

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

Kihirdetve: 2020. február 14.

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2020. szeptember 11.

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2020. december 11.

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) ¹A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 623 925 356 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:

¹ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 24/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a

- 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 beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

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

(1) ²A képviselő testület az **önkormányzat intézményeivel együtt** számított 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 623 925 355 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/A melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

a) *Költségvetési és Finanszírozási egyenleg*

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

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	484 427 374 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	80 946 770 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	508 644 105 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	103 107 158 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	12 174 092 Ft

Költségvetési hiány 80 946 770 Ft

² Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 2. §. (1). pontja, majd módosította a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

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

Költségvetési maradványból való igénybevétel: 80 946 770 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) ³A képviselő testület az **Önkormányzat** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 603 183 431 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/B melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

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

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

Bevételek:

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

Kiadások:

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

³ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése, majd módosította a 24/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

(3) ⁴A képviselő testület a **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 160 738 399 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/C melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	20 575 020 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>154 556 238 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 133 981 218 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	0 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>6 182 161 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 6 182 161 Ft
Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	20 575 020 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>160 738 399 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 140 163 379 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	140 163 379 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	0 Ft

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

Bevételek:

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

Kiadások:

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

(4) ⁵A képviselő testület az **Óvoda** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 96 015 601 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/D melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	10 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>95 929 221 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 95 929 211 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	0 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>86 380 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 86 380 Ft

⁴ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §. (3). bekezdése, majd módosította a 24/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

⁵ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 2. §. (4) bekezdése, majd módosította a 24/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

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

Finanszírozási bevételeit (B8)	96 015 591 Ft
Finanszírozási kiadásait (K9)	0 Ft
Finanszírozási egyenlege	- 96 015 591 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	10 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	0 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	96 015 591 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	95 929 221 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	86 380 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft

(5) 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)⁶Az önkormányzat a kiadások között 22.270.355,- Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

⁶ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 2. §. (5) bekezdése, majd módosította a 24/2020. önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

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 pénztárkazettájukból 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 hatvannyolc-ezer 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) ⁷ A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (7) ⁸ A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (8) ⁹ A képviselő-testület a (6) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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 az 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.

⁷ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.

⁸ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.

⁹ Módosította a 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése.

- (6) 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.
- (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, veszélyeztet, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
- (10) Az Mötv. 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.) kormány rendelet 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 ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Kézpénzben történő kifizetések

11. §

- (1) A Képviselő-testület
a Tápióbicske Község Önkormányzatnál,
a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál

a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál, valamint
a Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál
a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

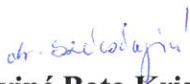
- a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
- b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
- d) személyi juttatások körében:
 - i. közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ii. alkalmazottak munkába járási költség térítése,
- 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 a rendelet 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. november 26.


dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

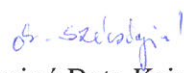



Herczegh Róbert
polgármester

Záradék: A rendelet a mai napon kihirdettem.

Tápióbicske, 2020. december 11.




dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez 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	Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
12. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának nevében végzett beruházások, felújítások
13. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása
14. számú melléklet	Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya a lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

Tápióbeci Község Önkormányzatának és Intézményeinek
konszolidált költségvetési mérlege

1/A. számú melléklet
/adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 786 020	195 778 568	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	130 121 937	143 205 238
K1102	Normatív jutalmak	6 772 500	6 772 500	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	84 568 570	89 373 475
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 125 692	1 148 152	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. és étk.fel.tám	85 099 384	88 413 553
K1106	Jubilaeumi jutalom	1 053 000	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 562 397	5 989 555
K1107	Béren kívüli juttatások	6 669 608	6 669 608	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog.	0	2 819 400
K1109	Közeledési költségterítés	1 615 668	1 615 668	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	1 766 060	1 766 060	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615	50 180 615
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 029 502	6 329 329				
K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 274 528	15 274 528				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 415 000	3 146 600				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	950 000	950 000				
K1	Személyi juttatások	238 457 578	240 504 013	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 532 903	379 981 836
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393	41 276 136				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393	41 276 136				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 066 000	1 016 000	B34	Vagyon timusú adók	8 500 000	8 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 018 318	39 907 140	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 248 500	1 832 955	B354	Gépjármű adók	7 000 000	485 726
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 407 500	2 407 500	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
K331	Közüemi díjak	20 460 000	20 460 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	51 500	699 950				
K333	Bérleti és lízing díjak	185 000	119 984				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 422 500	4 912 819				
K335	Közvetített szolgáltatások	8 875 000	13 220 893				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 026 532	23 933 710				
K337	Egyéb szolgáltatások	17 825 000	18 819 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	130 000	130 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	28 636 913	29 023 548				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	2 387 000				
K353	Kamatkiadások	15 000	15 000				
K355	Egyéb dologi kiadások	100 045	100 045				
K3	Dologi kiadások	149 467 808	158 985 544	B3	Közhatalmi bevételek	40 550 000	34 035 726
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 460 000	10 690 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	12 545 893
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 850 000	16 669 400	B404	Tulajdonosi bevételek	6 250 000	6 250 000
				B405	Ellátási díjak	5 800 000	5 800 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	5 009 050	5 914 050
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	50 000	2 370 000
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	23 078 328
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20	20
				B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	563 682
				B411	Egyéb működési bevételek	10	2 283 839
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 994 000	16 669 400	B4	Működési bevételek	36 269 080	69 495 812
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0	7 988 657	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	214 000	214 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 550 000	6 550 000	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 400 000	13 400 000				
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	9 604 779	22 270 355				
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 554 779	51 209 012	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	914 000	914 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	473 724 558	508 644 105		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	431 265 983	484 427 374
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-42 458 575	-24 216 731
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 237 926	58 122 065	B21	Felhalmoz.c.önk.támogatások	0	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 313 771	8 563 113	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	17 509 539	16 935 190	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 720 000
K6	Beruházások	82 361 236	83 920 368	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	11 820 000	15 612 813	B5	Felhalmozási bevételek	0	3 720 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	3 191 400	3 573 977				
K7	Felújítások	15 011 400	19 186 790				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	4 850 000
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 850 000	4 850 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 372 636	103 107 158		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 831 211	58 551 211
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	571 097 194	611 751 263		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-42 541 425	-44 555 947
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	486 097 194	542 978 585
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-85 000 000	-68 772 678
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 174 092	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	85 000 000	80 946 770
K915	Közp.irány.szervi támogat.folyósítás	0	0	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 174 092	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	12 174 092	B8	Finanszírozási bevételek	97 174 092	80 946 770
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 174 092	12 174 092		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 174 092	80 946 770
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	85 000 000	68 772 678
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támogat. Folyósítás kiszűrésével)		583 271 286	623 925 355		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támogat. Folyósítás kiszűrésével)	583 271 286	623 925 355
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támogat. Folyósítás kiszűrésével)	0	0

Tápióbszecs Község Önkormányzata
kölségvetési mérlege

1/8. számú melléklet
/adatok Forintban

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

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
kötségvetési mérlege

1. számú melléklet
/adatok Forintban

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

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
költségvetési mérlege

1/D. számú melléklet
/adatok Forintban

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

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

2. számú melléklet
/adatok Forintban

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

**Tápióbicske Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei**

3. számú melléklet
/adatok Forintban

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

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

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

**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
Összesen	6 112 810

**Tápláltskcs Kzség Önkormányzatának és Intézményeinek
2020. évi lllkvdtási és előirányzat felhasználási terve**

6/A. számú melléklet
/adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 756 827	32 442 305	72 843 748	42 259 386	39 232 379	58 521 161	37 277 808	36 487 830	56 265 937	41 279 324	41 279 325	41 279 325	623 925 355
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 452 927	28 888 011	31 475 811	29 631 892	30 637 381	30 868 024	34 829 262	32 245 946	33 692 659	29 086 641	29 086 641	29 086 641	379 981 836
Közhatalmi bevételek (B3)	830 333	479 370	14 959 127	743 657	2 474 045	718 629	217 371	2 451 765	13 515 118	8 792 990	8 792 990	8 792 991	49 981 211
Működési bevételek (B4)	2 401 197	2 986 024	26 336 610	8 113 837	6 049 353	3 115 768	2 191 175	1 605 419	4 259 160	784 563	784 563	784 563	34 035 726
Fejlesztési bevételek (B5)	20 000	20 000	20 000	3 620 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	4 145 755	4 145 757	4 145 757	69 495 812
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 600	68 900	52 200	-	51 600	196 500	20 000	164 700	99 000	51 834	51 833	51 833	3 720 000
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	150 000	-	-	-	-	4 700 000	-	-	-	914 000
Finanszírozási bevételek (B8)	80 946 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850 000
KIADÁSOK													
Személyi kiadások (K1)	44 605 887	46 801 129	46 510 042	56 751 388	39 108 953	41 835 412	28 432 459	34 016 649	56 795 213	76 556 075	76 356 075	76 356 073	623 925 355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 597 967	27 295 914	17 435 150	17 204 967	16 935 188	18 081 229	17 595 747	18 557 230	17 330 074	24 490 182	24 490 182	24 490 183	240 504 013
Dologi kiadások (K3)	2 821 683	5 576 951	2 955 927	2 940 593	2 861 217	3 060 494	2 664 435	2 707 641	2 589 337	4 365 953	4 365 953	4 365 952	41 276 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 113 962	13 403 372	16 652 476	15 279 313	10 566 765	11 212 902	6 513 643	10 329 298	11 743 312	17 390 167	17 390 167	17 390 167	158 985 544
Egyéb működési célú kiadások (K5)	380 199	482 730	377 600	816 560	383 592	611 800	325 800	275 800	799 800	4 071 840	4 071 840	4 071 839	16 669 400
Beruházások (K6)	25 000	42 162	3 421 736	1 800 000	7 934 451	3 741 167	27 015	25 000	348 915	11 281 189	11 281 189	11 281 188	51 209 012
Felújítások (K7)	1 492 984	-	5 667 153	2 578 525	150 000	5 127 820	1 051 819	169 560	23 412 275	14 756 744	14 756 744	14 756 744	83 920 368
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	16 131 430	277 740	-	254 000	1 952 120	571 500	-	-	-	19 186 790
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	12 174 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 174 092
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	80 150 940	14 358 824	26 333 706	14 492 002	123 426	16 685 749	8 845 349	2 471 181	529 276	35 076 751	35 076 750	35 076 748	-
Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	80 150 940	65 792 116	92 125 822	77 633 820	77 757 246	94 442 995	103 288 344	105 759 525	105 230 249	70 153 498	35 076 748	-	-

Tápióbszke Község Önkormányzatának

6/B. számú melléklet

2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	122 474 720	30 299 762	70 627 873	39 048 986	37 923 016	57 275 152	35 703 998	35 611 002	54 733 997	39 828 309	39 828 308	39 828 308	603 183 431
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 452 927	28 888 011	31 475 811	29 631 892	30 637 381	30 868 024	34 829 262	32 245 946	33 692 659	29 086 641	29 086 641	29 086 641	379 981 836
Közhatalmi bevételek (B3)	830 333	479 370	14 959 127	743 657	2 474 045	718 629	217 371	2 451 765	13 515 118	-	8 792 990	8 792 991	49 981 211
Működési bevételek (B4)	285 984	843 481	24 120 735	4 903 437	4 739 990	1 869 759	617 365	728 591	2 727 220	2 694 740	2 694 740	2 694 740	34 035 726
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	20 000	20 000	3 620 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	13 333	13 333	13 334	48 920 782
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 600	68 900	52 200	-	51 600	196 500	20 000	164 700	99 000	51 834	51 833	51 833	3 720 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	150 000	-	-	-	-	4 700 000	-	-	-	914 000
Finanszírozási bevételek (B8)	80 779 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850 000
KIADÁSOK													
Személyi kiadások (K1)	63 391 542	41 601 853	39 578 565	51 807 298	34 016 768	48 086 311	26 338 555	27 148 701	50 968 744	73 415 032	73 415 032	73 415 030	603 183 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 080 120	8 864 280	5 962 972	5 799 820	5 743 973	6 781 322	5 971 903	6 768 226	5 705 685	8 950 898	8 950 898	8 950 899	84 531 006
Dologi kiadások (K3)	987 677	1 690 906	952 367	927 793	905 624	1 076 403	872 203	901 522	810 202	1 445 448	1 445 448	1 445 447	13 461 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 899 617	8 204 096	9 789 479	10 335 223	5 624 580	7 463 801	4 455 419	5 274 630	5 926 343	10 105 000	10 105 000	10 105 000	92 288 188
Egyéb működési célú kiadások (K5)	380 199	482 730	377 600	816 560	383 592	611 800	325 800	275 800	799 800	4 071 840	4 071 840	4 071 839	16 669 400
Beruházások (K6)	25 000	42 162	3 421 736	1 800 000	7 934 451	3 741 167	27 015	25 000	348 915	11 281 189	11 281 189	11 281 188	51 209 012
Felújítások (K7)	1 492 984	-	5 598 673	2 578 525	-	5 127 820	1 016 139	54 400	23 402 775	13 359 544	13 359 544	13 359 543	79 349 947
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	16 131 430	277 740	-	254 000	254 000	571 500	-	-	-	17 488 670
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	49 525 945	22 317 679	13 475 738	13 417 947	13 146 808	23 283 998	13 416 076	13 595 123	13 403 514	24 201 113	24 201 113	24 201 114	248 186 168
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	59 083 178	- 11 302 091	31 049 308	- 12 758 312	3 906 248	9 188 841	9 365 443	8 462 301	3 765 253	- 33 586 723	- 33 586 724	- 33 586 722	-
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	59 083 178	47 781 087	78 830 395	66 072 083	69 978 331	79 167 172	88 532 615	96 994 916	100 760 169	67 173 446	33 586 722	-	-

Tápláltságtól Polgármesteri Hivatal
2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

6/C. számú melléklet
/adatok forintban

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

Tápláltskei Gyermeklánc Óvoda
2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

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

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

7. számú melléklet
/adatok Forintban

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

Tápióbicske Község Önkormányzatának
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege

8. számú melléklet
/adatok Forintban

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

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

9. számú melléklet

/adatok Forintban

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

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

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

Tápióbszecs Község Önkormányzatának és intézményeinek
tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervével

KIADÁSOK						BEVÉTELEK							
Rovat	Megnevezés	2020.		2021.	2022.	2023.	Rovat	Megnevezés	2020.		2021.	2022.	2023.
		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			
K1	Személyi juttatások	240 504 013	238 457 578	238 457 578	238 457 578	238 457 578	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 981 836	353 532 903	353 532 903	353 532 903	353 532 903
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 276 136	41 250 393	41 250 393	41 250 393	41 250 393	B3	Közhatalmi bevételek	34 035 726	40 550 000	40 550 000	40 550 000	40 550 000
K3	Dologi kiadások	158 985 544	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	36 269 080
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 669 400	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	914 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	51 209 012	30 554 779	0	0	0	B8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	484 427 374	431 265 983	431 265 983	431 265 983	431 265 983
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508 644 105	473 724 558	431 265 983	431 265 983	431 265 983		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-24 216 731	-42 458 575	0	0	0
K6	Beruházások	83 920 368	82 361 236	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211	0	0	0	0
K7	Felújítások	19 186 790	15 011 400	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	3 720 000	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 850 000	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	103 107 158	97 372 636	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 551 211	54 831 211	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	B8	Finanszírozási bevételek	44 555 987	-42 541 425	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	611 751 263	571 097 194	431 265 983	431 265 983	431 265 983		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 946 770	97 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	542 978 585	486 097 194	431 265 983	431 265 983	431 265 983
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-68 772 678	-85 000 000	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	623 925 355	583 271 286	443 440 075	443 440 075	443 440 075		FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	80 946 770	97 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN							BEVÉTELEK ÖSSZESEN	623 925 355	583 271 286	443 440 075	443 440 075	443 440 075
	ÖSSZESEN	39 800 000	39 800 000	39 800 000	39 800 000	39 800 000		BEVÉTELEK - KIADÁSOK	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétele

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele

Sorszám		Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Terv		
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értéktérítései és hasznosításából származó bevétel	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Össztelék, koncessziós díj és a hozzábevételek	1 000 000	1 000 000	1000000	1000000	1000000
4.	Tulajdonosi és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értéktérítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, póteke- és díjbevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Kereskedelmi, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	0
	Összesen	39 800 000	39 800 000	39 800 000	39 800 000	39 800 000

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

**11. számú melléklet
/adatok Forintban**

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

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

12. számú melléklet
/adatok Forintban

Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Tápiósi Iskola vízszivattyú	50 000	13 500	63 500
2.		Piac	54 671 926	14 761 000	69 432 926
3.		MFP Temető Kandeláber	3 666 000	989 820	4 655 820
4.		MFP Orvosi eszköz	750 000	202 500	952 500
5.		VEF-2019-33	837 795	226 205	1 064 000
6.		Önkormányzat összesen	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 tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása

13. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

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

14. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.