

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2019. (X.10.) önkormányzati rendelete**

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

Kihirdetve: 2019. október 10.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2019. (X.10.) 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. §**

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

A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét 648 482 511 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 648 482 511 Ft összegben állapítja meg, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	512 100 830 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>417 157 075 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	94 943 755 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	136 381 681 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>231 325 436 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	- 94 943 755Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	393 139 776 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	118 961 054 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	136 381 681 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	204 993 059 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	212 164 016 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 14 114 672 Ft általános tartalékot állapít meg.

### 3. §

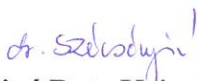
A Rendelet 1-9. számú mellékletei ezen rendelet mellékletei szerint változnak.

### 4. §

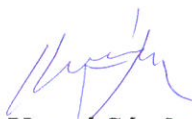
#### Záró rendelkezések

- (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 rendeletben alkalmazni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Tápióbicske, 2019. szeptember 25.

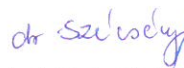
  
**dr. Szécsényiné Bata Krisztina**  
jegyző



  
**Kanyó Sándor**  
polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem: 2019. október 10.

  
**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.

Tápióbszike Község Önkormányzata  
tervezett költségvetési mérlege

1. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK					BEVÉTELEK						
Rovat	Megnevezés	2017.	2018.	2019.		Rovat	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	
		Tény	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Tény	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 871 437	50 357 350	53 978 598	53 870 039	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	120 330 261	123 333 251	128 498 015	128 498 015
K1102	Normatív jutalmak	0	2 190 500	4 570 470	4 570 470	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	87 894 432	87 042 233	84 655 717	84 655 717
K1103	Céltámogatás, projektpremium	0	1 799 711	0	0	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	72 686 025	76 485 834	79 957 871	79 957 871
K1106	Jubileumi jutalom	483 000	0	541 500	541 500	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 643 769	4 906 569	4 426 180	4 426 180
K1107	Béren kívüli juttatások	1 536 000	1 600 331	2 164 706	1 659 530	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	7 184 546	5 382 039	0	3 988 000
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	B116	Felhalmozásból származó bevételek	0	3 074	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	180 000	265 790	223 000	223 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 310 122	59 714 005	42 851 193	42 851 193
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 254 929	1 855 269	112 030	1 009 975						
K121	Választott tisztviselők juttatásai	14 491 977	14 313 605	13 603 024	13 603 024						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	184 612	496 777	240 000	240 000						
K123	Egyéb külső személyi juttatások	233 858	462 971	550 000	1 807 325						
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 235 813</b>	<b>73 342 304</b>	<b>75 983 328</b>	<b>77 524 863</b>	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>348 049 155</b>	<b>356 867 005</b>	<b>340 388 976</b>	<b>344 376 976</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 946 798	13 390 606	13 798 577	14 178 951						
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 946 798</b>	<b>13 390 606</b>	<b>13 798 577</b>	<b>14 178 951</b>						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	598 439	879 535	965 000	965 000	B34	Vagyon tényszerű adók	8 856 994	8 439 885	8 500 000	8 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 339 508	11 845 055	8 867 686	7 867 686	B351	Értékesítési és forgalmi adók	28 538 796	26 018 913	20 000 000	20 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 253 936	974 967	960 000	960 000	B354	Gépjármű adók	6 932 713	7 188 198	6 000 000	6 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 014 569	713 487	1 195 000	1 195 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	629 422	226 427	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	12 456 433	11 806 722	13 280 000	13 280 000						
K332	Vásárolt élelmiszer	0	1 548 816	500 000	500 000						
K333	Bérelti és lízing díjak	20 000	6 000	525 000	25 000						
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	4 965 509	1 779 120	1 185 000	1 185 000						
K335	Közvetített szolgáltatások	3 968 059	3 972 813	4 675 000	4 675 000						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 104 260	15 230 322	19 862 008	14 862 008						
K337	Egyéb szolgáltatások	6 273 676	16 082 849	9 845 000	16 345 000						
K341	Kiküldetések kiadásai	178 130	26 930	25 000	25 000						
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0						
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	9 683 230	10 919 720	11 791 068	11 541 068						
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	27 232 170	11 991 270	0	607 601						
K353	Kamatkiadások	5 583	0	100 000	100 000						
K355	Egyéb dologi kiadások	135 530	90 750	100 000	100 000						
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>90 229 032</b>	<b>87 868 356</b>	<b>73 875 762</b>	<b>74 233 363</b>	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>44 957 925</b>	<b>41 873 423</b>	<b>34 550 000</b>	<b>34 550 000</b>
K42	Családi támogatások	3 404 500	3 152 000	3 500 000	3 500 000	B401	Készletértékesítés ellenértéke	327 095	204 921	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	376 000	0	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 660 479	4 881 863	4 340 000	4 340 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 824 181	4 281 093	4 000 000	4 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 683 621	12 530 980	10 000 000	10 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek	2 860 486	3 125 926	3 342 000	3 342 000
						B405	Ellátási díjak	104 665	0	0	0
						B406	Kiszámlázott ÁFA	1 187 112	1 242 474	1 180 800	1 180 800
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0	0	0
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 541	113	0	0
						B411	Egyéb működési bevételek	24	325 005	0	0
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 464 121</b>	<b>15 682 980</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 975 583</b>	<b>14 061 395</b>	<b>12 862 800</b>	<b>12 862 800</b>
KS021	Helyi önkorm.előző évi elszám.számraz.kiad.	2 634 764	575 152	0	2 590 625	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	650 000	650 000
KS06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 633 389	3 478 523	3 850 000	3 850 000	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	694 000	873 400	700 000	700 000
KS08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		500 000	1 000 000	1 000 000						
KS12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 137 860	2 003 242	3 300 000	4 000 585						
KS13	Tartalékok	0	0	10 100 000	14 114 672						
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 406 013</b>	<b>6 556 917</b>	<b>18 250 000</b>	<b>25 555 882</b>	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>694 000</b>	<b>873 400</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>205 281 777</b>	<b>196 841 163</b>	<b>195 407 667</b>	<b>204 993 059</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>407 676 663</b>	<b>413 675 223</b>	<b>389 151 776</b>	<b>393 139 776</b>
							<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>202 394 886</b>	<b>216 834 060</b>	<b>193 744 109</b>	<b>188 146 717</b>
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	121 517 523	9 799 980	0	5 861 961	B21	Felhalmozás célú támogatások	194 000	59 921 543	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 662 195	0	787 401	787 401	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 515 274	15 205 281	0	118 421 054
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	10 525 736	2 476 938	2 481 102	2 481 102	B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>137 709 274</b>	<b>75 126 824</b>	<b>0</b>	<b>118 421 054</b>
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	5 379 532	2 926 225	612 497	612 497	B52	Ingtatlanok értékesítése	0	1 000 000	540 000	540 000
K6	<b>Beruházások</b>	<b>140 084 986</b>	<b>15 203 143</b>	<b>3 881 000</b>	<b>9 742 961</b>	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0	0	0
K71	Ingtatlanok felújítása	219 116 840	20 095 712	50 393 701	143 638 625	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	55 999 349	5 425 842	13 606 300	38 782 430						
K7	<b>Felújítások</b>	<b>275 116 189</b>	<b>25 521 554</b>	<b>64 000 001</b>	<b>182 421 055</b>						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 995 804	19 056 808	20 000 000	0	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
K89	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	0	0	20 000 000						
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>17 995 804</b>	<b>19 056 808</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>433 196 979</b>	<b>59 781 505</b>	<b>87 881 001</b>	<b>212 164 016</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>137 709 274</b>	<b>76 126 824</b>	<b>540 000</b>	<b>118 961 054</b>
							<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-295 487 705</b>	<b>16 345 319</b>	<b>-87 341 001</b>	<b>-93 202 962</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	9 670 434	9 897 774	10 708 475	10 708 475	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	404 407 600	109 945 264	-	136 381 681
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	201 596 857	207 553 663	220 076 011	220 616 961	B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	9 897 774	10 708 475	-	-
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>211 267 291</b>	<b>217 451 437</b>	<b>230 784 486</b>	<b>231 325 436</b>	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>414 305 374</b>	<b>120 653 739</b>	<b>0</b>	<b>136 381 681</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>211 267 291</b>	<b>217 451 437</b>	<b>230 784 486</b>	<b>231 325 436</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>414 305 374</b>	<b>120 653 739</b>	<b>0</b>	<b>136 381 681</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>849 746 047</b>	<b>474 074 105</b>	<b>514 073 154</b>	<b>648 482 511</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>959 691 311</b>	<b>610 455 786</b>	<b>389 691 776</b>	<b>648 482 511</b>
							<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>109 945 264</b>	<b>136 381 681</b>	<b>-124 381 378</b>	<b>0</b>

**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 gyermekéktetési 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		7 378 546	65 306 656	3 988 000
12	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>292 933 033</b>	<b>357 074 543</b>	<b>301 525 783</b>

## Tápióbecse Község Önkormányzatának

3. számú  
melléklet  
/adatok  
Forintban

## 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

Sor- szám	Cím szám	Alcím szám	Előirány- zat csoport név	Kiemelt előirány- zati	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						<b>Tápióbecse Gyermekei Óvoda</b>		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				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						<b>Tápióbecseki Polgármesteri Hivatal</b>		129 237 761	131 383 090	141 244 635	145 093 389	141 681 461	141 681 461	145 929 076	145 929 076
13.		1					Működési kiadás									
14.			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		47 408 643	
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		1 499 589	
			7				Felújítások (K7)		13 004 217							
20.		1					Kötségvetési bevételek									
21.			1				Kp-i kezelésű előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)					950 572				
22.			4				Működési bevételek (B4)			13 477 808		20 453 981		14 979 020		14 979 020
23.		2					Finanszírozási bevételek									
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			117 905 282		123 688 836		126 702 441		130 950 056
25.							<b>Intézmények összesen</b>		199 928 021	215 703 486	227 567 142	231 729 466	235 055 041	235 055 041	239 758 315	239 758 315
26.		1					Működési kiadás									
27.			1				Személyi juttatások (K1)		111 929 907		139 027 501		148 502 233		149 030 256	
28.			2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		25 334 736		29 103 752		30 189 305		30 202 232	
29.			3				Dologi kiadások (K3)		52 032 856		55 144 345		53 784 403		57 882 238	
30.			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		144 000		288 000		144 000		144 000	
31.		2					Felhalmozási kiadások									
32.			6				Beruházások (K6)		10 486 522		4 003 544		2 435 100		2 499 589	
33.		1					Kötségvetési bevételek									
34.							Kp-i kezelésű előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)					950 572				
35.			4				Működési bevételek (B4)			13 477 815		20 453 983		14 979 030		14 979 030
36.		2					Finanszírozási bevételek									
37.							Finanszírozási bevételek (B8)			202 225 671		210 324 911		220 076 011		224 779 285
38.	1						<b>Tápióbecse Község Önkormányzata</b>		849 746 047	959 691 311	474 074 105	610 455 786	514 073 154	389 151 776	648 482 511	648 482 511
39.		1					Működési kiadás									
40.			1				Személyi juttatások (K1)		70 235 813		73 342 304		75 983 328		77 524 863	
41.			2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13 946 798		13 390 606		13 798 577		14 178 951	
42.			3				Dologi kiadások (K3)		90 229 032		87 868 356		73 875 762		74 233 363	
43.			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		16 464 121		15 682 980		13 500 000		13 500 000	
44.			5				Egyéb működési célú kiadások (K5)		14 406 013		6 556 917		18 250 000		25 555 882	
45.		2					Felhalmozási kiadások									
46.			6				Beruházások (K6)		140 084 986		15 203 143		3 881 000		9 742 961	
			7				Felújítások (K7)		275 116 189		25 521 554		64 000 001		182 421 055	
47.			8				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		17 995 804		19 056 808		20 000 000		20 000 000	
48.		3					Finanszírozási kiadások									
49.			9				Finanszírozási kiadások (K9)		211 267 291		217 451 437		230 784 486		231 325 436	
50.		1					Kötségvetési bevételek									
51.			1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			348 049 155		356 867 005		340 388 976		344 376 976
52.			2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			137 709 274		75 126 824		-		118 421 054
53.			3				Közhatalmi bevételek (B3)			44 957 925		41 873 423		34 550 000		34 550 000
54.			4				Működési bevételek (B4)			13 975 583		14 061 395		12 862 800		12 862 800
			5				Felhalmozási bevételek (B5)			-		1 000 000		-		540 000
55.		2					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			694 000		873 400		1 350 000		1 350 000
56.							Finanszírozási bevételek									
57.							Finanszírozási bevételek (B8)			414 305 374		120 653 739		-		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
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>77,0</b>	<b>75,7</b>	<b>74,0</b>

**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
<b>Összesen</b>	<b>5 453 389</b>	<b>3 428 523</b>	<b>4 123 402</b>

Tápióbecske 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
<b>BEVÉTELEK</b>	177 235 779	30 259 046	136 616 115	29 105 742	33 148 558	29 490 642	35 437 772	35 437 772	35 437 772	35 437 772	35 437 772	35 437 772	648 482 511
<b>KIADÁSOK</b>	43 427 817	58 468 377	34 978 474	51 016 535	81 075 855	53 236 025	54 379 905	54 379 905	54 379 905	54 379 905	54 379 905	54 379 905	648 482 511
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	133 807 962	- 28 209 331	101 637 641	- 21 910 793	- 47 927 297	- 23 745 383	- 18 942 133	- 18 942 133	- 18 942 133	- 18 942 133	- 18 942 133	- 18 942 133	0
Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	133 807 962	105 598 631	207 236 272	185 325 479	137 398 182	113 652 799	94 710 666	75 768 533	56 826 400	37 884 266	18 942 133	-	-

**Tápióbcicske Község Önkormányzatának  
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása**

7. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2018. évi kiadásai				Tervezett kiadás		
		2016. évi kiadásai	2017. évi kiadásai	2018. évi kiadásai	2019.	2020.	2021.	2022.
Az Önkormányzatunk készíttető kezeletvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaire 4,65 %-os lakosságárány alapján:	34 477 083	18 401 812	16 136 404	17 149 440	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Az Önkormányzatunk készíttető kezeletvállalása 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 %.	2 928 555							
Az Önkormányzatunk készíttető kezeletvállalása 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 %.	11 156 400	10 848 613	1 859 400	1 859 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>48 562 038</b>	<b>29 250 425</b>	<b>17 995 804</b>	<b>19 008 840</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>
Önkormányzat-saját bevételei		74 358 760	58 933 850	55 934 818	47 412 800	50 560 400	50 560 400	50 560 400
Közhatalmi bevételek (B3)		42 264 068	44 957 925	41 873 423	34 550 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000
Működési bevételek (B4)		32 094 692	13 975 925	14 061 395	12 862 800	10 460 400	10 460 400	10 460 400
Hitel készíttető kezeletvállalása		29 250 425	17 995 804	19 008 840	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
<b>Adósságszolgálat a saját bevételek arányában</b>		<b>39%</b>	<b>31%</b>	<b>34%</b>	<b>46%</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>

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 iparűzési 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	-	-

**Tápióbcse Község Önkormányzatának  
kötségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában**

9. számú melléklet adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2017.	2018.	2019.				
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	70 235 813	83 701 613	75 983 328	77 524 863	77 524 863		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 946 798	14 894 675	13 798 577	14 178 951	14 178 951		
K3	Dologi kiadások	134 204 447	116 195 657	73 875 762	74 233 363	74 233 363		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 454 121	14 677 410	13 500 000	13 500 000	13 500 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 406 013	36 775 056	18 250 000	25 555 882	25 555 882		
K6	Beruházások	151 514 986	15 323 398	3 881 000	9 742 961	9 742 961		
K7	Felújítások	340 516 189	25 521 554	64 000 001	182 421 055	182 421 055		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 995 804	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
K9	Finanszírozási kiadások	211 267 291	231 250 428	230 784 486	231 325 436	231 325 842		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>970 541 462</b>	<b>558 339 791</b>	<b>514 073 154</b>	<b>648 482 511</b>	<b>648 482 917</b>	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 049 155	336 721 774	340 388 976	344 376 976	344 376 976		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 709 274	46 849 563	-	118 421 054	118 421 054		
B3	Közhatalmi bevételek	54 838 360	46 700 000	34 550 000	34 550 000	34 550 000		
B4	Működési bevételek	14 372 609	17 248 190	12 862 800	12 862 800	12 862 800		
B5	Felhalmozás bevételek	-	-	540 000	540 000	540 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 276 690	875 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-		
B8	Finanszírozási bevételek	414 305 374	109 945 264	-	136 381 681	136 381 681		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>970 551 462</b>	<b>558 339 791</b>	<b>389 691 776</b>	<b>648 482 511</b>	<b>648 482 511</b>	-	-

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

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbcseki Gyermeklanc Óvoda	84 320 396	91 933 705	93 373 580	93 829 239	93 829 239		
Tápióbcseki Polgármesteri Hivatal	131 383 090	151 770 039	141 681 461	145 929 076	145 929 076		
Tápióbcse Község Önkormányzata	970 551 462	558 339 791	514 073 154	408 724 196	408 724 196		
Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbcseki Gyermeklanc Óvoda	84 320 396	91 933 705	93 373 580	93 829 239	93 829 239		
Tápióbcseki Polgármesteri Hivatal	131 383 090	151 770 039	141 681 461	145 929 076	145 929 076		76 674 509
Tápióbcse Község Önkormányzata	970 551 462	558 339 791	389 151 776	408 724 196	408 724 196		