |
| K2/4 | Táppénz hozzájárulás | | 103 159,00 | 103 159,00 |
| K2/7 | Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó | 830 000,00 | 3 635,00 | 833 635,00 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékl. és szoc.hj.adó | 18 985 000,00 | 4 278 615,00 | 23 263 615,00 |
| K311/1 | Gyógyszerbeszerzés | 34 500,00 | 76 500,00 | 111 000,00 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| K311/4 | Folyóirat-beszerzés | 35 000,00 | 5 800,00 | 40 800,00 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 488 000,00 | 21 251,00 | 509 251,00 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 647 500,00 | 103 551,00 | 751 051,00 |
| K312/1 | Élelmiszer beszerzés | 21 300 000,00 | -144 052,00 | 21 155 948,00 |
| K312/2 | Irodaszer,nyomatv.beszerzés | 251 000,00 | 77 605,00 | 328 605,00 |
| K312/3 | Tüzelőanyag beszerzés | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 2 372 000,00 | 53 767,00 | 2 425 767,00 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 369 000,00 | 290 434,00 | 659 434,00 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 3 101 000,00 | 4 708 450,00 | 7 809 450,00 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 27 793 000,00 | 4 986 204,00 | 32 779 204,00 |
| K31 | Készletbeszerzés | 28 440 500,00 | 5 089 755,00 | 33 530 255,00 |
| K321/9 | Egyéb különf.inform.szolgáltatás | 86 000,00 | 319 000,00 | 405 000,00 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 86 000,00 | 319 000,00 | 405 000,00 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 1 112 000,00 | 104 904,00 | 1 216 904,00 |
| K322/2 | Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 192 000,00 | 104 904,00 | 1 296 904,00 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 278 000,00 | 423 904,00 | 1 701 904,00 |
| K331/1 | Villamosenergia szolg. díjak | 8 629 000,00 | 231 135,00 | 8 860 135,00 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 11 719 000,00 | 155 395,00 | 11 874 395,00 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 653 000,00 | 50 000,00 | 703 000,00 |
| K331 | Közüzemi díjak | 21 001 000,00 | 436 530,00 | 21 437 530,00 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízing díjak | | 64 000,00 | 64 000,00 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | 64 000,00 | 64 000,00 |
| K334 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás | 3 451 000,00 | -1 536 722,00 | 1 914 278,00 |
| K335/1 | Államházt.bel. közvetített szolgáltatás | 145 000,00 | 10 930 879,00 | 11 075 879,00 |
| K335/2 | Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás | | 0,00 | 0,00 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 145 000,00 | 10 930 879,00 | 11 075 879,00 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 6 273 000,00 | 2 975 038,00 | 9 248 038,00 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. | 6 273 000,00 | 2 975 038,00 | 9 248 038,00 |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 742 000,00 | 258 000,00 | 1 000 000,00 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 800 000,00 | -31 780,00 | 768 220,00 |
| K337/4 | Postai szolgáltatás díja | 23 000,00 | 27 000,00 | 50 000,00 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 3 780 500,00 | 768 860,00 | 4 549 360,00 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 345 500,00 | 1 022 080,00 | 6 367 580,00 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 36 215 500,00 | 13 891 805,00 | 50 107 305,00 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| K351/1 | Működ.célú előzetes felszám.levonh.ÁFA | 3 083 000,00 | 6 661 419,00 | 9 744 419,00 |
| K351/2 | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA | 7 444 000,00 | 1 523 142,00 | 8 967 142,00 |
| K351 | Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA | 10 527 000,00 | 8 184 561,00 | 18 711 561,00 |

| | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| K352/1 | Kiszáml. egyenes adóz. érték. term. ÁFA bef | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| K352/2 | Kiszám. egy. adóz. érték. tárgy. eszk. ÁFA bef | 25 000,00 | -6 660,00 | 18 340,00 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 108 000,00 | -100 000,00 | 8 000,00 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 1 000,00 | 1,00 | 1 001,00 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 109 000,00 | -99 999,00 | 9 001,00 |
| K35 | Különféle befizet. és egyéb dologi kiadás | 10 746 000,00 | 8 077 902,00 | 18 823 902,00 |
| K3 | Dologi kiadások | 76 700 000,00 | 27 483 366,00 | 104 183 366,00 |
| K44/13 | Eü. szolg. jogosúl. szoc. rászorultság alapj | | 155 000,00 | 155 000,00 |
| K44/22 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 155 000,00 | -155 000,00 | 0,00 |
| K44 | Betegséggel kapcs. (nem Tb.) ellátások | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| K46/31 | Termész. nyújtott lakásfennt. támogatás | 2 600 000,00 | -2 600 000,00 | 0,00 |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 2 600 000,00 | -2 600 000,00 | 0,00 |
| K47/3 | Felsőfokú oktat. résztv. pénzbeli juttatás | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| K48/22 | Átmeneti pénzbeli segély | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| K48/23 | Köztemetés (pénzbeli) | 450 000,00 | 153 340,00 | 603 340,00 |
| K48/241 | Lakhatási támogatás-Települési tám. | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 3 000 000,00 |
| K48/242 | Eseti támogatás- Települési tám. | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| K48/243 | Temetési segély -Települési támogatás | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| K48/26 | Önkormányzati segély (Szocvt. 45. §.) | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3 230 000,00 | 1 853 340,00 | 5 083 340,00 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 285 000,00 | -746 660,00 | 5 538 340,00 |
| K5021 | Helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiad | | 5 647 860,00 | 5 647 860,00 |
| K502 | Elvonások és befizetések | | 5 647 860,00 | 5 647 860,00 |
| K506/7 | Társulások működ. c. támogatás | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH. bel. | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| K508/3 | Háztartásoknak mők. visszt. tám. kölcs. nyújt | 250 000,00 | 812 757,00 | 1 062 757,00 |
| K508/41 | Civil szerv. mők. c. visszt. tám. kölcs. nyújt | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| K508 | Működ. c. visszat. támog. kölcs. nyújt. ÁH. kiv | 250 000,00 | 2 112 757,00 | 2 362 757,00 |
| K512/3 | Háztartások működ. c. támogatás | | 0,00 | 0,00 |
| K512/41 | Civil szerv. működ. c. támogatás | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| K512 | Egyéb működ. c. támogatások ÁH-on kívül | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | 61 705 000,00 | -18 064 501,00 | 43 640 499,00 |
| K513 | Tartalékok | 61 705 000,00 | -18 064 501,00 | 43 640 499,00 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 66 455 000,00 | -9 403 884,00 | 57 051 116,00 |
| K62/1 | Termőföld beszerzés | | 72 000,00 | 72 000,00 |
| K62/31 | Lakóépület beszerzés | 88 189 000,00 | -88 189 000,00 | 0,00 |
| K62/33 | Egyéb épület beszerzés | | 88 189 000,00 | 88 189 000,00 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 88 189 000,00 | 72 000,00 | 88 261 000,00 |
| K63/1 | Informatikai gép, berendezés beszerzés | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| K63/2 | Kisértékű informatikai eszköz. beszerzés | | 93 833,00 | 93 833,00 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létes. | 3 000 000,00 | 93 833,00 | 3 093 833,00 |
| K64/1 | Egyéb gép, berendezés beszerzés | 4 531 000,00 | 1 731 330,00 | 6 262 330,00 |
| K64/7 | Kisértékű gép, berendezés beszerzése | | 1 282 155,00 | 1 282 155,00 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. | 4 531 000,00 | 3 013 485,00 | 7 544 485,00 |
| K67/1 | Beruházás célú levonható előz. felsz. ÁFA | 1 223 000,00 | | 1 223 000,00 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA | 24 621 000,00 | 477 709,00 | 25 098 709,00 |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA | 25 844 000,00 | 477 709,00 | 26 321 709,00 |
| K6 | Beruházások | 121 564 000,00 | 3 657 027,00 | 125 221 027,00 |
| K71/33 | Egyéb épület felújítása | | 440 000,00 | 440 000,00 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | 440 000,00 | 440 000,00 |
| K74/2 | Felújít. c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA | | 118 800,00 | 118 800,00 |
| K74 | Felújítás célú előzetesen felszámít. ÁFA | | 118 800,00 | 118 800,00 |
| K7 | Felújítások | | 558 800,00 | 558 800,00 |
| K84/7 | Társulásnak felh. c. támogatás | 5 500 000,00 | 18 500 000,00 | 24 000 000,00 |
| K84 | Egyéb felhalm. c. támogatások ÁH-on bel. | 5 500 000,00 | 18 500 000,00 | 24 000 000,00 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 500 000,00 | 18 500 000,00 | 24 000 000,00 |
| K914 | ÁH. bel. megelőlegezések visszafizetése | | 9 029 358,00 | 9 029 358,00 |
| K915/2 | Közp. Irány. szervi működ. támog. folyósítás | 133 500 000,00 | 1 167 237,00 | 134 667 237,00 |
| K915 | Központi, irányító szervi támog. folyósít. | 133 500 000,00 | 1 167 237,00 | 134 667 237,00 |
| K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 133 500 000,00 | 10 196 595,00 | 143 696 595,00 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 133 500 000,00 | 10 196 595,00 | 143 696 595,00 |
| ** | Kiadási rovatok összesen | 500 147 000,00 | 73 953 233,00 | 574 100 233,00 |

| | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 101 187 743,00 | 13 160 086,00 | 114 347 829,00 |
| B112 | Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás | 85 293 543,00 | | 85 293 543,00 |
| B113 | Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám | 66 136 188,00 | 43 000,00 | 66 179 188,00 |
| B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4 182 660,00 | | 4 182 660,00 |
| B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| B116/9 | Egyéb, működési célú támogatások | | 1 319 946,00 | 1 319 946,00 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 256 800 134,00 | 17 023 032,00 | 273 823 166,00 |
| B16/32 | Egyéb fej.kez.el.működ.c.támog.bev. | | 75 240,00 | 75 240,00 |
| B16/4 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. | 18 400 000,00 | 0,00 | 18 400 000,00 |
| B16/5 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. | | 23 387 496,00 | 23 387 496,00 |
| B16 | Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel. | 18 400 000,00 | 23 462 736,00 | 41 862 736,00 |
| B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 275 200 134,00 | 40 485 768,00 | 315 685 902,00 |
| B34/14 | Magánszem.kommunális adója | 8 500 000,00 | 12 538 955,00 | 21 038 955,00 |
| B34 | Vagyoní típusú adók | 8 500 000,00 | 12 538 955,00 | 21 038 955,00 |
| B351/21 | Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó | 18 000 000,00 | 15 208 463,00 | 33 208 463,00 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 18 000 000,00 | 15 208 463,00 | 33 208 463,00 |
| B354/21 | Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | 5 500 000,00 | 19 485 710,00 | 24 985 710,00 |
| B354 | Gépjárműadók | 5 500 000,00 | 19 485 710,00 | 24 985 710,00 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 23 500 000,00 | 34 694 173,00 | 58 194 173,00 |
| B36/11 | Igazgatási szolgáltatási díj | | 1 574 694,00 | 1 574 694,00 |
| B36/28 | Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 1 824 694,00 | 1 824 694,00 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 32 000 000,00 | 49 057 822,00 | 81 057 822,00 |
| B401/1 | Készletértékesítés | | 227 735,00 | 227 735,00 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 227 735,00 | 227 735,00 |
| B402/1 | Alkalmazottak térítési díjbevétele | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele | 3 833 000,00 | 291 792,00 | 4 124 792,00 |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 46 000,00 | 1 454 272,00 | 1 500 272,00 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 879 000,00 | 4 746 064,00 | 8 625 064,00 |
| B403/1 | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | | 11 077 666,00 | 11 077 666,00 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 11 077 666,00 | 11 077 666,00 |
| B404/341 | Önkorm.lakások lakbérbevétele | 597 000,00 | -597 000,00 | 0,00 |
| B404/35 | Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. | 1 906 000,00 | | 1 906 000,00 |
| B404/42 | Egyéb önk. osztalékbevétele | | 800 800,00 | 800 800,00 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 503 000,00 | 203 800,00 | 2 706 800,00 |
| B405/1 | Intézményi ellátási díjak | 5 000 000,00 | -1 513 209,00 | 3 486 791,00 |
| B405/9 | Egyéb ellátási díjak | | 657 561,00 | 657 561,00 |
| B405 | Ellátási díjak | 5 000 000,00 | -855 648,00 | 4 144 352,00 |
| B406/1 | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA | 1 364 000,00 | 3 575 116,00 | 4 939 116,00 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) | 1 364 000,00 | 3 575 116,00 | 4 939 116,00 |
| B407 | Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít. | | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 |
| B4082/29 | ÁHk. egyéb kamatbevételek | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| B4082 | Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét. | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| B408 | Kamatbevételek és nyereségjell.bevét. | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| B411/99 | Egyéb különféle működési bevételek | | 19,00 | 19,00 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 19,00 | 19,00 |
| B4 | Működési bevételek | 12 746 000,00 | 20 859 752,00 | 33 605 752,00 |
| B52/1 | Termőföld értékesítés | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| B64/41 | Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| B64 | Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| B65/1 | Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| B65/3 | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz | | 1 257 757,00 | 1 257 757,00 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1 307 757,00 | 1 307 757,00 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 607 757,00 | 2 607 757,00 |
| B71/3 | Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezess.megtér. | 200 866,00 | -200 866,00 | 0,00 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 866,00 | -200 866,00 | 0,00 |
| B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 180 000 000,00 | -38 917 000,00 | 141 083 000,00 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 180 000 000,00 | -38 917 000,00 | 141 083 000,00 |
| B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 180 000 000,00 | -38 917 000,00 | 141 083 000,00 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 180 000 000,00 | -38 917 000,00 | 141 083 000,00 |
| ** | Bevételi rovatok összesen | 500 147 000,00 | 73 953 233,00 | 574 100 233,00 |

**Tápióbeci Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
(2016. 08. havi költségvetés módosítással)**

| Rovat | Rovat neve | Er.előirányzat | Ei.módosítás | Mód.előirányzat |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| K1101/1 | Alapilletmény | 26 300 000,00 | -123 386,00 | 26 176 614,00 |
| K1101/2 | Illetménykiegészítések | 2 614 000,00 | | 2 614 000,00 |
| K1101/3 | Nyelvpótlékok | 696 000,00 | | 696 000,00 |
| K1101/5 | Egyéb kötelező pótlékok | 1 853 000,00 | -22 258,00 | 1 830 742,00 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 31 463 000,00 | -145 644,00 | 31 317 356,00 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 286 000,00 | | 286 000,00 |
| K1107/3 | Erzsébet-utalvány kiadása | 1 857 000,00 | | 1 857 000,00 |
| K1107/6 | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 905 000,00 | | 1 905 000,00 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 198 000,00 | -67 742,00 | 130 258,00 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 285 000,00 | 90 000,00 | 375 000,00 |
| K1113/7 | Betegszabadság | | 82 300,00 | 82 300,00 |
| K1113/9 | Egyéb sajátos juttatások | 1 810 000,00 | 1 235 500,00 | 3 045 500,00 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. | 1 810 000,00 | 1 317 800,00 | 3 127 800,00 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35 947 000,00 | 1 194 414,00 | 37 141 414,00 |
| K123/7 | Cégtelefon kiadásai | | 20 523,00 | 20 523,00 |
| K123/8 | Reprezentációs kiadások | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 000,00 | 20 523,00 | 70 523,00 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 50 000,00 | 20 523,00 | 70 523,00 |
| K1 | Személyi juttatások | 35 997 000,00 | 1 214 937,00 | 37 211 937,00 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 8 728 000,00 | 83 187,00 | 8 811 187,00 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 401 000,00 | | 401 000,00 |
| K2/7 | Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó | 419 000,00 | | 419 000,00 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulék. és szoc. hj. adó | 9 548 000,00 | 83 187,00 | 9 631 187,00 |
| K311/3 | Könyveszerzés | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| K311/4 | Folyóirat-beszerzés | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| K311/5 | Egyéb információhordozó beszerzés | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatv. beszerzés | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés | 513 000,00 | -134 985,00 | 378 015,00 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 693 000,00 | -134 985,00 | 1 558 015,00 |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 293 000,00 | -134 985,00 | 2 158 015,00 |
| K321/9 | Egyéb külf. inform. szolgáltatás | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| K322/1 | Nem adatátvit. célú távközlési díjak | 660 000,00 | | 660 000,00 |
| K322/2 | Egyéb külf. kommunik. szolgáltatások | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 210 000,00 | | 1 210 000,00 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 810 000,00 | | 1 810 000,00 |
| K331/1 | Villamosenergia szolg. díjak | 475 000,00 | | 475 000,00 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 1 075 000,00 | 49 985,00 | 1 124 985,00 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 665 000,00 | 49 985,00 | 1 714 985,00 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| K335/1 | Államházt. bel. közvetített szolgáltatás | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 300 000,00 | 524 701,00 | 824 701,00 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. | 300 000,00 | 524 701,00 | 824 701,00 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 1 650 000,00 | -192 000,00 | 1 458 000,00 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 675 000,00 | -192 000,00 | 1 483 000,00 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 000 000,00 | 382 686,00 | 4 382 686,00 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | | 1 310,00 | 1 310,00 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | 1 310,00 | 1 310,00 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások | | 1 310,00 | 1 310,00 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| K351/1 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | | 40 754,00 | 40 754,00 |
| K351/2 | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA | 1 350 000,00 | -40 754,00 | 1 309 246,00 |
| K351 | Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA) | | | 0,00 |
| K352/1 | Kiszáml.egyenés adóz.érték.term.ÁFA bef | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 15 000,00 | -1 310,00 | 13 690,00 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 15 000,00 | -1 310,00 | 13 690,00 |
| K35 | Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás | 1 377 000,00 | -1 310,00 | 1 375 690,00 |
| K3 | Dologi kiadások | 9 480 000,00 | 247 701,00 | 9 727 701,00 |
| K42/21 | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | | 61 350,00 | 61 350,00 |
| K42 | Családi támogatások | | 61 350,00 | 61 350,00 |
| K46/21 | Lakásfenntartási támogatás | | 83 000,00 | 83 000,00 |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | 83 000,00 | 83 000,00 |
| K47/1 | Állami gond.lévők pénzbeli juttatása | 300 000,00 | -70 000,00 | 230 000,00 |
| K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása | 300 000,00 | -70 000,00 | 230 000,00 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 000,00 | 74 350,00 | 374 350,00 |
| K506/7 | Társulások működ.c.támogatás | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatásokÁH.bel. | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| K61/2 | Szellemi termékek beszerzése | | 224 000,00 | 224 000,00 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítés | | 224 000,00 | 224 000,00 |
| K63/2 | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés | | 29 685,00 | 29 685,00 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létes. | | 29 685,00 | 29 685,00 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA | | 68 495,00 | 68 495,00 |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA | | 68 495,00 | 68 495,00 |
| K6 | Beruházások | | 322 180,00 | 322 180,00 |
| ** | Kiadási rovatok összesen | 55 500 000,00 | 1 942 355,00 | 57 442 355,00 |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | | 469 604,00 | 469 604,00 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 469 604,00 | 469 604,00 |
| B403/1 | ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele | | 241 658,00 | 241 658,00 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 241 658,00 | 241 658,00 |
| B406/1 | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA | | 62 605,00 | 62 605,00 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) | | 62 605,00 | 62 605,00 |
| B4082/29 | ÁHk. egyéb kamatbevételek | | 850,00 | 850,00 |
| B4082 | Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét. | | 850,00 | 850,00 |
| B408 | Kamatbevételek és nyereségjell.bevét. | | 850,00 | 850,00 |
| B411/99 | Egyéb különféle működési bevételek | | 1,00 | 1,00 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 1,00 | 1,00 |
| B4 | Működési bevételek | | 774 718,00 | 774 718,00 |
| B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | | 202 000,00 | 202 000,00 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | 202 000,00 | 202 000,00 |
| B816/2 | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás | 55 500 000,00 | 965 637,00 | 56 465 637,00 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 55 500 000,00 | 965 637,00 | 56 465 637,00 |
| B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 55 500 000,00 | 1 167 637,00 | 56 667 637,00 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 55 500 000,00 | 1 167 637,00 | 56 667 637,00 |
| ** | Bevételi rovatok összesen | 55 500 000,00 | 1 942 355,00 | 57 442 355,00 |

Tápióbszcei Gyermeklanc Ódova 2016. évi költségvetése
(2016. 08. havi költségvetés módosítással)

| Rovat | Rovat neve | Er.előirányzat | El.módosítás | Mód.előirányzat |
|----------|--|----------------|--------------|-----------------|
| K1101/1 | Alapilletmény | 44 592 000,00 | -388 874,00 | 44 203 126,00 |
| K1101/5 | Egyéb kötelező pótlékok | 1 537 000,00 | | 1 537 000,00 |
| K1101/6 | Egyéb feltételektől függő pótlékok | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 46 143 000,00 | -388 874,00 | 45 754 126,00 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 235 000,00 | | 1 235 000,00 |
| K1107/3 | Erzsébet-utalvány kiadása | 1 464 000,00 | | 1 464 000,00 |
| K1107/6 | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés | 456 000,00 | | 456 000,00 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 497 000,00 | | 497 000,00 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 228 000,00 | | 228 000,00 |
| K1113/7 | Betegszabadság | | 364 540,00 | 364 540,00 |
| K1113/9 | Egyéb sajátos juttatások | 970 000,00 | 112 000,00 | 1 082 000,00 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. | 970 000,00 | 476 540,00 | 1 446 540,00 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 993 000,00 | 87 666,00 | 51 080 666,00 |
| K123/7 | Cégtelefon kiadásai | | 3 834,00 | 3 834,00 |
| K123/8 | Reprezentációs kiadások | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 8 334,00 | 8 334,00 |
| K12 | Külső személyi juttatások | | 8 334,00 | 8 334,00 |
| K1 | Személyi juttatások | 50 993 000,00 | 96 000,00 | 51 089 000,00 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 13 063 000,00 | 37 686,00 | 13 100 686,00 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 327 000,00 | | 327 000,00 |
| K2/4 | Táppénz hozzájárulás | | 68 414,00 | 68 414,00 |
| K2/7 | Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó | 356 000,00 | | 356 000,00 |
| K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 13 746 000,00 | 106 100,00 | 13 852 100,00 |
| K311/1 | Gyógyszerbeszerzés | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| K311/4 | Folyóirat-beszerzés | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 200 000,00 | 441,00 | 200 441,00 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 370 000,00 | 441,00 | 370 441,00 |
| K312/2 | Irodaszer,nyomatv.beszerzés | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| K312/3 | Tűzelőanyag beszerzés | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 500 000,00 | 105 000,00 | 605 000,00 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 100 000,00 | 105 000,00 | 2 205 000,00 |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 470 000,00 | 105 441,00 | 2 575 441,00 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| K331/1 | Villamosenergia szolg. díjak | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| K331 | Közüzemi díjak | 2 450 000,00 | | 2 450 000,00 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgált. | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 333 000,00 | | 333 000,00 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 383 000,00 | | 383 000,00 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 083 000,00 | | 4 083 000,00 |
| K351/2 | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA | 1 508 000,00 | | 1 508 000,00 |
| K351 | Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA | 1 508 000,00 | | 1 508 000,00 |
| K35 | Különb. befizet.és egyéb dologi kiadás | 1 508 000,00 | | 1 508 000,00 |
| K3 | Dologi kiadások | 8 261 000,00 | 105 441,00 | 8 366 441,00 |
| K64/1 | Egyéb gép, berendezés beszerzés | 3 937 000,00 | -57 134,00 | 3 879 866,00 |
| K64/7 | Kisértékű gép, berendezés beszerzése | | 57 134,00 | 57 134,00 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. | 3 937 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA | 1 063 000,00 | | 1 063 000,00 |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA | 1 063 000,00 | | 1 063 000,00 |
| K6 | Beruházások | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| ** | Kiadási rovatok összesen | 78 000 000,00 | 307 541,00 | 78 307 541,00 |
| B4082/29 | ÁHk. egyéb kamatbevételek | | 941,00 | 941,00 |
| B4082 | Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét. | | 941,00 | 941,00 |
| B408 | Kamatbevételek és nyereségjell.bevét. | | 941,00 | 941,00 |
| B4 | Működési bevételek | | 941,00 | 941,00 |
| B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| B816/2 | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás | 78 000 000,00 | 201 600,00 | 78 201 600,00 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 78 000 000,00 | 201 600,00 | 78 201 600,00 |
| B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 78 000 000,00 | 306 600,00 | 78 306 600,00 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 78 000 000,00 | 306 600,00 | 78 306 600,00 |
| ** | Bevételi rovatok összesen | 78 000 000,00 | 307 541,00 | 78 307 541,00 |