

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének**  
**2/2014. (III. 13.)**  
**r e n d e l e t e**

**Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről**  
**(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)**

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

*I. Fejezet*

**1. §. A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított intézményekre.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak az alábbiak szerint:

I. Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
III. Tápióbicskei Gyermeklanc Óvoda	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

*II. Fejezet*

**2. §<sup>1</sup> A 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen**

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott címek összesített, 2014. évi költségvetési

---

<sup>1</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<b>Bevételi és kiadási főösszege</b>	<b>407.755 e Ft</b>
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	58.312 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	55.905 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	310.278 e Ft
ebből: önk.működési támogatása	217.407 e Ft
működési célú támogatások	20.338 e Ft
közhatalmi bevételek	28.500 e Ft
- helyi adók	23.500 e Ft
- gépjárműadó	5.000 e Ft
működési bevételek	37.817 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	6.216 e Ft
működési költségvetési kiadás	342.541 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	151.388 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok	41.441 e Ft
dologi kiadás	101.632 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	37.410 e Ft
egyéb működési célú kiadások	10.670 e Ft
(3) költségvetési hiány	39.207 e Ft

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

(4) költségvetési maradványból igénybevételel	39.207 e Ft
(5) a költségvetési létszámkerete 80 fő.	
(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:	
-Községi Önkormányzat megemeli	106.905 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	26.534 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	154 e forinttal”

### *III. Fejezet* **A 2014. évi bevételek**

**3.§<sup>2</sup>** A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 12. oszlopa tartalmazza.

<sup>2</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a

4.§<sup>3</sup> A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

5.§<sup>4</sup> A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

6.§<sup>5</sup> A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 9. oszlopa tartalmazza.

#### *IV. Fejezet*

#### **A 2014. évi kiadások**

7.§<sup>6</sup> A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 12.oszlopa tartalmazza

8.§<sup>7</sup> A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

9.§<sup>8</sup> A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

10.§<sup>9</sup> A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 9.oszlopa tartalmazza.

#### *V. Fejezet*

#### **Költségvetési mérleg**

11.§. A 2014. évre az önkormányzatra és az 1. §. (2) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

---

<sup>3</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 3. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>4</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 4. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>5</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 5. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 5. §-a

<sup>6</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 6. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a

<sup>7</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 7. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a

<sup>8</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 8. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a

<sup>9</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 9. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a

**12.§. A Tápióbicske Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlegét a I/5. számú melléklet tartalmazza.**

**13.§. A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési mérlegét a II/5. számú melléklet tartalmazza.**

**14.§. A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2014. évi költségvetési mérlegét a III/5. számú melléklet tartalmazza.**

#### *VI. Fejezet*

#### **2014. évi tartalék**

**15.§<sup>10</sup>** (1)A képviselő-testület a **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2014. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

általános tartalék	3.291,- e Ft
céltartalék	6.018,- e Ft

(2)Az általános tartalék az évközben adódó nem tervezett feladatok fedezetül szolgál.

#### *VII. Fejezet*

#### **2014. évi felhalmozási, felújítási kiadások**

**16.§. (1)** A 2014. évre az önkormányzatra és az 1. §. (2) bekezdésében megállapított elemi költségvetések felhalmozási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület a **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2014. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az I/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2014. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az II/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő testület a **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda** 2014. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az III/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

---

<sup>10</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 10. §-a, majd a 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 10. §-a

## *VIII. Fejezet*

### **Éves létszámkeret**

**17.§<sup>11</sup>** A köztisztviselők statisztikai állományi létszámát 12 főben, a közalkalmazottak létszámát 47 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 21 főben hagyja jóvá.

**18.§.** A Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2014. évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

## *IX. Fejezet*

### **Több éves kihatással járó feladatok**

**19.§.** A képviselő testület az önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## *X. Fejezet*

**20. §** A képviselő testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## *XI. Fejezet*

### **Hitelfelvétel**

**21.§.** A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

## *XII. Fejezet*

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

**22. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

**23.§** A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.

**24.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.

---

<sup>11</sup> Módosította a15/2014.(IX.11) önkormányzati rendelet 11. §-a

(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.

25. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.

26.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

27. § A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.

28. § A 2011. évi CXCV törvény a közszolgálati tisztviselőkről 234. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 10 % -os illetménykiegészítést állapít meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek.

### XII. Fejezet

30.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Tápióbicske, 2014. november 20.

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



*Kanyó*  
**K a n y ó Sándor**  
polgármester

#### Záradék:

A rendeletet egységes szerkezetbe foglalva a mai napon kihirdetem.

Kelt: Tápióbicske, 2014. december 11.



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

Tápióbricske Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételei, kiadásai

1. számú melléklet

1. oldal

Bevételek		Eredeti/módosított előirányzat, teljesítés ezer Forintban												
	Önkorm ányzat eredeti el.	Önkormá nyzat módosít ott el.	Önkormán nyzat teljesítés	Polgárm esteri Hivatal eredeti el.	Polgárm esteri Hivatal módosít ott el.	polgár mesteri Hivatal teljesíté s	Gyermekél ővoda eredeti el.	Gyermek klánc ővoda módosít ott el.	Gyermek klánc ővoda teljesíté s	Eredeti el. összesen	Módosított el. összesen	Teljesíté s összesen		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>														
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	188718	237745	195135	288	288	440	0	0	3	261251	310278	258510	
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	188718	217407	174757	0	0	0	0	0	0	188718	217407	174757	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82342	101592	77210							82342	101592	77210	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53741	53741	39429							53741	53741	39429	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	46140	50548	48104							46140	50548	48104	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	4132	4133	3141							4132	4133	3141	
	Működési célú központosított előirányzatok	2363	2782	2263							2363	2782	2263	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4611	4610							0	4611	4610	
2.	Elvonások és befizetések bevételei										0		0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0		0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0		0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart. bel.		20338	20378							0	20338	20378	
II.	Közhatalmi bevételek	28500	28500	40973	0	0	0	0	0	28500	28500	40973		
	Adók	28500	28500	40973						28500	28500	40973		
	Illetékek										0		0	
	Járatékok										0		0	
	Hozzájárulások										0		0	
	Bírságok										0		0	
	Díjak										0		0	
	Más fizetési kötelezettségek										0		0	

	Bevételek		Eredeti/módosított előirányzat, teljesítés ezer forintban										Eredeti el- összesen	Módosított el- összesen	Teljesíté- s összesen
	Önkorm- ányzat eredeti el.	Önkormá- nyzat módosít- ott el.	Önkormán- nyzat teljesítés	Polgárm- esteri Hivatal eredeti	Polgárm- esteri Hivatal módosított	Polgar- mesteri Hivatal teljesítés	Gyermeki ánc Óvoda eredeti	Gyerme- klánc Óvoda módosított	Gyerme- klánc Óvoda teljesítés	Eredeti el- összesen	Módosított el- összesen	Teljesíté- s összesen			
III. Működési bevételek	37529	37529	16803	288	288	440	0	0	3	37817	37817	17246	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8529	4731	4479			407			2	8529	4731	4888			
Szolgáltatások ellenértéke 15.36,3800,300,120,60,400,3798,															
Közvetített szolgáltatások értéke			733							0	0	733			
Tulajdonosi bevételek	5240	6397	3145							5240	6397	3145			
Előírási díjak	17510	20151	6537	288	288	24				17798	20439	6561			
Kiszámlázott átalános forgalmi adó	5450	5450	1812			8				5450	5450	1820			
Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0			
Kamatbevételek	800	800	95			1				800	800	97			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2							0	0	0			
Egyéb működési bevételek										0	0	2			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	6216	6216	5156							6216	6216	5156			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6216	6216	5156							6216	6216	5156			
V. Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	434	58312	58330	0	0	0	0	0	0	434	58312	58330			
Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	0	57878	57941	0	0	0	0	0	0	0	57878	57941			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			63							0	0	63			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		57878	57878							57878	57878	57878			
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Immateriális javak értékesítése										0	0	0			
Ingatlanok értékesítése										0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0			
Részeseések értékesítése										0	0	0			
Részeseések értékesítése										0	0	0			



Bevételek		Eredeti módosított előirányzat, teljesítés ezer Forintban											
		Önkorm ányzat eredeti ei.	Önkormá nyzat módosít t ei.	Önkormán nyat teljesítés	Polgárm esteri Hivatal eredeti ei.	Polgárm esteri Hivatal módosít ott ei.	Polgar mesteri Hivatali teljesítés	Gyermekei dnc Övoda eredeti ei.	Gyerme klanc Övoda módosít ott ei.	Gyerme klanc Övoda teljesítés	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés összesen
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	434	434	389	0	0	0	0	0	434	434	389	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről									0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	434	434	389						434	434	389	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>0</b>	<b>50975</b>	<b>77509</b>	<b>62099</b>	<b>61620</b>	<b>61774</b>	<b>42196</b>	<b>130739</b>	<b>157427</b>	<b>104295</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével												0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele												0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele												0
3.	Kölcsön felvétele												0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	18144	18144		554	554		74	74		18772	18772	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				50421	76955	62099	61546	61700	42196	111967	138655	104295
7.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>20435</b>	<b>20435</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>476</b>		<b>317</b>	<b>317</b>		<b>21228</b>	<b>21228</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével												0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele												0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele												0
3.	Kölcsön felvétele												0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	20435	20435								20435	20435	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				476	476		317	317		793	793	0
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>299976</b>	<b>406881</b>	<b>316397</b>	<b>51739</b>	<b>78273</b>	<b>62539</b>	<b>61937</b>	<b>62091</b>	<b>42199</b>	<b>413652</b>	<b>547245</b>	<b>421135</b>
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-112760	-139490	-105019
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>299976</b>	<b>406881</b>	<b>316397</b>	<b>51739</b>	<b>78273</b>	<b>62539</b>	<b>61937</b>	<b>62091</b>	<b>42199</b>	<b>300892</b>	<b>407755</b>	<b>316116</b>

Működési költségvetési kiadások (I+II+...+V)	Eredeti, módosított előirányzat teljesítés ezer Forintban											
	Önkormányzat eredeti el.	Önkormányzat módosított el.	Önkormányzat teljesítés	Polgármesteri Hivatal eredeti el.	Polgármesteri Hivatal módosított el.	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Gyermekjóléti Központ eredeti el.	Gyermekjóléti Központ módosított el.	Gyermekjóléti Központ teljesítés	Eredeti el. összesen	Módosított el. összesen	Teljesítés összesen
I. Személyi juttatások	167140	206261	154625	51263	77797	60597	61620	61774	42226	280023	345832	296182
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61422	79312	62050	28137	28889	22377	43066	43187	28227	132625	151388	151388
III. Dologi kiadások	19218	21818	13798	7640	7843	5826	11747	11780	7569	38605	41441	27193
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70853	88509	69408	6316	6316	5604	6807	6807	6430	83976	101632	81442
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2810	2810	1475	9021	34600	26359				11831	37410	27834
VI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VI+VII+VIII)	12837	13812	7894	476	476	431	317	317	0	12986	13961	8325
VII. Beruházások	20076	61130	54532	476	476	0	317	317	0	20869	61923	57336
VIII. Felújítások	1000	42669	40658	476	476					1793	43462	43462
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	6532	5917	5917							6532	5917	5917
X. Egyéb felhalmozási kiadások	12544	12544	7957							12544	12544	7957
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	111967	138697	105019	0	0	0	0	0	0	111967	138697	105019
1. értékpapír vásárlása vételárban elismert kamat kivételével												
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
4. Kölcson tőkeösszegének törlesztése												
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
6. Tőkerész törlesztésére teljesített kiadások												
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	211967	138697	105019	0	0	0	0	0	0	111967	138697	105019
FEHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	793	793								793	793	0
1. értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével												
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
4. Kölcson tőkeösszegének törlesztése												
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerz.												
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	793	793								793	793	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	299976	406881	314176	51739	78273	60597	61937	62091	42226	413652	547245	416999
Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-112760	-139490	-105019
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	299976	406881	314176	51739	78273	60597	61937	62091	42226	300892	407755	311980

<b><i>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:</i></b>	
<b><i>Bevételek</i></b>	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	300 892
ebből Államigazgatási feladatok	51 739
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>300 892</i></b>
<b><i>Kiadások</i></b>	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	300892
ebből Államigazgatási feladatok	51 739
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>300 892</i></b>

**Tápióbicske Község Önkormányzatának 2014.évi felhalmozási költségvetési kiadásai**

4. sz. melléklet  
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Polg.hiv CGR program	476		
Konyhagép beszerzések	1 000		
Óvoda fénymásoló	317		
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Óvoda felújítás,bővítés	6 532		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>6 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szobor terv kölcsön	597		
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	4 929	0	0
Felhalm célú tám. Kölcsön	1 000		
Céltartalék	6 018		
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>12 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzatának 2014.évi felhalmozási költségvetési kiadásai**

I / 4. sz. melléklet  
 adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Konyhagép beszerzések	1 000		
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Óvoda felújítás,bővítés	6 532		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>6 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szobor terv kölcson	597		
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	4 929	0	0
Felhalm célú tám. Kölcson	1 000		
Céltartalék	6 018		
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>12 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2014.évi felhalmozási költségvetési kiadásai**II / 4. sz. melléklet  
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
CGR program beszerzése	476		
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2014.évi felhalmozási költségvetési kiadásai

III / 4. sz. melléklet  
adatok 1000.-Ft-ba

Feladat megnevezése	2014.évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Beruházások	317		
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tápióbecsike Községi Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

5.számú melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Önkormányzat működési támogatása	188718	Személyi juttatás	132625
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38605
Közhatalmi bevételek	28500	Dologi kiadás	83976
Működési bevételek	37817	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11831
Működési célú átvett pénzeszközök	6216	Egyéb működési célú kiadás ebből: általános tartalék	12970 2316
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>261251</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>280023</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>18772</b>		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	18772	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>280023</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>280023</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás:</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	1793
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről	434	Felújítások	6532
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>		Egyéb felhalmozási kiadások <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	12544 20869
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-20435</b>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	20435	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>20869</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>20869</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>300892</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>300892</b>



## TápióbecsKE Község Önkormányzata 2014.évi költségvetési mérlege

I/5.melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Önkormányzat működési támogatása	188718	Személyi juttatás	61422
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19218
Közhatalmi bevételek	28500	Dologi kiadás	70853
Működési bevételek	37529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2810
Működési célú átvett pénzeszközök	6216	Egyéb működési célú kiadás	12837
		ebből: általános tartalék	2316
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>260963</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>167140</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>93823</b>		
Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	111967
Költségvetési maradvány igénybevétele	18144		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>279107</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>279107</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás:</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	1000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről	434	Felújítások	6532
		Egyéb felhalmozási kiadások	12544
		ebből: cél tartalék	6018
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>434</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20076</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-19642</b>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	793
Költségvetési maradvány igénybevétele	20435		
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>20869</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>20869</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>299976</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>299976</b>

## Tápióbcskai Polgármesteri Hivatal 2014.évi költségvetési mérlege

II/5.melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
		Személyi juttatás	28137
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7640
		Dologi kiadás	6316
Működési bevételek	288	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9021
		Egyéb működési célú kiadás	149
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>288</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>51263</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>50975</b>		
Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
Irányítószervi támogatás	50421		
Költségvetési maradvány igénybevétele	554		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>51263</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>51263</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	476
Irányítószervi támogatás	476	Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>476</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>476</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>			
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>476</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>476</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>51739</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>51739</b>

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2014.évi költségvetési mérlege

III/5.melléklet

Bevétel		Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		Személyi juttatás	43066
Működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11747
		Dologi kiadás	6807
		Egyéb működési célú kiadás	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>61620</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>61620</b>		
Működési finanszírozási bevételek :		Működési finanszírozási kiadások:	
Irányítószeri támogatás	61546		
Költségvetési maradvány igénybevétele	74		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>61620</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>61620</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	317
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>317</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>317</b>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányítószeri támogatás	317		
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>317</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>317</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>61937</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>61937</b>

## 2014. évi engedélyezett létszám adatok

6. számú melléklet

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott / fő /	Részmunkaidőben foglalkoztatott /fő /
<b>Tápióbicske Önkormányzat</b>		
Köztisztviselő	1	
Közalkalmazott	26	2
Munka törvénykönyv hat. alá tartozó közfoglalkoztatott	20	
<b>Összesen</b>	<b>47</b>	<b>2</b>
<b>Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal</b>		
Köztisztviselő	11	
Munka törvénykönyve hat. alá tartozó foglalkoztatott	1	
<b>Összesen</b>	<b>12</b>	
<b>Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda</b>		
Közalkalmazott	17	
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>76</b>	<b>2</b>

## **Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások**

7. számú mell.

Készfizető kezességvállalás a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.

Tápióbicske Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43.074.739.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

Tápióbcské Község Önkormányzata 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve

1/8.melléklet

ezer Ft-ban

Önkormányzat

Bevételi jogcímek	Bevételek												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Önkormányzat működési támogatása	20387	15303	15303	15303	15303	15303	15303	15303	15303	15303	15303	15301	188718
Közhatalmi bevételek	500	1000	7250	2000	3250	250	250	500	8000	2000	1800	1700	28500
Működési bevételek	2690	2850	2950	2790	3250	2250	1500	3200	6240	2920	3594	3295	37529
Működési célú átvett pénzeszközök	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	6216
Felhalmozási költségvetési bevétel	36	36	36	36	37	37	36	36	36	36	36	36	434
Költségvetési maradvány		3000	2000	4500	1500	5000	5500	5000	3200	3000	2500	3379	38579
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24131</b>	<b>22707</b>	<b>28057</b>	<b>25147</b>	<b>23858</b>	<b>23358</b>	<b>23107</b>	<b>24557</b>	<b>33297</b>	<b>23777</b>	<b>23751</b>	<b>24229</b>	<b>299976</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen:</b>
Személyi juttatások	4951	4951	5201	4951	4952	4952	4952	4952	4952	5256	6400	4952	61422
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1556	1556	1624	1556	1556	1556	1556	1556	1556	1605	1984	1557	19218
Dologi kiadások	6200	6200	6200	5732	5700	5650	5844	5500	5500	5927	6200	6200	70853
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eliátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	250	170	150	100	120	200	200	200	820	2810
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	521	521	1374	2221	1817	421	1118	618	421	423	521	545	10521
Felhalmozási költségvetési kiadások	398		597	1000			1207		6018			4838	14058
Céltartalék									6018				6018
Általános tartalék			2316										2316
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>13826</b>	<b>13428</b>	<b>17512</b>	<b>15710</b>	<b>14195</b>	<b>12729</b>	<b>14777</b>	<b>12746</b>	<b>24665</b>	<b>13411</b>	<b>15305</b>	<b>18912</b>	<b>187216</b>

Tápióbcskéi Polgármesteri Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek jogcímei	II/8. melléklet												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Irányító szervtől kapott támogatás	4241	4241	4882	4241	4241	4807	4241	4241	4241	3847	3847	3827	50897
Költségvetési maradvány	423		131										554
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
Kiadási jogcímei	4688	4265	5037	4265	4265	4831	4265	4265	4265	3871	3871	3851	51739
Személyi juttatások	2280	2280	2280	2279	2279	3065	2279	2279	2279	2279	2279	2279	28137
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	619	619	619	619	619	831	619	619	619	619	619	619	7640
Dologi kiadások	596	596	596	457	457	457	457	456	456	596	596	596	6316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	693	693	1393	693	694	694	694	694	694	693	693	693	9021
Egyéb működési célú kiadások			149										149
Felhalmozási költségvetési kiadások	476												476
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>4664</b>	<b>4188</b>	<b>5037</b>	<b>4048</b>	<b>4049</b>	<b>5047</b>	<b>4049</b>	<b>4048</b>	<b>4048</b>	<b>4187</b>	<b>4187</b>	<b>4187</b>	<b>51739</b>

Tápióbcskéi Gyermeklánc Óvoda 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve

III/8. melléklet

Gyermeklánc Óvoda

Bevételek jogcímei	ezzer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Irányító szervtől kapott támogatás	5158	5755	5610	5155	5155	5155	5155	5155	5155	5155	5155	4100	61863
Költségvetési maradvány	74												74
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5232</b>	<b>5755</b>	<b>5610</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>4100</b>	<b>61937</b>
Kiadási jogcímei	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások	3488	3938	3488	3487	3487	3487	3487	4256	3487	3487	3487	3487	43066
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	952	1072	952	951	952	951	952	1159	952	951	952	951	11747
Dologi kiadások	747	790	570	514	467	367	367	367	617	647	697	657	6807
Egyéb működési célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások				317									317
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>5187</b>	<b>5800</b>	<b>5010</b>	<b>5269</b>	<b>4906</b>	<b>4805</b>	<b>4806</b>	<b>5782</b>	<b>5056</b>	<b>5085</b>	<b>5136</b>	<b>5095</b>	<b>61937</b>