

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetéséről módosítása**

Kihirdetve: 2019. december 12.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetéséről módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §.

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

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

A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét 900 777 746 forintban hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

2. §.

(1) A Rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Költségvetési bevételek és kiadások

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 900 777 746 Ft összegben állapítja meg, ebből:

a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	539 616 780 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>669 425 310 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	-129 835 530 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	361 160 966 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>231 325 436 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	129 835 530 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	420 655 729 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	118 961 054 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	361 160 966 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	453 046 629 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	216 405 681 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	231 325 436 Ft

Költségvetési hiány 0 Ft

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

Költségvetési maradványból való igénybevétel: 136 381 681 Ft

c) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, a 2019. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Rendelet 3. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(10) Az önkormányzat a kiadások között 17 648 330 Ft általános tartalékot, valamint 0 Ft céltartalékot állapít meg.

3. §.

A Rendelet 1-9. számú mellékletei ezen rendelet mellékletei szerint változnak.

Záró rendelkezések

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

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket az 1/2019. (II.14.) önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében alkalmazni kell.

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

Tápióbicske, 2019. november 27.

dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Herczegh Róbert
Herczegh Róbert
polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem: 2019. december 12.



dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 14.)
önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat és intézményei 2019. 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 2019. évi költségvetési rendeletét a képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítását (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) a 2019. évi eredeti előirányzatot módosító események tették szükségessé.

**Tápióbicske Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása**

2. számú melléklet
/adatok Forintban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017	2018	2019
			Tény	Tény	Terv
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	120 330 261	123 333 251	128 498 015
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 894 432	87 042 233	84 655 717
9	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 686 025	76 485 834	79 957 871
10	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 643 769	4 906 569	4 426 180
11		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	7 378 546	65 306 656	0
12		MINDÖSSZESEN	292 933 033	357 074 543	297 537 783

Tápióbszke Község Önkormányzatának

3. számú
melléklet
/adatok
Forintban

2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

Sor- szám	Cím szám	Alcím szám	Előirány- csoport szám	Kiemelt előirány- nyozati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017. Tény		2018. Tény		2019. Eredeti előirányzat		2019. Módosított előirányzat	
									Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1				Tápióbszkei Gyermeklénc Óvoda				83 694 477	84 320 396	86 322 507	86 636 077	93 373 580	93 373 580	93 829 239	93 829 239
2.			1		Működési kiadás											
3.			1	1	Személyi juttatások (K1)				56 149 228		62 578 019		68 408 202		68 545 262	
4.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				12 741 584		12 932 137		13 805 353		13 810 382	
5.			3		Dologi kiadások (K3)				7 872 636		9 812 351		10 160 025		10 473 595	
6.			2		Felhalmozási kiadások											
7.			6		Beruházások (K6)				6 931 029		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
8.			1		Működési bevételek											
9.			4		Működési bevételek (B4)					7		2		10		10
10.			2		Finanszírozási bevételek											
11.					Finanszírozási bevételek (B8)					84 320 389		86 636 075		93 373 570		93 829 229
12.	2				Tápióbszkei Polgármesteri Hivatal				129 237 761	131 383 090	141 244 635	145 093 389	141 681 461	141 681 461	148 968 969	148 968 969
13.			1		Működési kiadás											
14.			1	1	Személyi juttatások (K1)				55 780 679		76 449 482		80 094 031		80 484 994	
15.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				12 593 152		16 171 615		16 383 952		16 391 850	
16.			3		Dologi kiadások (K3)				44 160 220		45 331 994		43 624 378		50 281 145	
17.			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				144 000		288 000		144 000		144 000	
18.			2		Felhalmozási kiadások											
19.			6		Beruházások (K6)				3 555 493		3 003 544		1 435 100		1 666 980	
20.			7		Felújítások (K7)				13 004 217							
21.			1		Kötségvetési bevételek											
22.			1	1	Kp-i kezelési előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)							950 572				
23.			4		Működési bevételek (B4)					13 477 808		20 453 981		14 979 020		18 018 913
24.			2		Finanszírozási bevételek											
25.					Finanszírozási bevételek (B8)					117 905 282		123 688 836		126 702 441		130 950 056
26.					Intézmények összesen				199 928 021	215 703 486	227 567 142	231 729 466	235 055 041	235 055 041	242 798 208	242 798 208
27.			1		Működési kiadás											
28.			1	1	Személyi juttatások (K1)				111 929 907		139 027 501		148 502 233		149 030 256	
29.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				25 334 736		29 103 752		30 189 305		30 202 232	
30.			3		Dologi kiadások (K3)				52 032 856		55 144 345		53 784 403		60 754 740	
31.			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				144 000		288 000		144 000		144 000	
32.			2		Felhalmozási kiadások											
33.			6		Beruházások (K6)				10 486 522		4 003 544		2 435 100		2 666 980	
34.			1		Kötségvetési bevételek											
35.			1	1	Kp-i kezelési előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)							950 572				
36.			4		Működési bevételek (B4)					13 477 815		20 453 983		14 979 030		18 018 923
37.			2		Finanszírozási bevételek											
38.					Finanszírozási bevételek (B8)					202 225 671		210 324 911		220 076 011		224 779 285
39.	1				Tápióbszke Község Önkormányzata				849 746 047	959 691 311	474 074 105	610 455 786	514 073 154	514 073 154	657 979 538	657 979 538
40.			1		Működési kiadás											
41.			1	1	Személyi juttatások (K1)				70 235 813		73 342 304		75 983 328		77 524 863	
42.			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				13 946 798		13 390 606		13 798 577		14 178 951	
43.			3		Dologi kiadások (K3)				90 229 032		87 868 356		73 875 762		75 797 148	
44.			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				16 464 121		15 682 980		13 500 000		15 961 260	
45.			5		Egyéb működési célú kiadások (K5)				14 406 013		6 556 917		18 250 000		29 453 179	
46.			2		Felhalmozási kiadások											
47.			6		Beruházások (K6)				140 084 986		15 203 143		3 881 000		11 317 646	
48.			7		Felújítások (K7)				275 116 189		25 521 554		64 000 001		182 421 055	
49.			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				17 995 804		19 056 808		20 000 000		20 000 000	
50.			3		Finanszírozási kiadások											
51.			9		Finanszírozási kiadások (K9)				211 267 291		217 451 437		230 784 486		231 325 436	
52.			1		Kötségvetési bevételek											
53.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					348 049 155		356 867 005		340 388 976		353 874 003
54.			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					137 709 274		75 126 824		-		118 421 054
55.			3		Közhatalmi bevételek (B3)					44 957 925		41 873 423		34 550 000		34 550 000
56.			4		Működési bevételek (B4)					13 975 583		14 061 395		12 862 800		12 862 800
57.			5		Felhalmozási bevételek (B5)					-		1 000 000		540 000		540 000
58.			2		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					694 000		873 400		1 350 000		1 350 000
59.					Finanszírozási bevételek											
60.					Finanszírozási bevételek (B8)					414 305 374		120 653 739		124 381 378		136 381 681

**Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint
fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszám adatai**

**4. számú melléklet
/adatok Forintban**

Megnevezés	Engedélyezett létszám		
	2017. XII. 31	2018. XII. 31.	2019. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	19,0	19,3	20,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	21,0	22,4	23,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	37,0	33,9	31,0
MINDÖSSZESEN	77,0	75,7	74,0

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

5. számú melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés	2017. tény	2018. tény	2019. terv
Házi segítségnyújtás	3 314 690	1 732 066	2 348 182
Belső ellenőrzés	412 800	275 200	317 500
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	1 725 899	1 421 257	1 457 720
Összesen	5 453 389	3 428 523	4 123 402

Tápióbitske Község Önkormányzatának
2019. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

6. számú melléklet
/adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
BEVÉTELEK	177 235 779	30 259 046	136 616 115	29 105 742	33 148 558	29 490 642	36 403 084	38 269 117	70 712 369	106 512 432	106 512 431	106 512 431	900 777 746
KIADÁSOK	43 427 817	58 468 377	34 978 474	51 016 535	81 075 855	53 236 025	26 136 176	119 199 811	31 477 853	138 488 410	131 636 207	131 636 207	900 777 746
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	133 807 962	- 28 209 331	101 637 641	- 21 910 793	- 47 927 297	- 23 745 383	10 266 908	- 80 930 694	39 234 516	- 31 975 978	- 25 123 776	- 25 123 776	0
Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	133 807 962	105 598 631	207 236 272	185 325 479	137 398 182	113 652 799	123 919 707	42 989 013	82 223 529	50 247 551	25 123 776	-	-

Tápióbitske Község Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés					Tervezett kiadás		
	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2018. évi kiadás	2019.	2020.	2021.	2022.	
Az Önkormányzatunk készíftető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hiteltre és járuléklaira 4,65 %-os lakosságárány alapján:	18 401 812	16 136 404	17 149 440	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
Az Önkormányzatunk készíftető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felemerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járuléklainak tekintetében 4,65 %.	10 848 613	1 859 400	1 859 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Az Önkormányzatunk készíftető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felemerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járuléklainak tekintetében 4,65 %.	11 156 400							
ÖSSZESEN	48 567 038	17 995 804	19 008 840	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
Önkormányzat saját bevételei	67 947 279	52 001 137	48 746 620	56 391 830	50 560 400	50 560 400	50 560 400	
Közhatalmi bevételek (B3)	35 852 587	38 025 212	34 685 225	28 550 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000	
Működési bevételek (B4)	32 094 692	13 975 925	14 061 395	27 841 830	10 460 400	10 460 400	10 460 400	
Hitel készíftető kezességvállalása	29 250 425	17 995 804	19 008 840	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában	43%	35%	39%	39%	44%	44%	44%	

Tápióbicske Község Önkormányzatának
kedvezmények és mentességek várható összege

8. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
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	-	34 500 000
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	Nincs	Nincs	-	6 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	8 500 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparüzési adó	Nincs	Nincs	-	20 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

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

9. számú melléklet adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2017.		2018.		2019.		
		Tény	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	182 165 720	212 369 805	224 485 561	226 555 119	226 555 119		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 281 534	42 494 358	43 987 882	44 381 183	44 381 183		
K3	Dologi kiadások	142 261 888	143 012 701	127 660 165	136 551 888	136 551 888		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 608 121	15 970 980	13 644 000	16 105 260	16 105 260		
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 406 013	6 556 917	18 250 000	29 453 179	29 453 179		
K6	Beruházások	150 571 508	19 206 687	6 316 100	13 984 626	13 984 626		
K7	Felújítások	288 120 406	25 521 554	64 000 001	182 421 055	182 421 055		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 995 804	19 056 808	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
K9	Finanszírozási kiadások	9 670 434	9 897 774	230 784 486	231 325 436	231 325 436		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 081 428	494 087 584	749 128 195	900 777 746	900 777 746	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 049 155	357 817 577	340 388 976	353 874 003	353 874 003		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 709 274	75 126 824	-	118 421 054	118 421 054		
B3	Közhatalmi bevételek	44 957 925	41 873 423	34 550 000	34 550 000	34 550 000		
B4	Működési bevételek	27 453 398	34 515 378	27 841 830	30 881 723	30 881 723		
B5	Felhalmozás bevételek	-	1 000 000	540 000	540 000	540 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	694 000	873 400	1 350 000	1 350 000	1 350 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-		
B8	Finanszírozási bevételek	414 934 188	123 424 987	344 457 389	361 160 966	361 160 966		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	973 797 940	634 631 589	749 128 195	900 777 746	900 777 746	-	-

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

Kiadások	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	83 694 477	86 322 507	93 373 580	93 829 239	93 829 239		
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	129 237 761	141 244 635	141 681 461	148 968 969	148 968 969		
Tápióbicske Község Önkormányzata	849 746 047	474 074 105	514 073 154	657 979 538	657 979 538		
Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	84 320 396	86 636 077	93 373 580	93 829 239	93 829 239		
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	131 383 090	145 093 389	141 681 461	148 968 969	148 968 969		76 674 509
Tápióbicske Község Önkormányzata	959 691 311	610 455 786	514 073 154	657 979 538	657 979 538		