

**Tápióbicske Község képviselő-testületének**

**11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(II. 18.) rendelete  
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről  
módosítása**

**Kihirdetve: 2013. szeptember 12.**

## Tápióbicske Község képviselő-testületének

### 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

#### Tápióbicske Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(II. 18.) rendelete Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről módosítása

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján, az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

##### A rendelet hatálya

Az 1. § (2) bekezdésében a „IV. Gyermeklanc Óvoda” szövegrész helyébe a „*Tápióbicskei Gyermeklanc Óvoda*” szövegrész lép.

#### 2. §

##### A költségvetés bevételei és kiadásai

A Rendelet 2 §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Bevételi és kiadási főösszege 308.264 e. forint

(2) A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- felhalmozási célú bevétel	1.733 e. forint
- felhalmozási célú kiadás	3.679 e. forint

(3) A Rendelet 2. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul;

- működési célú bevétel	256.191 e. forint
ebből: működési bevételek	33.090 e. forint
működési célú átv.	9.959 e. forint
helyi adó	22.500 e. forint
gépjárműadó	6.400 e. forint
önk.költségvetési tám	184240 e. forint

- működési célú kiadás	285.606 e. forint
ebből: személyi jellegű kiadás	118.116 e. forint
munkaadókat terhelő járulékok	30.590 e. forint
dologi kiadás	75.508 e. forint
tám.ért.műk.célú kiadás	3.240 e. forint
társadalmi és szoc.pol.juttatás	58.152 e. forint

(4) A Rendelet 2. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) a költségvetési létszámkerete: 78 fő”

(5) A Rendelet 2.§-a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:

-Községi Önkormányzat csökkenti	626 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	626 e forinttal”

### **Az önkormányzat bevételei**

#### **3. §**

A Rendelet 3. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **4. §**

A Rendelet 3. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **5. §**

A Rendelet 4. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **6. §**

A Rendelet 5. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **7. §**

(1) A Rendelet 6. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

(2) A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „*Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda*” szövegrész lép.

### **A 2013. évi kiadások**

#### **8. §**

A Rendelet 7. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **9. §**

A Rendelet 8. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **10. §**

A Rendelet 9. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú mellékelt 4. oszlopa” szövegrész helyébe az „2. számú melléklet 2. oszlopa” szövegrész lép.

#### **11. §**

(1) A Rendelet 10. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú mellékelt 4. oszlopa” szövegrész helyébe az „2. számú melléklet 2. oszlopa” szövegrész lép.

(2) A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda” szövegrész lép.

#### **12. §**

##### **Költségvetési mérleg**

A Rendelet 14. §-a a következő szöveggel módosul:

A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda” szövegrész lép

#### **13. §**

##### **2013. évi tartalék**

A Rendelet 15. § (1) bekezdés a következő összeggel módosul:

általános tartalék

12.760- e Ft

#### **14. §**

##### **2013. évi felhalmozási, felújítási kiadások**

A Rendelet 16. § (4) bekezdése a következő szöveggel módosul:

A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda” szövegrész lép

#### **15. §**

##### **Éves létszámkeret**

A Rendelet 17. § az alábbiak szerint módosul:

A „közalkalmazottak létszámát 43 főben” szövegrész helyébe a „a közalkalmazottak létszámát 45 főben” szövegrész lép.

#### **16. §**

A Rendelet 20. §-a a következő szöveggel módosul:

A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda” szövegrész lép

#### **17. §**

##### **Mellékletek**

A Rendelet 1., 2., 3., 5., 6., I/1., I/2., I/3., I/5., I/6., III/1., III/2., III/3., III/5., III/6. mellékletei ezen rendelet ugyanolyan számú mellékletei szerint változnak.

18. §

**Záró rendelkezések**

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

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2013. évi 3/2013. (II.18.) önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

Tápióbicske, 2013. 08. 29.

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



*Kanyó*  
**Kanyó Sándor**  
polgármester

A rendeletet kihirdettem: 2013. szeptember 12.



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

## Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

## Bevételek

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	15	100,00
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	3 310	325	9,82
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	29	32,22
5.Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	457	45,70
6.Műv.ház saját bevétel			34	
7.Polg.hiv.egyéb bevételek	928	928	202	21,77
8.Továbbszámlázott szolg.értéke			197	
9.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	2 160	63,64
10.Iskola bérleti díj	50	50	79	158,00
11.Házorvosok bérleti díj	120	120	90	75,00
12.Fogorvos bérleti díj	60	60	30	50,00
13. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	265	66,25
14.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	2 840	57,76
15.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	4 781	56,94
16.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	1 119	53,16
17.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 662	1 842	69,20
<b>Egyéb saját bevétel /1-17/</b>	<b>27 498</b>	<b>27 498</b>	<b>14 465</b>	<b>52,60</b>
18.AFA bevételek, visszatérülések	4 994	4 994	2 836	56,79
19.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	75	12,50
<b>Intézményi működési bevételek összesen: / 1-19/</b>	<b>33 092</b>	<b>33 092</b>	<b>17 376</b>	<b>52,51</b>
20.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen /20/</b>		<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>100,00</b>
21.Települési önkormányzatok műk. támogatása	68 252	68 252	34 126	50,00
22.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	36 480	18 240	50,00
23.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 372	3 186	50,00
24.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	10 353	50,00
25.Egyes jövedelemplótló támogatások kieg.		22 768	22 768	100,00
26.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	8 387	50,00
27.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	692	50,00
28.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	2 071	50,00
29.Központosított működési célú előirányzatok	347	347	173	49,86
30.Szerkezetátalakítási tartalék		4 379	4 379	100,00
31.Egyéb működési célú központi támogatás		2 636	2 636	100,00
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési tám./21-31/</b>	<b>154 457</b>	<b>184 240</b>	<b>107 011</b>	<b>58,08</b>
32.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		157	157	100,00
33.Műk.célú támogatásértékű bev.központi költségv.szervt.		3 860	4 691	121,53
34.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi alap	5 942	5 942	2 957	49,76
<b>Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /32-34/</b>	<b>160 399</b>	<b>194 199</b>	<b>114 816</b>	<b>59,12</b>
35.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
36.Felhalmozási célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s progr.finanszír.		0	7 021	
<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről /35-36/</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>7 112</b>	
37.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	332	53,29
38.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	50 340	50 340		0,00
39.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			780	

40. Igazgatási szolgáltatási díj			461	
41. Gépjárműadó	6 400	6 400	3 294	51,47
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /41/	6 400	6 400	3 294	51,47
42. Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	6 110	67,89
43. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	6 877	50,94
Helyi adók és adójellegű bevételek /42-43/	22 500	22 500	12 987	57,72
44. Adópótlék, adóbírság			366	
Közhatalmi bevételek /40-44/	28 900	28 900	17 108	59,20
Tárgyévi bevételek összesen: /1-44/	273 354	308 264	158 543	51,43
Előző évi pénzkészlet:			53 737	
Összesen:	273 354	308 264	212 280	68,86

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Önkorm. Kv-i támogatása				
Előző évi kv-i kieg., visszatérülések				
Költségvetési bevételek	273 354	308 264	158 543	
Költségvetési kiadások	273 354	308 264	153 422	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			5 121	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			53 737	
Költségvetési többlet				
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások				
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek				
Tárgyévi kiadások				
Tárgyévi bevételek				
Pénzkészlet			58 858	

Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	114 081	118 116	59 809	50,64
2. Munkáltatót terhelő járulékok	29 762	30 590	14 434	47,19
<b>3. Élelmiszer beszerzés</b>	<b>14 967</b>	<b>14 967</b>	<b>7 974</b>	<b>53,28</b>
4. Gyógyszer beszerzés	50	50	5	10,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 188	1 188	493	41,50
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	521	521	203	38,96
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	532	97,61
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 135	2 135	1 205	56,44
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	995	995	106	10,65
10. Munka és védőruha beszerzése	502	516	53	10,27
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 756	3 956	2 357	59,58
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>24 659</b>	<b>24 873</b>	<b>12 928</b>	<b>51,98</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 850	1 850	1 007	54,43
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	287	287	360	125,44
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>2 137</b>	<b>2 137</b>	<b>1 367</b>	<b>63,97</b>
14. Bérleti díj	0	0	0	
15. Szállítási szolg.	323	323	191	59,13
16. Gázenergia szolgáltatás díja	12 545	12 545	9 124	72,73
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 864	8 864	4 739	53,46
18. Vízdíjak	613	613	342	55,79
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 835	1 835	190	10,35
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 850	1 850	1 074	58,05
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>	<b>15 660</b>	<b>60,16</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	13 618	13 695	7 816	57,07
22. Belföldi kiküldetés	7	7	0	0,00
23. Reprezentáció	310	310	85	27,42
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>85</b>	<b>26,81</b>
24. Különbféle költségvetési befizetések	0	0	323	
25. Adók díjak egyéb befizetés	3 472	3 476	2 026	58,29
26. Egyéb dologi kiadások	4 908	4 980	2 359	47,37
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>75 141</b>	<b>75 508</b>	<b>42 564</b>	<b>56,37</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	2 554	3 240	2 704	83,46
28. Műk.célú tartalék	8 513	12 760	0	0,00
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>	<b>11 067</b>	<b>16 000</b>	<b>2 704</b>	<b>16,90</b>
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	500	17,49
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	6 219	0	0,00
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/</b>	<b>9 078</b>	<b>9 078</b>	<b>500</b>	<b>5,51</b>
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	820	820	840	102,44
32. Függő átfutó	0	0	-885	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám	93 405	118 131	66 931	56,66
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	33 405	58 152	33 456	57,53
<b>Kiadások mindösszesen /1-34/</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>153 422</b>	<b>49,77</b>



Tápióbszke Községi Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolójának  
bevételei és kiadásai szakfeladatonként

3.sz.mell.  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevétel			Kiadás			Teljesítés %-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-ban	
Erdőgazdálkodási tevékenys.	0	0	0,00	127	127	51	40,16
Vízterm.-kez.-ellátás	0	0	0,00	0	0	0	0
Telep-i hull.vegyes begyűjt.	0	0	0,00	297	297	51	17,17
Folyad.száll.szolg.közműép.	0	0	0,00	1 859	1 859	0	0,00
Közutak, hidak üzem.fennh.	0	0	0,00	6 490	6 593	3 310	50,20
Óvodai int.étkeztetés	6 245	6 245	3 607	11 410	11 492	5 636	49,04
Óvodai int.kedvezményes étk.	0	0	0,00	5 610	6 146	2 201	35,81
Iskolai int.étkeztetés	10 664	10 664	6 077	17 873	18 005	9 169	50,92
Iskolai int.kedvezményes étk.	0	0	0,00	15 096	16 539	5 182	31,33
Munkahelyi étkeztetés	2 525	2 525	1 499	4 761	4 798	2 457	51,21
Lakóingatlan bérebe.üzem.	674	674	408	190	444	302	68,02
Nem lakóingatlan bérebead.üzem.	6 704	8 959	4 752	3 065	3 112	1 701	54,66
Zöldterület kezelés	0	0	0,00	5 727	5 857	2 577	44,00
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0,00	20 245	20 245	10 492	51,83
Önk.és társ.ált.végrehajtó.ig.tev.	1 322	1 322	202	33 403	33 986	18 165	53,45
Adó,ill.Kiszab.,beszed.,adóell.	0	0	0,00	6 592	6 672	2 777	41,62
Önk.vagyron gazd.kapcs.feladatok	0	0	0,00	700	700	300	42,86
Kiemelt áll.és önkorm.i.rendezv.	0	0	0,00	501	501	238	47,50
Közvilágítás	0	1 019	1 019	7 874	7 874	3 978	50,52
Önk.valam.többc.kistérs. elszám.	233 862	263 893	131 676	0	0	0	0,00
Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Fej. és ált.tartalékok elszám.	0	0	0,00	14 732	18 979	0	0,00
Közterület rendjének fennh.	0	0	0,00	493	493	239	48,48
Ár és belvízvéd.összef.tev.	0	0	0,00	508	508	8	1,57
Óvodai nevelés ellátás	41	41	0,00	45 969	47 264	22 381	47,35
Saj.nev.igényű gyerm.óvod.nev.	0	0	0,00	54	54	66	122,22
Ált.isk.tanulóknapp.rendszer.	50	50	179	22 470	22 688	14 519	63,99
Háziorvosi alapellátás	120	120	281	105	105	286	272,38
Fogorvosi alapellátás	60	60	36	0	0	0	0,00
Család- és nővéd.égyi.gond.	2 971	2 971	1 479	3 474	3 576	1 549	43,32
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 971	2 971	1 479	3 474	3 576	1 533	42,88
Aktív kórház ellátása	0	0	0,00	6 876	24 456	18 521	75,73
Időskorúak járadéka	0	0	0,00	5	54	54	100,00
Lakásfenntartási támogatás norm.alap	0	0	0,00	1 134	5 954	4 540	76,25
Apollási díj alany.jogon	0	0	0,00	35	174	186	106,90
Óvodázottatási támogatás	0	0	0,00	0	180	180	100,00
Álmeneti segély	0	0	0,00	2 700	2 700	1 899	70,33
Temetési segély	0	0	0,00	400	400	300	75,00
Rendkív.gyerm.véd.támogatás	0	0	0,00	400	400	4	1,00
Egyéb önkorm-i eseti pénzbe.eli.	0	0	0,00	1 000	1 000	385	38,50

	Bevételek				Kiadás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Szakterület megnevezése</b>								
Köztisztaság	0	0	46	0,00	300	300	170	56,67
Szociális étkeztetés	2 673	2 673	1 590	59,48	4 336	4 371	2 209	50,94
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00	0	686	686	100,00
Családsegítés	623	623	312	50,08	1 738	1 824	763	41,83
Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0,00	1 000	1 000	500	50,00
Bérlőjuttatások megfizetése	0	1 605	1 735	108,10	2 100	2 100	940	44,76
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0	0	0	0,00	1 959	3 564	5 709	160,19
Könyvtári szolgáltatások	129	129	52	40,31	2 006	2 047	924	45,14
Szabadidősport intézmények	450	450	299	66,44	1 741	1 782	819	45,96
Köztisztaság-területi tevékenység	0	0	0	0,00	7 722	7 917	3 626	45,80
Köztisztaság-területi tevékenység	1 270	1 270	522	41,10	4 804	0	735	0,00
Szakterület nélküli	0	0	54 516	0,00	0	4 866	1 984	40,77
<b>Összesen:</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>212 280</b>	<b>68,86</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>153 422</b>	<b>49,77</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzat 2013. költségvetésének mérlegei**  
(összesen)

5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Működési bevételek.	33 092	Személyi juttatások	118 116
Működési célú átv.	9 959	Munkaadók.terh.jár.	30 590
Helyi adó	22 500	Dologi kiadások	75 508
Gépjárműadó	6 400	Társ.ésszoc.pol.jutt.	58 152
Önk.műk.költségv.tám.	184 240	Tám.ért.műk.c.kiadás	3 240
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>256 191</b>	<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>285 606</b>
Működési hiány:	29 415	Működési többlet:	
<u>Felhalmozási mérleg</u>			
Felhalmozás célra átv..	1733	Felhalmozási kiad:	820
		Felhalm. célú átadás:	2859
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>1733</b>	<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>3679</b>
Felhalm.hiány:	1946	Felh.többlet:	
Működ.és felhalm.össz.	257 924	Működ.felhalm.össz:	289 285
Előző évi pm. igénybev.	50 340	Céltartalék:	6219
		Ált. tartalék	12760
<b>Mindösszesen:</b>	<b>308 264</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>308 264</b>

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

( összesen )

6. számú melléklet

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12</b>
841126	10
841133	2
<b>Önkormányzat</b>	
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
841112	1
<b>Intézményi étkeztetés</b>	<b>9</b>
562912	2
562913	5
562917	1
889921	1
<b>Közutak, hidak, alagutak kezelése</b>	
522001	2
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	
682002	1
<b>Zöldterület kezelése</b>	
813000	2
<b>Általános iskola nappali rendszerű oktatás</b>	
852011	6
<b>Köztetető fenntartás, üzemeltetés</b>	
960302	2
<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>2,5</b>
869041	2
869042	0,5
<b>Családsegítő szolgálat</b>	
889924	0,5
<b>Művelődési ház</b>	
910501	2
<b>Könyvtár</b>	
910121	1
<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>	
851011	17
<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása</b>	
890442	20
<b>Összesen:</b>	<b>78 fő</b>

## Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

I/1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

## Bevételek

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	15	100,00
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	3 310	325	9,82
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	29	32,22
5.Közteremtő egyéb saját bevétel	1 000	1 000	457	45,70
6.Műv.ház saját bevétel			34	
7.Továbbszámlázott szolg.értéke			197	
8.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	2 160	63,64
9.Iskola bérleti díj	50	50	79	158,00
10.Házorvosok bérleti díj	120	120	90	75,00
11.Fogorvos bérleti díj	60	60	30	50,00
12. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	265	66,25
13.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	2 840	57,76
14.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	4 781	56,94
15.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	1 119	53,16
16.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 662	1 842	69,20
<b>Egyéb saját bevétel /1-16/</b>	<b>26 570</b>	<b>26 570</b>	<b>14 263</b>	<b>53,68</b>
17.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	4 994	2 836	56,79
18.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	75	12,50
<b>Intézményi működési bevételek összesen: / 1-18/</b>	<b>32 164</b>	<b>32 164</b>	<b>17 174</b>	<b>53,40</b>
19.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen /19/</b>		<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>100,00</b>
20.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 252	34 126	50,00
21.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	36 480	18 240	50,00
22.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 372	3 186	50,00
23.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	10 353	50,00
24.Egyes jövedelempótló támogatások kieg.		22 768	22 768	100,00
25.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	8 387	50,00
26.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	692	50,00
27.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	2 071	50,00
28.Központosított működési célú előirányzatok	347	347	173	49,86
29.Szerkezetátalakítási tartalék		4 379	4 379	100,00
30.Egyéb működési célú központi támogatás		2 636	2 636	100,00
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési tám./20-30/</b>	<b>154 457</b>	<b>184 240</b>	<b>107 011</b>	<b>58,08</b>
31.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		157	157	100,00
32.Műk.célú támogatásértékű bev.központi		3 860	4 691	121,53
33.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi	5 942	5 942	2 957	49,76

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /30-33/	160 399	194 199	114 816	59,12
34.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
35.Felhalmozási célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s		0	7 021	
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről /34-35/	0	91	7 112	7815,38
36.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	332	53,29
37.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	49 905	49 905		0,00
38.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			780	
39.Igazgatási szolgáltatási díj			461	
40.Gépjárműadó	6 400	6 400	3 294	51,47
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /40/	6 400	6 400	3 294	51,47
41.Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	6 110	67,89
42.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	6 877	50,94
Helyi adók és adójellegű bevételek /41-42/	22 500	22 500	12 987	57,72
43.Adópótlék, adóbírság			366	
<b>Közhatalmi bevételek /39-43/</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>	<b>17 108</b>	<b>59,20</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen: /1-43/</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>158 341</b>	<b>51,59</b>

Előző évi pénzkészlet:

**Összesen:**

271 991

306 901

53 302

211 643

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása				
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Önkorm. Kv-i támogatása				
Előző évi kv-i kieg., visszatérülések			157	
Költségvetési bevételek	271 991	306 901	158 341	
Költségvetési kiadások	271 991	306 901	153 218	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			5 123	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Költségvetési többlet				
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			-915	
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			780	
Tárgyévi kiadások				
Tárgyévi bevételek				
Pénzkészlet			58 425	
<b>Belső finanszírozás:</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53 302	53 302	53 302	
Pm. felhaszn. utáni hiány v. többlet				

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

I/2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	55 657	58 124	31 406	54,03
2. Munkáltatót terhelő járulékok	14 451	14 893	7 134	47,90
3. Élelmiszer beszerzés	14 967	14 967	7 974	53,28
4. Gyógyszer beszerzés	44	44	5	11,36
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	518	518	142	27,41
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	200	200	75	37,50
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	532	97,61
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 662	1 662	1 187	71,42
9. Szakmai a.kísért.tárgyi.eszk.besz.	565	565	0	0,00
10. Munka és védőruha beszerzése	331	345	30	8,70
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 236	3 436	1 751	50,96
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>22 068</b>	<b>22 282</b>	<b>11 696</b>	<b>52,49</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 360	1 360	587	43,16
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80	80	40	50,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>627</b>	<b>43,54</b>
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	281	281	191	67,97
16. Gázenergia szolgáltatás díja	9 965	9 965	7 163	71,88
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 223	8 223	4 367	53,11
18. Vízdíjak	392	392	249	63,52
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 675	1 675	149	8,90
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 010	1 010	382	37,82
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>21 546</b>	<b>21 546</b>	<b>12 501</b>	<b>58,02</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	11 577	11 654	6 535	56,08
22. Belföldi kiküldetés	7	7		0,00
23. Reprezentáció	90	90	80	88,89
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>82,47</b>
24. Különféle költségvetési befizetések	0	0	323	
25. Adók díjak egyéb befizetés	2 851	2 851	1 674	58,72
26. Egyéb dologi kiadások	3 548	3 620	1 590	43,92
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>63 127</b>	<b>63 490</b>	<b>35 026</b>	<b>55,17</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	2 405	3 091	2 556	82,69
28. Műk.célú tartalék	8 513	12 760		0,00
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>	<b>10 918</b>	<b>15 851</b>	<b>2 556</b>	<b>16,13</b>
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	500	17,49
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	6 219		0,00
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/</b>	<b>9 078</b>	<b>9 078</b>	<b>500</b>	<b>5,51</b>
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	700	700	840	120,00
32. Független átfutó			-915	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	118 131	66 931	56,66
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	24 655	26 634	9 740	36,57
<b>Kiadások mindösszesen /1-34/</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>153 218</b>	<b>49,92</b>

Tápióblcske Községi Önkormányzat 2013. I.félévi beszámolójának  
bevételei és kiadásai szakfeladatonként

I/3.sz.mell.  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	B e v é t e l				K i a d á s			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban
Erdőgazdálkodási tevékenys.					127	127	51	
Vízterm.-kez.-ellátás								
Telep-i hull.vegyes begyűjt.					297	297	51	17,17
Folyad.száll.szolg.közműép.					1 859	1 859		0,00
Közutak,hidak üzem.fennt.					6 490	6 593	3 310	50,20
Óvodai int.étkeztetés	6 245	6 245	3 607	57,76	11 410	11 492	5 636	49,04
Óvodai int.kedvezményes étk.					5 610	6 146	2 201	35,81
Iskolai int.étkeztetés	10 664	10 664	6 077	56,99	17 873	18 005	9 169	50,92
Iskolai int.kedvezményes étk.					15 096	16 539	5 182	31,33
Munkahelyi étkeztetés	2 525	2 525	1 499	59,37	4 761	4 798	2 457	51,21
Lakóingatlan bérbea.üzem.	674	674	408	60,53	190	444	302	68,02
Nem lakóingatlan bérbead.üzem.	6 704	8 959	4 752	53,04	3 065	3 112	1 701	54,66
Zöldterület kezelés					5 727	5 857	2 577	44,00
Önkormányzati jogalkotás			494		20 245	20 245	10 492	51,83
Önk.vagyon gazd.kapcs.feladatok					700	700	300	42,86
Kiemelt áll.és önkorm.i rendezv.					501	501	238	47,50
Közvilágítás		1 019	1 019	100,00	7 874	7 874	3 978	50,52
Önk.valam.többc.kistérs. elszám.	233 862	263 893	131 676	49,90				
Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel					93 405	118 131	66 931	56,66
Fej. és áll.tartalékok elszám.					14 732	18 979		0,00
Kösterület rendjének fennt.			20		493	493	239	48,48
Ár és belvízvéd.összef.tev.					508	508	8	1,57
Ált.isk.tanulóknapp.rendsz.	50	50	179	358,00	22 470	22 688	14 519	63,99
Háziorvosi alapellátás	120	120	281	234,17	105	105	286	272,38
Fogorvosi alapellátás	60	60	36	60,00			5	
Család- és nővéd.egyi.gond.	2 971	2 971	1 479	49,78	3 474	3 576	1 549	43,32
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 971	2 971	1 479	49,78	3 473	3 575	1 533	42,88
Átmeneti segély					2 700	2 700	1 899	70,33
Temetési segély					400	400	300	75,00
Rendkív.gyerm.véd.támogatás					400	400	4	1,00
Egyéb önkorm-i eseti pénzbe.ell.					300	300	160	50,00
Köztemetés			46		300	300	170	56,67
Szociális étkeztetés	2 673	2 673	1 590	59,48	4 336	4 371	2 209	50,54
Házi segítségnyújtás						686	686	100,00
Családsegítés					1 738	1 824	763	41,83
Önk.által.nyújtott lakástámogatás	623	623	312	50,08	1 000	1 000	500	50,00
Civil szervezetek műk.tám.					2 100	2 100	940	44,76
Bérpótló jutl.jogosult hosszabb foglalk.		1 605	1 735	108,10	1 959	3 564	5 709	160,19
Könyvtári állomány gyarapítása.nyilvánt.					2 006	2 047	924	45,14
Könyvtári szolgáltatások	129	129	52	40,31	1 741	1 782	819	45,96
Közművelődési intézmények	450	450	299	66,44	7 722	7 917	3 626	45,80
Szabadidősport tevékenys.							735	
Köztetető-fennt.és működtetése	1 270	1 270	522	41,10	4 804	4 866	1 984	40,77
Szakfeladat nélküli			54 081				-915	
<b>Összesen:</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>211 643</b>	<b>68,96</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>153 218</b>	<b>49,92</b>



**Tápióbicske Község Önkormányzat 2013. költségvetésének mérlegei**

I./ 5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működési bevételek.	32 164	Személyi juttatások	58 124
Működési célú átv.	9 959	Munkaadók.terh.jár.	14 893
Helyi adó	22 500	Dologi kiadások	63 490
Gépjárműadó	6 400	Műk.cél.átad.tám.	3 091
Önk.műk.költségv.tám.	184 240	Társ.és szoc.pol.jutt.	26 634
		Költs.szervek tám.	118 131
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>255 263</b>	<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>284 363</b>
Működési hiány:	29 100	Működési többlet:	
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozás célra átv..	1733	Felhalmozási kiad:	700
		Felhalm. célú átadás:	2859
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>1733</b>	<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>3559</b>
Felhalm.hiány:	1826	Felh.többlet:	
Működ.és felhalm.össz.	256 996	Működ.felhalm.össz:	287 922
Előző évi pm. igénybev.	49 905	Céltartalék:	6219
		Ált. tartalék	12760
<b>Mindösszesen:</b>	<b>306 901</b>		<b>306 901</b>

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

Önkormányzat

I/ 6. számú melléklet

**Szakfeladat**

**Létszám ( fő )**

**Önkormányzat**

**Önkormányzati jogalkotás**

841112 1

**Intézményi étkeztetés**

562912 2

562913 5

562917 1

889921 1

**Közutak, hidak, alagutak kezelése**

522001 2

**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

682002 1

**Zöldterület kezelése**

813000 2

**Általános iskola nappali rendszerű oktatás**

852011 6

**Köztemető fenntartás, üzemeltetés**

960302 2

**Védőnői szolgálat**

869041 2,5

869042 0,5

**Családsegítő szolgálat**

889924 0,5

**Művelődési ház**

910501 2

**Könyvtár**

910121 1

**Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása**

890442 20

**Összesen:**

**49 fő**

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

III / 1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Bevételek**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Maradvány igénybevétele	41	41		
2. Működési költségvetés támogatása	45 862	47 157	22 485	47,68
3. Felhalmozási költségvetés támogatása	120	120		0,00
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 485</b>	<b>47,52</b>
Előző évi pénzkészlet:			41	
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 526</b>	<b>47,61</b>

**2012.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása**

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Irányító szervtől kapott támogatás	46 023	47 318	22 485	
Költségvetési bevételek	46 023	47 318	22 485	
Költségvetési kiadások	46 023	47 318	22 447	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			38	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Költségvetési többlet			38	
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			0	
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek				
Tárgyévi kiadások	46 023	47 318	22 447	
Tárgyévi bevételek	46 023	47 318	22 485	
Pénzkészlet			79	
<b>Belső finanszírozás:</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41	41		
Pm. felhaszn.utáni hiány v.többlet				

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

III/ 2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	31 216	32 248	14 897	46,20
2. Munkáltatót terhelő járulékok	8 253	8 512	3 893	45,74
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés	6	6	0	
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	38	63,33
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	100	100	82	82,00
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	300	18	6,00
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	250	250	0	0,00
10. Munka és védőruha beszerzése	165	165	12	7,27
11. Egyéb anyagbeszerzés	400	400	163	40,75
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>313</b>	<b>24,43</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	180	180	115	63,89
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0		
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>115</b>	<b>63,89</b>
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	20	20	0	0,00
16. Gázenergia szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 569	78,45
17. Villamos energia szolgáltatás díja	400	400	244	61,00
18. Vízdíjak	200	200	85	42,50
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	100	100	17	17,00
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120	120	13	10,83
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>2 840</b>	<b>2 840</b>	<b>1 928</b>	<b>67,89</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	1 154	1 154	630	54,59
22. Belföldi kiküldetés				
23. Reprezentáció				
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24. Különféle költségvetési befizetések				
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	254	258	133	51,55
26. Egyéb dologi kiadások	725	725	538	74,21
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>6 434</b>	<b>6 438</b>	<b>3 657</b>	<b>56,80</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás				
28. Műk. célú tartalék				
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>				
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék				
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	120	120		
32. Független átfutó				
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás				
<b>Kiadások mindösszesen /1-33/</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 447</b>	<b>47,44</b>

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi beszámolójának bevételei és kiadásai szakfeladatonként

III./ 3.sz.melléklet  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevétel			Kiadás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Óvodai nevelés ellátás	41	41			45 969	47 264	22 381	47,35
Saj.nev.igényű gyermek.óvod.nev.					54	54	66	122,22
Működési költségvetés támogat.	45 982	47 277	22 485	47,56				
Felhalmozási költség.támogatás								
Szakfeladat nélküli	0	0	41				0	
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 526</b>	<b>47,61</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 447</b>	<b>47,44</b>

47 318

46 651

626

47 277

46 638

626

47 264

**Tápióbicske Gyermeklánc Óvoda 2013.költségvetésének mérlegei**

III./ 5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Működési mérleg</u>		<u>Kiadások</u>	
Működési költségv.tám.	47 157			Személyi juttatások	32 248
				Munkaadók.terh.jár.	8 512
				Dologi kiadások	6 438
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>47 157</b>			<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>47 198</b>
Működési hiány:	41			Működési többlet:	
<u>Felhalmozási mérleg</u>					
Felhalmozási kv.tám.	120			Felhalmozási kiad:	120
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>120</b>			<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>120</b>
Felhalm.hiány:				Felh.többlet:	
Működ.és felhalm.össz.	47 277			Működ.felhalm.össz:	47 318
Előző évi pm.-ből igénybev.	41				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>47 318</b>			<b>47 318</b>	

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

III / 6. számú melléklet

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
<b>Óvodai nevelés, ellátás</b> 851011	17
<b>Összesen:</b>	<b>17 fő</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2013.(II. 18.)**

**r e n d e l e t e**

**Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről**

Kihirdetés napja: 2013. február 18.



**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének**  
**3/2013. (II. 18.)**  
**r e n d e l e t e**

**Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről**

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

***I. Fejezet***

**1. §. A rendelet hatálya**

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

(2) 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.
IV. Tápióbicskei Gyemeklánc Óvoda	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

***II. Fejezet***

**2. §. A 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen**

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott címek összesített, 2013. évi költségvetési

<b>Bevételi és kiadási főösszege</b>	<b>308.264- eFt</b>
ezen belül:	
(1) felhalmozási célú bevétel	1.733- eFt
felhalmozási célú kiadás	3.679 eFt
(2) működési célú bevétel	256.191 eFt
ebből: működési bevételek	33.090 eFt
működési célú átv.	9.959 eFt
helyi adó	22.500 eFt
gépjárműadó	6.400 eFt
önk.költségvetési tám	184.240 eFt
- működési célú kiadás	285.606 eFt
ebből: személyi jellegű kiadás	118.116 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	30.590 eFt
dolgoi kiadás	75.508 eFt
tám.ért.műk.célú kiadás	3.240 eFt
társadalmi és szoc.pol.juttatás	58.152 eFt

(3) költségvetési hiány	31.361.- e Ft
(4) előző évi pénzmaradványból igénybevételek	50.340,- e Ft
(5) a költségvetési létszámkerete 78 fő.	
(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:	
-Községi Önkormányzat csökkenti	626 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	626 e forinttal

### **III. Fejezet**

#### **A 2013. évi bevételek**

- 3.§.** A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásokénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 4.§.** A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozó forrásokénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az I/1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§.** A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozó forrásokénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az II/1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§.** A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozó forrásokénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az III/1. számú melléklet 2 oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú melléklet tartalmazza.

### **IV. Fejezet**

#### **A 2013. évi kiadások**

- 7.§.** A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 2 oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§.** A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a I/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú melléklet tartalmazza.
- 9.§.** A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a II/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú melléklet tartalmazza.

**10.§.** A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a Tápióbicskei **Gyermeklánc Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a III/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú melléklet tartalmazza.

## *V. Fejezet*

### **Költségvetési mérleg**

**11.§.** A 2013. évre az önkormányzatra és az 1. §. (2) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

**12.§.** A **Tápióbicske Község Önkormányzatának** 2013. évi költségvetési mérlegét a I/5. számú melléklet tartalmazza.

**13.§.** A **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi költségvetési mérlegét a II/5. számú melléklet tartalmazza.

**14.§.** A **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda** 2013. évi költségvetési mérlegét a III/5. számú melléklet tartalmazza.

## *VI. Fejezet*

### **2013. évi tartalék**

**15.§. (1)**A képviselő-testület a **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2013. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

általános tartalék	12.760,- e Ft
céltartalék	6.219,- e Ft

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

## *VII. Fejezet*

### **2013. évi felhalmozási, felújítási kiadások**

**16.§. (1)** A 2013. 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** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az I/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az II/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő testület a Tápióbicskei **Gyermeklánc Óvoda** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az III/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## *VIII. Fejezet*

### **Éves létszámkeret**

- 17.§.** A köztisztviselők statisztikai állományi létszámát 12 főben, a közalkalmazottak létszámát 45 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 21. főben hagyja jóvá.
- 18.§.** A Tápióbicske Község Önkormányzata 2013. évi létszámkeretét a I/6. számú melléklet tartalmazza.
- 19.§.** A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszámkeretét a II/6. számú melléklet tartalmazza.
- 20.§.** A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2013. évi létszámkeretét a III/6. számú melléklet tartalmazza.

## *IX. Fejezet*

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

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

## *X. Fejezet*

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

## *XI. Fejezet*

### **Hitelfelvétel**

- 23.§.** 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**

- 24. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- 25.§** A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.
- 26.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.  
(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.

27. § (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.
- 28.§. 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.
29. § A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.
30. § 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

- 31.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Tápióbicske, 2013. február 13.

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



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

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tápióbicske, 2013. február 18.



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

Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Bevételek**

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	15	100,00
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	3 310	325	9,82
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	29	32,22
5.Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	457	45,70
6.Műv.ház saját bevétel			34	
7.Polg.hiv.egyéb bevételek	928	928	202	21,77
8.Továbbszámlázott szolg.értéke			197	
9.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	2 160	63,64
10.Iskola bérleti díj	50	50	79	158,00
11.Házorvosok bérleti díj	120	120	90	75,00
12.Fogorvos bérleti díj	60	60	30	50,00
13. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	265	66,25
14.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	2 840	57,76
15.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	4 781	56,94
16.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	1 119	53,16
17.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 662	1 842	69,20
<b>Egyéb saját bevétel /1-17/</b>	<b>27 498</b>	<b>27 498</b>	<b>14 465</b>	<b>52,60</b>
18.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	4 994	2 836	56,79
19.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	75	12,50
<b>Intézményi működési bevételek összesen: / 1-19/</b>	<b>33 092</b>	<b>33 092</b>	<b>17 376</b>	<b>52,51</b>
20.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen /20/</b>		<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>100,00</b>
21.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 252	34 126	50,00
22.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	36 480	18 240	50,00
23.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 372	3 186	50,00
24.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	10 353	50,00
25.Egyes jövedelempótló támogatások kieg.		22 768	22 768	100,00
26.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	8 387	50,00
27.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	692	50,00
28.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	2 071	50,00
29.Központosított működési célú előirányzatok	347	347	173	49,86
30.Szerkezetátalakítási tartalék		4 379	4 379	100,00
31.Egyéb működési célú központi támogatás		2 636	2 636	100,00
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési tám./21-31/</b>	<b>154 457</b>	<b>184 240</b>	<b>107 011</b>	<b>58,08</b>
32.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		157	157	100,00
33.Műk.célú támogatásértékű bev.központi költségv.szervt.		3 860	4 691	121,53
34.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi alap	5 942	5 942	2 957	49,76
<b>Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /32-34/</b>	<b>160 399</b>	<b>194 199</b>	<b>114 816</b>	<b>59,12</b>
35.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
36.Felhalm.célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s progr.finanszír.		0	7 021	
<b>Felhalm.célú tám. államháztartáson belülről /35-36/</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>7 112</b>	
37.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	332	53,29
38.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	50 340	50 340		0,00
39.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			780	

40. Igazgatási szolgáltatási díj			461	
41. Gépjárműadó	6 400	6 400	3 294	51,47
<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /41/</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>3 294</b>	<b>51,47</b>
42. Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	6 110	67,89
43. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	6 877	50,94
<b>Helyi adók és adójellegű bevételek /42-43/</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>12 987</b>	<b>57,72</b>
44. Adópótlék, adóbírság			366	
<b>Közhatalmi bevételek /40-44/</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>	<b>17 108</b>	<b>59,20</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen: /1-44/</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>158 543</b>	<b>51,43</b>
Előző évi pénzkészlet:			53 737	
<b>Összesen:</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>212 280</b>	<b>68,86</b>

**2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása**

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Önkorm. Kv-i támogatása				
Előző évi kv-i kieg., visszatérülések				
Költségvetési bevételek	273 354	308 264	158 543	
Költségvetési kiadások	273 354	308 264	153 422	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			5 121	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			53 737	
Költségvetési többlet				
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások				
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek				
Tárgyévi kiadások				
Tárgyévi bevételek				
Pénzkészlet			58 858	

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	114 081	118 116	59 809	50,64
2. Munkáltatót terhelő járulékok	29 762	30 590	14 434	47,19
<b>3. Élelmiszer beszerzés</b>	<b>14 967</b>	<b>14 967</b>	<b>7 974</b>	<b>53,28</b>
4. Gyógyszer beszerzés	50	50	5	10,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 188	1 188	493	41,50
6. Könyv, folyóirat, inf.hordozó beszerz.	521	521	203	38,96
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	532	97,61
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 135	2 135	1 205	56,44
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	995	995	106	10,65
10. Munka és védőruha beszerzése	502	516	53	10,27
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 756	3 956	2 357	59,58
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>24 659</b>	<b>24 873</b>	<b>12 928</b>	<b>51,98</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 850	1 850	1 007	54,43
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	287	287	360	125,44
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>2 137</b>	<b>2 137</b>	<b>1 367</b>	<b>63,97</b>
14. Bérleti díj	0	0	0	
15. Szállítási szolg.	323	323	191	59,13
16. Gázenergia szolgáltatás díja	12 545	12 545	9 124	72,73
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 864	8 864	4 739	53,46
18. Vízdíjak	613	613	342	55,79
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 835	1 835	190	10,35
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 850	1 850	1 074	58,05
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>	<b>15 660</b>	<b>60,16</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	13 618	13 695	7 816	57,07
22. Belföldi kiküldetés	7	7	0	0,00
23. Reprezentáció	310	310	85	27,42
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>85</b>	<b>26,81</b>
24. Különféle költségvetési befizetések	0	0	323	
25. Adók díjak egyéb befizetés	3 472	3 476	2 026	58,29
26. Egyéb dologi kiadások	4 908	4 980	2 359	47,37
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>75 141</b>	<b>75 508</b>	<b>42 564</b>	<b>56,37</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	2 554	3 240	2 704	83,46
28. Műk.célú tartalék	8 513	12 760	0	0,00
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>	<b>11 067</b>	<b>16 000</b>	<b>2 704</b>	<b>16,90</b>
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	500	17,49
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	6 219	0	0,00
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/</b>	<b>9 078</b>	<b>9 078</b>	<b>500</b>	<b>5,51</b>
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	820	820	840	102,44
32. Függető átfutó	0	0	-885	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	118 131	66 931	56,66
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	33 405	58 152	33 456	57,53
<b>Kiadások mindösszesen /1-34/</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>153 422</b>	<b>49,77</b>



Tápióbrácske Községi Önkormányzat 2013. I.félévi beszámolójának  
bevételei és kiadásai szakfeladatonként

3.sz.mell.  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	B e v e t e l			K i a d á s			Teljesítés %-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Erdőgazdálkodási tevékenys.	0	0	0	127	127	51	40,16
Vízterm.-kez.-ellátás	0	0	0	0	0	0	
Telep-i hull. vegyes begyűjt.	0	0	0	297	297	51	17,17
Folyad száll. szolg. közműép.	0	0	0	1 859	1 859	0	0,00
Közutak, járdák üzem. fennt.	0	0	0	6 490	6 593	3 310	50,20
Óvodai int.ékeztetés	6 245	6 245	3 607	11 410	11 492	5 636	49,04
Óvodai int.kedvezményes étk.	0	0	0	5 610	6 146	2 201	35,81
Iskolai int.ékeztetés	10 664	10 664	6 077	17 873	18 005	9 169	50,92
Iskolai int.kedvezményes étk.	0	0	0	15 096	16 539	5 182	31,33
Munkahelyi étkeztetés	2 525	2 525	1 499	4 761	4 798	2 457	51,21
Lakóingatlan bérebe.üzem.	674	674	408	190	444	302	68,02
Nem lakóingatlan bérebead.üzem.	6 704	8 959	4 752	3 065	3 112	1 701	54,66
Zöldterület kezelés	0	0	0	5 727	5 857	2 577	44,00
Önkormányzati jogalkotás	0	0	494	20 245	20 245	10 492	51,83
Önk.és társ.ált.végrehajtó.ig.tev.	1 322	1 322	202	33 403	33 986	18 165	53,45
Adó,ill.kiszab.,beszed.,adott.	0	0	0	6 592	6 672	2 777	41,62
Önk.vagyongazd.kapcs.feladatok	0	0	0	700	700	300	42,86
Kiemelt áll.és önkorm.i rendezv.	0	0	0	501	501	238	47,50
Közvilágítás	0	1 019	1 019	7 874	7 874	3 978	50,52
Önk.valam.többc.kistérs. elszám.	233 862	263 893	131 676	0	0	0	
Önkormányzatok elszám.a kv-i szervezetekkel	0	0	0	0	0	0	0,00
Fej. és ált.tartalékok elszám.	0	0	0	14 732	18 979	0	0,00
Közterület rendjének fennt.	0	0	20	493	493	239	48,48
Ar.és belvízvéd.összef.tev.	0	0	0	508	508	8	1,57
Óvodai nevelés ellátás	41	41	0	45 969	47 264	22 381	47,35
Saj. nev.igényű gyerm.óvod.nev.	0	0	0	54	54	66	122,22
Ált.isk.tanulóknapp.rendsz.	50	50	179	22 470	22 688	14 519	63,99
Háziorvosi alapellátás	120	120	281	105	105	286	272,38
Fogorvosi alapellátás	60	60	36	0	0	5	
Család- és nővéd.eügyi gond.	2 971	2 971	1 479	3 474	3 576	1 549	43,32
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 971	2 971	1 479	3 473	3 575	1 533	42,88
Aktív korúak ellátása	0	0	0	6 876	24 456	18 521	75,73
Idősokorúak járadéka	0	0	0	5	54	54	100,00
Lakásfermentási támogatás norm.alap	0	0	0	1 134	5 954	4 540	76,25
Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	35	174	186	106,90
Óvodázottatási támogatás	0	0	0	0	180	180	100,00
Átmeneti segély	0	0	0	2 700	2 700	1 899	70,33
Temetési segély	0	0	0	400	400	300	75,00
Rendkív.gyerm.véd.támogatás	0	0	0	400	400	4	1,00
Egyéb önkorm-i eseti pénzbeli.	0	0	0	1 000	1 000	385	38,50

	B e v e t e l				K i a d á s			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Szakfeladat megnevezése</b>								
Közztemetés	0	0	46	0,00	300	300	170	56,67
Szociális étkeztetés	2 673	2 673	1 590	59,48	4 371	4 371	2 209	50,54
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00	0	686	686	100,00
Családsegítés	0	0	0	0,00	1 738	1 824	763	41,83
Önk. által nyújtott lakástámogatás	623	623	312	50,08	1 000	1 000	500	50,00
Civil szervezetek műk.tám.	0	0	0	0,00	2 100	2 100	940	44,76
Bérfőtő jutt.jogosult hosszabb foglal.	0	1 605	1 735	108,10	1 959	3 564	5 709	160,19
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvánt.	0	0	0	0,00	2 006	2 047	924	45,14
Könyvtári szolgáltatások	129	129	52	40,31	1 741	1 782	819	45,96
Közművelődési intézmények	450	450	299	66,44	7 722	7 917	3 626	45,80
Szabadidősport tevékenys.	0	0	0	0,00	0	0	735	
Közztemető-fennt.és működtetése	1 270	1 270	522	41,10	4 804	4 866	1 984	40,77
<b>Szakfeladat nélküli</b>	0	0	54 516	0,00	0	0	-885	
<b>Összesen:</b>	<b>273 354</b>	<b>308 254</b>	<b>212 280</b>	<b>68,86</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>153 422</b>	<b>49,77</b>

**Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. I. félévi felhalmozási, felújítási kiadásai**

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

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
	előirányzat	előirányzat		%-a mód.ei-hoz
Támogatás ért. beruházási kiad.	1859	1859		
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	1000	1000	500	50
<b>Egyéb felhalmozás célú kiad.:</b>	<b>2859</b>	<b>2859</b>	<b>500</b>	<b>17,49</b>
<b>Felújítás összesen:</b>				
Földterület vásárlás	700	700	300	42,86
Közfogl. Magassági ágvgó			235	
Közfogl. Fűkasza			305	
Óvoda mosógép beszerzés	120	120		
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>840</b>	<b>102,44</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzat 2013. költségvetésének mérlegei**  
(összesen)

5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működési bevételek.	33 092	Személyi juttatások	118 116
Működési célú átv.	9 959	Munkaadók.terh.jár.	30 590
Helyi adó	22 500	Dologi kiadások	75 508
Gépjárműadó	6 400	Társ.ésszoc.pol.jutt.	58 152
Önk.műk.költségv.tám.	184 240	Tám.ért.műk.c.kiadás	3 240
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>256 191</b>	<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>285 606</b>
<b>Működési hiány:</b>	<b>29 415</b>	<b>Működési többlet:</b>	
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozás célra átv..	1733	Felhalmozási kiad:	820
		Felhalm. célú átadás:	2859
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>1733</b>	<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>3679</b>
<b>Felhalm.hiány:</b>	<b>1946</b>	<b>Felh.többlet:</b>	
Működ.és felhalm.össz.	257 924	Működ.felhalm.össz:	289 285
Előző évi pm. igénybev.	50 340	Céltartalék:	6219
		Ált. tartalék	12760
<b>Mindösszesen:</b>	<b>308 264</b>		<b>308 264</b>

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez****létszám adatok**

( összesen )

6. számú melléklet

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12</b>
841126	10
841133	2
<b>Önkormányzat</b>	
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
841112	1
<b>Intézményi étkeztetés</b>	<b>9</b>
562912	2
562913	5
562917	1
889921	1
<b>Közutak, hidak, alagutak kezelése</b>	
522001	2
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	
682002	1
<b>Zöldterület kezelése</b>	
813000	2
<b>Általános iskola nappali rendszerű oktatás</b>	
852011	6
<b>Köztemető fenntartás, üzemeltetés</b>	
960302	2
<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>2,5</b>
869041	2
869042	0,5
<b>Családsegítő szolgálat</b>	
889924	0,5
<b>Művelődési ház</b>	
910501	2
<b>Könyvtár</b>	
910121	1
<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>	
851011	17
<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása</b>	
890442	20
<b>Összesen:</b>	<b>78 fő</b>

## Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

7. számú mell.

Adatok: 1000.-Ft-ban

Készfizető kezességvállalás a Tápiómenti Települések  
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás  
előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira  
4,65%-os lakossággarány 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 59.787.689.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.



Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

I/1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Bevételek**

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	15	100,00
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	3 310	325	9,82
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	29	32,22
5.Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	457	45,70
6.Műv.ház saját bevétel			34	
7.Továbbszámlázott szolg.értéke			197	
8.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	2 160	63,64
9.Iskola bérleti díj	50	50	79	158,00
10.Házorvosok bérleti díj	120	120	90	75,00
11.Fogorvos bérleti díj	60	60	30	50,00
12. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	265	66,25
13.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	2 840	57,76
14.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	4 781	56,94
15.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	1 119	53,16
16.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 662	1 842	69,20
<b>Egyéb saját bevétel /1-16/</b>	<b>26 570</b>	<b>26 570</b>	<b>14 263</b>	<b>53,68</b>
17.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	4 994	2 836	56,79
18.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	75	12,50
<b>Intézményi működési bevételek összesen: / 1-18/</b>	<b>32 164</b>	<b>32 164</b>	<b>17 174</b>	<b>53,40</b>
19.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen /19/</b>		<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>100,00</b>
20.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 252	34 126	50,00
21.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	36 480	18 240	50,00
22.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 372	3 186	50,00
23.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	10 353	50,00
24.Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.		22 768	22 768	100,00
25.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	8 387	50,00
26.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	692	50,00
27.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	2 071	50,00
28.Központosított működési célú előirányzatok	347	347	173	49,86
29.Szerkezetátalakítási tartalék		4 379	4 379	100,00
30.Egyéb működési célú központi támogatás		2 636	2 636	100,00
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési tám./20-30/</b>	<b>154 457</b>	<b>184 240</b>	<b>107 011</b>	<b>58,08</b>
31.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		157	157	100,00
32.Műk.célú támogatásértékű bev.központi		3 860	4 691	121,53
33.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi	5 942	5 942	2 957	49,76



<b>Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /30-33/</b>	<b>160 399</b>	<b>194 199</b>	<b>114 816</b>	<b>59,12</b>
34.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
35.Felhalm.célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s		0	7 021	
<b>Felhalm.célú tám. államháztartáson belülről /34-35/</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>7 112</b>	<b>7815,38</b>
36.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	332	53,29
37.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	49 905	49 905		0,00
38.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			780	
39.Igazgatási szolgáltatási díj			461	
40.Gépjárműadó	6 400	6 400	3 294	51,47
<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /40/</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>3 294</b>	<b>51,47</b>
41.Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	6 110	67,89
42.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	6 877	50,94
<b>Helyi adók és adójellegű bevételek /41-42/</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>12 987</b>	<b>57,72</b>
43.Adópótlék, adóbírság			366	
<b>Közhatalmi bevételek /39-43/</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>	<b>17 108</b>	<b>59,20</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen: /1-43/</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>158 341</b>	<b>51,59</b>

Előző évi pénzkészlet:

**Összesen:**

271 991

306 901

53 302

211 643

2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása				
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Önkorm. Kv-i támogatása				
Előző évi kv-i kieg., visszatérülések			157	
Költségvetési bevételek	271 991	306 901	158 341	
Költségvetési kiadások	271 991	306 901	153 218	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			5 123	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Költségvetési többlet				
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			-915	
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			780	
Tárgyévi kiadások				
Tárgyévi bevételek				
Pénzkészlet			58 425	
<b>Belső finanszírozás:</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53 302	53 302	53 302	
Pm. felhaszn.utáni hiány v.többlet				

Tápióbszke Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

I/2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	55 657	58 124	31 406	54,03
2. Munkáltatót terhelő járulékok	14 451	14 893	7 134	47,90
<b>3. Élelmiszer beszerzés</b>	<b>14 967</b>	<b>14 967</b>	<b>7 974</b>	<b>53,28</b>
4. Gyógyszer beszerzés	44	44	5	11,36
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	518	518	142	27,41
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	200	200	75	37,50
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	532	97,61
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 662	1 662	1 187	71,42
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	565	565	0	0,00
10. Munka és védőruha beszerzése	331	345	30	8,70
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 236	3 436	1 751	50,96
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>22 068</b>	<b>22 282</b>	<b>11 696</b>	<b>52,49</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 360	1 360	587	43,16
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80	80	40	50,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>627</b>	<b>43,54</b>
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	281	281	191	67,97
16. Gázenergia szolgáltatás díja	9 965	9 965	7 163	71,88
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 223	8 223	4 367	53,11
18. Vízdíjak	392	392	249	63,52
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 675	1 675	149	8,90
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 010	1 010	382	37,82
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>21 546</b>	<b>21 546</b>	<b>12 501</b>	<b>58,02</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	11 577	11 654	6 535	56,08
22. Belföldi kiküldetés	7	7		0,00
23. Reprezentáció	90	90	80	88,89
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>82,47</b>
24. Különféle költségvetési befizetések	0	0	323	
25. Adók díjak egyéb befizetés	2 851	2 851	1 674	58,72
26. Egyéb dologi kiadások	3 548	3 620	1 590	43,92
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>63 127</b>	<b>63 490</b>	<b>35 026</b>	<b>55,17</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	2 405	3 091	2 556	82,69
28. Műk.célú tartalék	8 513	12 760		0,00
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>	<b>10 918</b>	<b>15 851</b>	<b>2 556</b>	<b>16,13</b>
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	500	17,49
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	6 219		0,00
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/</b>	<b>9 078</b>	<b>9 078</b>	<b>500</b>	<b>5,51</b>
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	700	700	840	120,00
32. Függő átfutó			-915	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	118 131	66 931	56,66
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	24 655	26 634	9 740	36,57
<b>Kiadások mindösszesen /1-34/</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>153 218</b>	<b>49,92</b>

Táplóbcské Községi Önkormányzat 2013. I.félévi beszámolójának  
bevételei és kiadásai szakfeladatonként

I/ 3.sz.mell.  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	B e v é t e l				K i a d á s			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Erdőgazdálkodási tevékenys.					127	127	51	
Vízterm.-kez.-ellátás								
Telep-I hull.vegyes begyűjt.					297	297	51	17,17
Folyad.száll.szolg.közműép.					1 859	1 859		0,00
Közutak,hidak üzem.fennt.					6 490	6 593	3 310	50,20
Óvodai int.étkeztetés	6 245	6 245	3 607	57,76	11 410	11 492	5 636	49,04
Óvodai int.kedvezményes étk.					5 610	6 146	2 201	35,81
Iskolai int.étkeztetés	10 664	10 664	6 077	56,99	17 873	18 005	9 169	50,92
Iskolai int.kedvezményes étk.					15 096	16 539	5 182	31,33
Munkahelyi étkeztetés	2 525	2 525	1 499	59,37	4 761	4 798	2 457	51,21
Lakóingatlan bérbea.üzem.	674	674	408	60,53	190	444	302	68,02
Nem lakóingatlan bérbead.üzem.	6 704	8 959	4 752	53,04	3 065	3 112	1 701	54,66
Zöldterület kezelés					5 727	5 857	2 577	44,00
Önkormányzati jogalkotás			494		20 245	20 245	10 492	51,83
Önk.vagyon gazd.kapcs.feladatok					700	700	300	42,86
Kiemelt áll.és önkorm.i rendezv.					501	501	238	47,50
Közvilágítás		1 019	1 019	100,00	7 874	7 874	3 978	50,52
Önk.valam.többc.kistérs. elszám.	233 862	263 893	131 676	49,90				
Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel					93 405	118 131	66 931	56,66
Fej. és ált.tartalékok elszám.					14 732	18 979		0,00
Közüterület rendjének fennt.			20		493	493	239	48,48
Ár és beivízvéd.összef.tev.					508	508	8	1,57
Ált.isk.tanulóknapp.rendsz.	50	50	179	358,00	22 470	22 688	14 519	63,99
Háziorvosi alapellátás	120	120	281	234,17	105	105	286	272,38
Fogorvosi alapellátás	60	60	36	60,00			5	
Család- és nővéd.eügyi gond.	2 971	2 971	1 479	49,78	3 474	3 576	1 549	43,32
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 971	2 971	1 479	49,78	3 473	3 575	1 533	42,88
Átmeneti segély					2 700	2 700	1 899	70,33
Temetési segély					400	400	300	75,00
Rendkív.gyerm.véd.támogatás					400	400	4	1,00
Egyéb önkorm-i eseti pénzb.el.					300	300	150	50,00
Köztemetés			46		300	300	170	56,67
Szociális étkeztetés	2 673	2 673	1 590	59,48	4 336	4 371	2 209	50,54
Házi segítségnyújtás						686	686	100,00
Családsegítés					1 738	1 824	763	41,83
Önk.által.nyújtott lakástámogatás	623	623	312	50,08	1 000	1 000	500	50,00
Civil szervezetek műk.tám.					2 100	2 100	940	44,76
Bérpótló jutt.jogosult hosszabb foglalk.		1 605	1 735	108,10	1 959	3 564	5 709	160,19
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvánt.					2 006	2 047	924	45,14
Könyvtári szolgáltatások	129	129	52	40,31	1 741	1 782	819	45,96
Közművelődési intézmények	450	450	299	66,44	7 722	7 917	3 628	45,80
Szabadidősport tevékenys.							735	
Köztemető-fennt.és működtetése	1 270	1 270	522	41,10	4 804	4 866	1 984	40,77
Szakfeladat nélküli			54 081				-915	
<b>Összesen:</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>211 643</b>	<b>68,96</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>153 218</b>	<b>49,92</b>

## Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. I. félévi felhalmozási, felújítási kiadásai

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

Feladat megnevezése	<b>2013.évi</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a mód.ei-hoz
Támogatás ért. beruházási kiad.	1 859	1 859		0,00
Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.	1 000	1 000	500	50,00
<b>Egyéb felhalmozás célú kiad.:</b>	<b>2 859</b>	<b>2 859</b>	<b>500</b>	<b>17,49</b>
<b>Felújítás összesen:</b>				
Földterület vásárlás	700	700	300	42,86
Közfogl. Magassági ágvágó			235	
Közfogl. Fűkasza			305	
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>840</b>	<b>120,00</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzat 2013. költségvetésének mérlegei**

I./ 5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Működési bevételek.	32 164	Személyi juttatások	58 124
Működési célú átv.	9 959	Munkaadók.terh.jár.	14 893
Helyi adó	22 500	Dologi kiadások	63 490
Gépjárműadó	6 400	Műk.cél.átad.tám.	3 091
Önk.műk.költségv.tám.	184 240	Társ.és szoc.pol.jutt.	26 634
		Költs.szervek tám.	118 131
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>255 263</b>	<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>284 363</b>
Működési hiány:	29 100	Működési többlet:	
<u>Felhalmozási mérleg</u>			
Felhalmozás célra átv..	1733	Felhalmozási kiad:	700
		Felhalm. célú átadás:	2859
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>1733</b>	<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>3559</b>
Felhalm.hiány:	1826	Felh.többlet:	
Működ.és felhalm.össz.	256 996	Működ.felhalm.össz:	287 922
Előző évi pm. igénybev.	49 905	Céltartalék:	6219
		Ált. tartalék	12760
<b>Mindösszesen:</b>	<b>306 901</b>	<b>Működ.felhalm.össz:</b>	<b>306 901</b>

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

Önkormányzat

I/ 6. számú melléklet

**Szakteradat**

**Létszám ( fő )**

**Önkormányzat**

**Önkormányzati jogalkotás**

841112 1

**Intézményi étkeztetés**

562912 2

562913 5

562917 1

889921 1

**Közutak, hidak, alagutak kezelése**

522001 2

**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

682002 1

**Zöldterület kezelése**

813000 2

**Általános iskola nappali rendszerű oktatás**

852011 6

**Köztemető fenntartás, üzemeltetés**

960302 2

**Védőnői szolgálat**

**2,5**

869041 2

869042 0,5

**Családsegítő szolgálat**

889924 0,5

**Művelődési ház**

910501 2

**Könyvtár**

910121 1

**Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása**

890442 20

**Összesen:**

**49 fő**

Tápióbicske Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

II / 1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Bevételek**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Egyéb saját működési bevétel	928	928	202	21,77
2. Maradvány igénybevétele	394	394	0	0,00
3. Működési költségvetési támogatás	47 423	70 854	44 446	62,73
<b>Összesen:</b>	<b>48 745</b>	<b>72 176</b>	<b>44 648</b>	<b>61,86</b>
Előző évi pénzkészlet:			394	
<b>Összesen:</b>	<b>48 745</b>	<b>72 176</b>	<b>45 042</b>	<b>62,41</b>

**2012.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása**

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	928	928	202
Irányító szervtől kapott támogatás	47 817	71 248	44 446
Előző évi kv-i kieg., visszatérülések			
Költségvetési bevételek	48 745	72 176	44 648
Költségvetési kiadások	48 745	72 176	44 688
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.	0	0	-40
Költségvetési hiány			
ebből működési hiány			
ebből felhalmozási hiány			40
Költségvetési többlet			
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			30
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			
Tárgyévi kiadások	48 745	72 176	44 688
Tárgyévi bevételek	48 745	72 176	44 648
Pénzkészlet			354
<b>Belső finanszírozás:</b>			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	394	394	
Pm. felhaszn.utáni hiány v.többlet			

Tápióbecse Polgármesteri Hivatal 2013.I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

II / 2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	27 208	27 744	13 506	48,68
2. Munkáltatót terhelő járulékok	7 058	7 185	3 407	47,42
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés				
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610	610	313	51,31
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	221	221	46	20,81
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	173	173		0,00
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	180	180	106	58,89
10. Munka és védőruha beszerzése	6	6	11	183,33
11. Egyéb anyagbeszerzés	120	120	443	369,17
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>919</b>	<b>70,15</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	310	310	305	98,39
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	207	207	320	154,59
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>625</b>	<b>120,89</b>
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	22	22	0	0,00
16. Gázenergia szolgáltatás díja	580	580	392	67,59
17. Villamos energia szolgáltatás díja	241	241	128	53,11
18. Vízdíjak	21	21	8	38,10
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	60	60	24	40,00
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	720	720	679	94,31
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>1 231</b>	<b>74,88</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	887	887	651	73,39
22. Belföldi kiküldetés				
23. Reprezentáció	220	220	5	2,27
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>5</b>	<b>2,27</b>
24. Különféle költségvetési befizetések				
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	367	367	219	59,67
26. Egyéb dologi kiadás	635	635	231	36,38
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>5 580</b>	<b>5 580</b>	<b>3 881</b>	<b>69,55</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	149	149	148	99,33
28. Műk. célú tartalék				
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>148</b>	<b>99,33</b>
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék	0	0		
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások				
32. Független átfutó			30	
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás	8 750	31 518	23 716	75,25
<b>Kiadások mindösszesen /1-33/</b>	<b>48 745</b>	<b>72 176</b>	<b>44 688</b>	<b>61,92</b>



Tápióbecske Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévi beszámoló  
bevételei és kiadásai szakfeladatonként

II / 3.sz.mell.  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	B e v é t e l				K i a d á s			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önk. és társ. ált. végrehajtó.ig.tev.	1 322	1 322	202	15,28	33 403	33 986	18 165	53,45
Adó, ill. kiszab., beszéd., adóbell.					6 592	6 672	2 777	41,62
Önkormányzatok elszám. kv-i szerveikkel	47 423	70 854	44 446	62,73				
Aktív korúak ellátása					6 876	24 456	18 521	75,73
Időskorúak járadéka					5	54	54	100,00
Lakásfenntartási támogatás norm.alap					1 134	5 954	4 540	76,25
Apolási díj alanyi jogon					35	174	186	106,90
Óvodáztatási támogatás						180	180	100,00
Egyéb önkorm-i eseti pénzbeli.					700	700	235	33,57
Szakfeladat nélküli			394				30	
<b>Összesen:</b>	<b>48 745</b>	<b>72 176</b>	<b>45 042</b>	<b>62,41</b>	<b>48 745</b>	<b>72 176</b>	<b>44 688</b>	<b>61,92</b>

**Tápióbicske Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévi felhalmozási, felújítási kiadásai**II / 4. sz. melléklet  
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a mód.ei-hoz
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatás ért. beruházási kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatási kölcsönök nyújt. áll. h.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tápióbicske Községi Polgármesteri Hivatal 2013. költségvetésének mérlegei**

II./ 5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Működési költségv. tám.	70 854	Személyi juttatások	27 744
Működési bevételek	928	Munkaadók.terh.jár.	7 185
		Dologi kiadások	5 580
		Társ.ésszoc.pol.jutt.	31 518
		Tám.ért.műk.c.k.több.	149
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>71 782</b>	<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>72 176</b>
Működési hiány:	394	Működési többlet:	
<u>Felhalmozási mérleg</u>			
Felhalmozási kv.tám.	0	Felhalmozási kiad:	0
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>0</b>
Felhalm.hiány:		Felh.többlet:	
Működ.és felhalm.össz.	71 782	Működ.felhalm.össz:	72 176
Előző évi pm. igénybev.	394		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>72 176</b>		<b>72 176</b>

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

Polgármesteri Hivatal

II/ 6. számú melléklet

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12</b>
841126	10
841133	2
<hr/>	
<b>Összesen:</b>	<b>12 fő</b>

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

III / 1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Bevételek**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Maradvány igénybevétele	41	41		
2. Működési költségvetés támogatása	45 862	47 157	22 485	47,68
3. Felhalmozási költségvetés támogatása	120	120		0,00
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 485</b>	<b>47,52</b>
Előző évi pénzkészlet:			41	
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 526</b>	<b>47,61</b>

**2012.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása**

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Irányító szervtől kapott támogatás	46 023	47 318	22 485	
Költségvetési bevételek	46 023	47 318	22 485	
Költségvetési kiadások	46 023	47 318	22 447	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			38	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Költségvetési többlet			38	
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			0	
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek				
Tárgyévi kiadások	46 023	47 318	22 447	
Tárgyévi bevételek	46 023	47 318	22 485	
Pénzkészlet			79	
<b>Belső finanszírozás:</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41	41		
Pm. felhaszn.utáni hiány v.többlet				

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

III/ 2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	31 216	32 248	14 897	46,20
2. Munkáltatót terhelő járulékok	8 253	8 512	3 893	45,74
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés	6	6	0	
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	38	63,33
6. Könyv, folyóirat, inf.hordozó beszerz.	100	100	82	82,00
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	300	18	6,00
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	250	250	0	0,00
10. Munka és védőruha beszerzése	165	165	12	7,27
11. Egyéb anyagbeszerzés	400	400	163	40,75
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>313</b>	<b>24,43</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	180	180	115	63,89
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0		
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>115</b>	<b>63,89</b>
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	20	20	0	0,00
16. Gázenergia szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 569	78,45
17. Villamos energia szolgáltatás díja	400	400	244	61,00
18. Vízdíjak	200	200	85	42,50
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	100	100	17	17,00
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120	120	13	10,83
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>2 840</b>	<b>2 840</b>	<b>1 928</b>	<b>67,89</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	1 154	1 154	630	54,59
22. Belföldi kiküldetés				
23. Reprezentáció				
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24. Különféle költségvetési befizetések				
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	254	258	133	51,55
26. Egyéb dologi kiadások	725	725	538	74,21
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>6 434</b>	<b>6 438</b>	<b>3 657</b>	<b>56,80</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás				
28. Műk. célú tartalék				
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>				
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék				
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	120	120		
32. Független átfutó				
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás				
<b>Kiadások mindösszesen /1-33/</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 447</b>	<b>47,44</b>

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi beszámolójának bevételei és kiadásai szakfeladatonként

III./ 3.sz.melléklet  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevétel			Kiadás			Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Óvodai nevelés ellátás	41	41		45 969	47 264	22 381		47,35
Saj.nev.igényű gyermek.óvod.nev.				54	54	66		122,22
Működési költségvetés támogat.	45 982	47 277	22 485					
Felhalmozási költségv.támogatás								
Szakfeladat nélkül	0	0	41					
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 526</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 447</b>	<b>47,61</b>	<b>47,44</b>

47 318

46651

46 638

626

626

47277

47 264

**Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi felhalmozási, felújítási kiadásai**

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

Feladat megnevezése	2013.évi				Változás %-a mód.ei-hoz
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés		
<b>Felújítás összesen:</b>					
Óvoda mosógép beszerzés	120	120			
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>		



**Tápióbecske Gyermeklánc Óvoda 2013.költségvetésének mérlegei**

III./ 5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Működési mérleg</u>		<u>Kiadások</u>	
Működési költségv.tám.	47 157			Személyi juttatások	32 248
				Munkaadók.terh.jár.	8 512
				Dologi kiadások	6 438
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>47 157</b>			<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>47 198</b>
Működési hiány:	41			Működési többlet:	
		<u>Felhalmozási mérleg</u>			
Felhalmozási kv.tám.	120			Felhalmozási kiad:	120
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>120</b>			<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>120</b>
Felhalm.hiány:				Felh.többlet:	
Működ.és felhalm.össz.	47 277			Működ.felhalm.össz:	47 318
Előző évi pm.-ből igénybev.	41				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>47 318</b>			<b>47 318</b>	

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

III / 6. számú melléklet

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
<b>Óvodai nevelés, ellátás</b> 851011	17
<b>Összesen:</b>	<b>17 fő</b>

**Tápióbicske Község képviselő-testületének**

**11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(II. 18.) rendelete  
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről  
módosítása**

**Kihirdetve: 2013. szeptember 12.**

## Tápióbicske Község képviselő-testületének

### 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

#### Tápióbicske Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(II. 18.) rendelete Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről módosítása

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján, az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

##### A rendelet hatálya

Az 1. § (2) bekezdésében a „IV. Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda” szövegrész lép.

#### 2. §

##### A költségvetés bevételei és kiadásai

A Rendelet 2 §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Bevételi és kiadási főösszege	308.264 e. forint
(2) A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:	
- felhalmozási célú bevétel	1.733 e. forint
- felhalmozási célú kiadás	3.679 e. forint
(3) A Rendelet 2. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul;	
- működési célú bevétel	256.191 e. forint
ebből: működési bevételek	33.090 e. forint
működési célú átv.	9.959 e. forint
helyi adó	22.500 e. forint
gépjárműadó	6.400 e. forint
önk.költségvetési tám	184240 e. forint
- működési célú kiadás	285.606 e. forint
ebből: személyi jellegű kiadás	118.116 e. forint
munkaadókat terhelő járulékok	30.590 e. forint
dologi kiadás	75.508 e. forint
tám.ért.műk.célú kiadás	3.240 e. forint
társadalmi és szoc.pol.juttatás	58.152 e. forint

(4) A Rendelet 2. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) a költségvetési létszámkerete: 78 fő”

(5) A Rendelet 2.§-a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:

-Községi Önkormányzat csökkenti	626 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	626 e forinttal”

### **Az önkormányzat bevételei**

#### **3. §**

A Rendelet 3. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **4. §**

A Rendelet 3. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **5. §**

A Rendelet 4. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **6. §**

A Rendelet 5. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **7. §**

(1) A Rendelet 6. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

(2) A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „*Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda*” szövegrész lép.

### **A 2013. évi kiadások**

#### **8. §**

A Rendelet 7. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **9. §**

A Rendelet 8. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

#### **10. §**

A Rendelet 9. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú mellékelt 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. oszlopa” szövegrész lép.

#### **11. §**

(1) A Rendelet 10. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú mellékelt 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. oszlopa” szövegrész lép.

(2) A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „*Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda*” szövegrész lép.

#### **12. §**

##### **Költségvetési mérleg**

A Rendelet 14. §-a a következő szöveggel módosul:

A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „*Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda*” szövegrész lép

#### **13. §**

##### **2013. évi tartalék**

A Rendelet 15. § (1) bekezdés a következő összeggel módosul:

általános tartalék

12.760- e Ft

#### **14. §**

##### **2013. évi felhalmozási, felújítási kiadások**

A Rendelet 16. § (4) bekezdése a következő szöveggel módosul:

A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „*Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda*” szövegrész lép

#### **15. §**

##### **Éves létszámkeret**

A Rendelet 17. § az alábbiak szerint módosul:

A „közalkalmazottak létszámát 43 főben” szövegrész helyébe a „a közalkalmazottak létszámát 45 főben” szövegrész lép.

#### **16. §**

A Rendelet 20. §-a a következő szöveggel módosul:

A Gyermeklánc Óvoda” szövegrész helyébe a „*Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda*” szövegrész lép

#### **17. §**

##### **Mellékletek**

A Rendelet 1., 2., 3., 5., 6., I/1., I/2., I/3., I/5., I/6., III/1., III/2., III/3., III/5., III/6. mellékletei ezen rendelet ugyanolyan számú mellékletei szerint változnak.

18. §

**Záró rendelkezések**

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

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2013. évi 3/2013. (II.18.) önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

Tápióbicske, 2013. 08. 29.

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



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

A rendeletet kihirdettem: 2013. szeptember 12.



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

Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	15	100,00
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	3 310	325	9,82
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	29	32,22
5.Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	457	45,70
6.Műv.ház saját bevétel			34	
7.Polg.hiv.egyéb bevételek	928	928	202	21,77
8.Továbbszámolt szolg.értéke			197	
9.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	2 160	63,64
10.Iskola bérleti díj	50	50	79	158,00
11.Házorvosok bérleti díj	120	120	90	75,00
12.Fogorvos bérleti díj	60	60	30	50,00
13. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	265	66,25
14.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	2 840	57,76
15.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	4 781	56,94
16.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	1 119	53,16
17.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 662	1 842	69,20
<b>Egyéb saját bevétel /1-17/</b>	<b>27 498</b>	<b>27 498</b>	<b>14 465</b>	<b>52,60</b>
18.AFA bevételek, visszatérülések	4 994	4 994	2 836	56,79
19.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	75	12,50
<b>Intézményi működési bevételek összesen: / 1-19/</b>	<b>33 092</b>	<b>33 092</b>	<b>17 376</b>	<b>52,51</b>
20.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen /20/</b>		<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>100,00</b>
21.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 252	34 126	50,00
22.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	36 480	18 240	50,00
23.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 372	3 186	50,00
24.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	10 353	50,00
25.Egyes jövedelempótló támogatások kieg.		22 768	22 768	100,00
26.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	8 387	50,00
27.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	692	50,00
28.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	2 071	50,00
29.Központosított működési célú előirányzatok	347	347	173	49,86
30.Szerkezetátalakítási tartalék		4 379	4 379	100,00
31.Egyéb működési célú központi támogatás		2 636	2 636	100,00
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési tám./21-31/</b>	<b>154 457</b>	<b>184 240</b>	<b>107 011</b>	<b>58,08</b>
32.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		157	157	100,00
33.Műk.célú támogatásértékű bev.központi költségv.szervt.		3 860	4 691	121,53
34.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi alap	5 942	5 942	2 957	49,76
<b>Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /32-34/</b>	<b>160 399</b>	<b>194 199</b>	<b>114 816</b>	<b>59,12</b>
35.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
36.Felhalm.célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s progr.finanszir.		0	7 021	
<b>Felhalm.célú tám. államháztartáson belülről /35-36/</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>7 112</b>	
37.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	332	53,29
38.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	50 340	50 340		0,00
39.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			780	



40. Igazgatási szolgáltatási díj			461	
41. Gépjárműadó	6 400	6 400	3 294	51,47
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /41/	6 400	6 400	3 294	51,47
42. Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	6 110	67,89
43. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	6 877	50,94
Helyi adók és adójellegű bevételek /42-43/	22 500	22 500	12 987	57,72
44. Adópótlék, adóbírság			366	
<b>Közhatalmi bevételek /40-44/</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>	<b>17 108</b>	<b>59,20</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen: /1-44/</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>158 543</b>	<b>51,43</b>
Előző évi pénzkészlet:			53 737	
<b>Összesen:</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>212 280</b>	<b>68,86</b>

**2013. évi költségvetési hiány, többlet kimutatása**

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Önkorm. Kv-i támogatása				
Előző évi kv-i kieg., visszatérülések				
Költségvetési bevételek	273 354	308 264	158 543	
Költségvetési kiadások	273 354	308 264	153 422	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			5 121	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			53 737	
Költségvetési többlet				
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások				
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek				
Tárgyévi kiadások				
Tárgyévi bevételek			58 858	
Pénzkészlet				

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	114 081	118 116	59 809	50,64
2. Munkáltatót terhelő járulékok	29 762	30 590	14 434	47,19
<b>3. Élelmiszer beszerzés</b>	<b>14 967</b>	<b>14 967</b>	<b>7 974</b>	<b>53,28</b>
4. Gyógyszer beszerzés	50	50	5	10,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 188	1 188	493	41,50
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	521	521	203	38,96
7. Tüzelőanyagok beszerzése	545	545	532	97,61
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 135	2 135	1 205	56,44
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	995	995	106	10,65
10. Munka és védőruha beszerzése	502	516	53	10,27
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 756	3 956	2 357	59,58
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>24 659</b>	<b>24 873</b>	<b>12 928</b>	<b>51,98</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 850	1 850	1 007	54,43
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	287	287	360	125,44
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>2 137</b>	<b>2 137</b>	<b>1 367</b>	<b>63,97</b>
14. Bérleti díj	0	0	0	
15. Szállítási szolg.	323	323	191	59,13
16. Gázenergia szolgáltatás díja	12 545	12 545	9 124	72,73
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 864	8 864	4 739	53,46
18. Vízdíjak	613	613	342	55,79
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 835	1 835	190	10,35
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 850	1 850	1 074	58,05
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>	<b>15 660</b>	<b>60,16</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	13 618	13 695	7 816	57,07
22. Belföldi kiküldetés	7	7	0	0,00
23. Reprezentáció	310	310	85	27,42
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>85</b>	<b>26,81</b>
24. Különféle költségvetési befizetések	0	0	323	
25. Adók díjak egyéb befizetés	3 472	3 476	2 026	58,29
26. Egyéb dologi kiadások	4 908	4 980	2 359	47,37
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>75 141</b>	<b>75 508</b>	<b>42 564</b>	<b>56,37</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	2 554	3 240	2 704	83,46
28. Műk.célú tartalék	8 513	12 760	0	0,00
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>	<b>11 067</b>	<b>16 000</b>	<b>2 704</b>	<b>16,90</b>
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	500	17,49
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	6 219	0	0,00
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/</b>	<b>9 078</b>	<b>9 078</b>	<b>500</b>	<b>5,51</b>
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	820	820	840	102,44
32. Függő átfutó	0	0	-885	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám	93 405	118 131	66 931	56,66
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	33 405	58 152	33 456	57,53
<b>Kiadások mindösszesen /1-34/</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>153 422</b>	<b>49,77</b>

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. I.félévi beszámolójának  
bevételei és kiadásai szakfeladatokként

3.sz.mell.  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	B e v é t e l			K i a d á s			Teljesítés %-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	
Erdőgazdálkodási tevékenység.	0	0	0,00	127	127	51	40,16
Vízterm.-kez.-ellátás	0	0	0,00	0	0	0	
Telep-í hull.vegyes begyűjt.	0	0	0,00	297	297	51	17,17
Folyad.száll.szolg.közműép.	0	0	0,00	1 859	1 859	0	0,00
Közutak,hidak üzem.fennt.	0	0	0,00	6 490	6 593	3 310	50,20
Óvodai int.étkeztetés	6 245	6 245	57,76	11 410	11 492	5 636	49,04
Óvodai int.kedvezményes étk.	0	0	0,00	5 610	6 146	2 201	35,81
Iskolai int.étkeztetés	10 664	10 664	56,99	17 873	18 005	9 169	50,92
Iskolai int.kedvezményes étk.	0	0	0,00	15 096	16 539	5 182	31,33
Munkahelyi étkeztetés	2 525	2 525	59,37	4 761	4 798	2 457	51,21
Lakóingatlan bérebe.üzem.	674	674	60,53	190	444	302	68,02
Nem lakóingatlan bérebe.üzem.	6 704	8 959	53,04	3 065	3 112	1 701	54,66
Zöldterület kezelés	0	0	0,00	5 727	5 857	2 577	44,00
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0,00	20 245	20 245	10 492	51,83
Önk.és társ.ált.végrehajtó.ig.tev.	1 322	1 322	15,28	33 403	33 986	18 165	53,45
Adó,ill.kiszab.,beszed.,adóell.	0	0	0,00	6 592	6 672	2 777	41,62
Önk.vagyron gazd.kapoc.feladatok	0	0	0,00	700	700	300	42,86
Kiemelt áll.és önkorm.i rendezv.	0	0	0,00	501	501	238	47,50
Közvilágítás	0	1 019	100,00	7 874	7 874	3 978	50,52
Önk.valam.többc.kistérs. elszám.	233 862	263 893	49,90	0	0	0	
Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Fej.és ált.tartalékok elszám.	0	0	0,00	14 732	18 979	0	0,00
Közterület rendfénének fennnt.	0	20	0,00	493	493	239	48,48
Ár és belvízvéd.összef.tev.	0	0	0,00	508	508	8	1,57
Óvodai nevelés ellátás	41	41	0,00	45 969	47 264	22 381	47,35
Saj.nev.igényű gyerm.óvod.nev.	0	0	0,00	54	54	66	122,22
Ált.isk.tanulóknapr.rends.	50	179	358,00	22 470	22 688	14 519	63,99
Háziorvosi alapellátás	120	120	234,17	105	105	286	272,38
Fogorvosi alapellátás	60	60	60,00	0	0	5	
Család-és nővéd.eügyi gond.	2 971	2 971	49,78	3 474	3 576	1 549	43,32
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 971	2 971	49,78	3 473	3 575	1 533	42,88
Aktív korúak ellátása	0	0	0,00	6 876	24 456	18 521	75,73
Időskorúak járadéka	0	0	0,00	5	54	54	100,00
Lakásfenntartási támogatás norm.alap	0	0	0,00	1 134	5 954	4 540	76,25
Apolási díj alanyi jogon	0	0	0,00	35	174	186	106,90
Óvodázottatási támogatás	0	0	0,00	0	180	180	100,00
Átmeneti segély	0	0	0,00	2 700	2 700	1 899	70,33
Termelési segély	0	0	0,00	400	400	300	75,00
Rendkív.gyerm.véd.támogatás	0	0	0,00	400	400	4	1,00
Egyéb önkorm-i eseti pénzbe.eli.	0	0	0,00	1 000	1 000	385	38,50

	Bevételei				Kiadás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Szakfeladat megnevezése</b>								
Közttemetés	0	0	46	0,00	300	300	170	56,67
Szociális étkeztetés	2 673	2 673	1 590	59,48	4 336	4 371	2 209	50,54
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00	0	686	686	100,00
Családsegítés	0	0	0	0,00	1 738	1 824	763	41,83
Önk. által nyújtott lakástámogatás	623	623	312	50,08	1 000	1 000	500	50,00
Civil szervezetek műk.tám.	0	0	0	0,00	2 100	2 100	940	44,76
Bérpótló jutt.jogosult hosszabb foglalk.	0	1 605	1 735	108,10	1 959	3 564	5 709	160,19
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvánt.	0	0	0	0,00	2 006	2 047	924	45,14
Könyvtári szolgáltatások	129	129	52	40,31	1 741	1 782	819	45,96
Közművelődési intézmények	450	450	299	66,44	7 722	7 917	3 626	45,80
Szabadidősport tevékenys.	0	0	0	0,00	0	0	735	
Közttemető-fennt.és működtetése	1 270	1 270	522	41,10	4 804	4 866	1 984	40,77
<b>Szakfeladat nélküli</b>	0	0	54 516	0,00	0	0	-885	
<b>Összesen:</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>212 280</b>	<b>68,86</b>	<b>273 354</b>	<b>308 264</b>	<b>153 422</b>	<b>49,77</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzat 2013. költségvetésének mérlegei**  
(összesen)

5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Működési bevételek.	33 092	Személyi juttatások	118 116
Működési célú átv.	9 959	Munkaadók.terh.jár.	30 590
Helyi adó	22 500	Dologi kiadások	75 508
Gépjárműadó	6 400	Társ.ésszoc.pol.jutt.	58 152
Önk.műk.költségv.tám.	184 240	Tám.ért.műk.c.kiadás	3 240
<b>Műk.össz.: bevételek:</b>	<b>256 191</b>	<b>Műk.össz. kiadások</b>	<b>285 606</b>
Működési hiány:	29 415	Működési többlet:	
<u>Felhalmozási mérleg</u>			
Felhalmozás célra átv..	1733	Felhalmozási kiad:	820
		Felhalm. célú átadás:	2859
<b>Felhalm.össz.bevételek:</b>	<b>1733</b>	<b>Felh.össz.kiadások:</b>	<b>3679</b>
Felhalm.hiány:	1946	Felh.többlet:	
Működ.és felhalm.össz.	257 924	Működ.felhalm.össz:	289 285
Előző évi pm. igénybev.	50 340	Céltartalék:	6219
		Ált. tartalék	12760
<b>Mindösszesen:</b>	<b>308 264</b>		<b>308 264</b>

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

( összesen )

6. számú melléklet

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12</b>
841126	10
841133	2
<b>Önkormányzat</b>	
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
841112	1
<b>Intézményi étkeztetés</b>	<b>9</b>
562912	2
562913	5
562917	1
889921	1
<b>Közutak, hidak, alagutak kezelése</b>	
522001	2
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	
682002	1
<b>Zöldterület kezelése</b>	
813000	2
<b>Általános iskola nappali rendszerű oktatás</b>	
852011	6
<b>Köztemető fenntartás, üzemeltetés</b>	
960302	2
<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>2,5</b>
869041	2
869042	0,5
<b>Családsegítő szolgálat</b>	
889924	0,5
<b>Művelődési ház</b>	
910501	2
<b>Könyvtár</b>	
910121	1
<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>	
851011	17
<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása</b>	
890442	20
<b>Összesen:</b>	<b>78 fő</b>

Tápióbicske Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

I/1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Bevételek**

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	15	100,00
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0	0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	3 310	325	9,82
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	29	32,22
5.Köztemető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	457	45,70
6.Műv.ház saját bevétel			34	
7.Továbbszámlázott szolg.értéke			197	
8.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	2 160	63,64
9.Iskola bérleti díj	50	50	79	158,00
10.Házorvosok bérleti díj	120	120	90	75,00
11.Fogorvos bérleti díj	60	60	30	50,00
12. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	265	66,25
13.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	2 840	57,76
14.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	4 781	56,94
15.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	1 119	53,16
16.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 662	1 842	69,20
<b>Egyéb saját bevétel /1-16/</b>	<b>26 570</b>	<b>26 570</b>	<b>14 263</b>	<b>53,68</b>
17.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	4 994	2 836	56,79
18.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	75	12,50
<b>Intézményi működési bevételek összesen: / 1-18/</b>	<b>32 164</b>	<b>32 164</b>	<b>17 174</b>	<b>53,40</b>
19.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen /19/</b>		<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>100,00</b>
20.Települési önkormányzatok műk .támogatása	68 252	68 252	34 126	50,00
21.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	36 480	18 240	50,00
22.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 372	3 186	50,00
23.Ingyenés és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	10 353	50,00
24.Egyes jövedelempótló támogatások kieg.		22 768	22 768	100,00
25.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	8 387	50,00
26.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	692	50,00
27.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	2 071	50,00
28.Központosított működési célú előirányzatok	347	347	173	49,86
29.Szerkezetátalakítási tartalék		4 379	4 379	100,00
30.Egyéb működési célú központi támogatás		2 636	2 636	100,00
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési tám./20-30/</b>	<b>154 457</b>	<b>184 240</b>	<b>107 011</b>	<b>58,08</b>
31.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		157	157	100,00
32.Műk.célú támogatásértékű bev.központi		3 860	4 691	121,53
33.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi	5 942	5 942	2 957	49,76

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /30-33/	160 399	194 199	114 816	59,12
34.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91	100,00
35.Felhalm.célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s		0	7 021	
<b>Felhalm.célú tám. államháztartáson belülről /34-35/</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>7 112</b>	<b>7815,38</b>
36.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	332	53,29
37.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	49 905	49 905		0,00
38.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			780	
39.Igazgatási szolgáltatási díj			461	
40.Gépjárműadó	6 400	6 400	3 294	51,47
<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /40/</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>3 294</b>	<b>51,47</b>
41.Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	6 110	67,89
42.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	6 877	50,94
<b>Helyi adók és adójellegű bevételek /41-42/</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>12 987</b>	<b>57,72</b>
43.Adópótlék, adóbírság			366	
<b>Közhatalmi bevételek /39-43/</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>	<b>17 108</b>	<b>59,20</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen: /1-43/</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>158 341</b>	<b>51,59</b>

Előző évi pénzkészlet:

**Összesen:**

**271 991**

**306 901**

53 302

**211 643**

**2013.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása**

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök			
Önkorm. Kv-i támogatása			
Előző évi kv-i kieg., visszatérülések			157
Költségvetési bevételek	271 991	306 901	158 341
Költségvetési kiadások	271 991	306 901	153 218
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			5 123
Költségvetési hiány			
ebből működési hiány			
ebből felhalmozási hiány			
Költségvetési többlet			
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			-915
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek			780
Tárgyévi kiadások			
Tárgyévi bevételek			
Pénzkészlet			58 425
<b>Belső finanszírozás:</b>			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53 302	53 302	53 302
Pm. felhaszn.utáni hiány v.többlet			



Tápióbecsike Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

I/2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	55 657	58 124	31 406	54,03
2. Munkáltatót terhelő járulékok	14 451	14 893	7 134	47,90
3. Élelmiszer beszerzés	14 967	14 967	7 974	53,28
4. Gyógyszer beszerzés	44	44	5	11,36
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	518	518	142	27,41
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	200	200	75	37,50
7. Tűzelőanyagok beszerzése	545	545	532	97,61
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 662	1 662	1 187	71,42
9. Szakmai a.kisért.tárgyl.eszk.besz.	565	565	0	0,00
10. Munka és védőruha beszerzése	331	345	30	8,70
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 236	3 436	1 751	50,96
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>22 068</b>	<b>22 282</b>	<b>11 696</b>	<b>52,49</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 360	1 360	587	43,16
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80	80	40	50,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>627</b>	<b>43,54</b>
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	281	281	191	67,97
16. Gázenergia szolgáltatás díja	9 965	9 965	7 163	71,88
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 223	8 223	4 367	53,11
18. Vízdíjak	392	392	249	63,52
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	1 675	1 675	149	8,90
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 010	1 010	382	37,82
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>21 546</b>	<b>21 546</b>	<b>12 501</b>	<b>58,02</b>
21. Vásárolt term.és szolg.AFA-ja	11 577	11 654	6 535	56,08
22. Beiföldi kiküldetés	7	7		0,00
23. Reprezentáció	90	90	80	88,89
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>82,47</b>
24. Különféle költségvetési befizetések	0	0	323	
25. Adók díjak egyéb befizetés	2 851	2 851	1 674	58,72
26. Egyéb dologi kiadások	3 548	3 620	1 590	43,92
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>63 127</b>	<b>63 490</b>	<b>35 026</b>	<b>55,17</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	2 405	3 091	2 556	82,69
28. Műk.célú tartalék	8 513	12 760		0,00
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>	<b>10 918</b>	<b>15 851</b>	<b>2 556</b>	<b>16,13</b>
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	2 859	2 859	500	17,49
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	6 219		0,00
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások/29-30/</b>	<b>9 078</b>	<b>9 078</b>	<b>500</b>	<b>5,51</b>
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	700	700	840	120,00
32. Független átfutó			-915	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.felh.tám.	93 405	118 131	66 931	56,66
34. Társadalom és szoc.pol.juttatás	24 655	26 634	9 740	36,57
<b>Kiadások mindösszesen /1-34/</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>153 218</b>	<b>49,92</b>

Tápióblcske Községi Önkormányzat 2013. I.félévi beszámolójának  
bevételei és kiadásai szakfeladatonként

I/3.sz.mell.  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	B e v é t e i				K i a d á s			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Erdőgazdálkodási tevékenys.					127	127	51	
Vízterm.-kez.-ellátás								
Telap-i hull.vegyes begyűjt.					297	297	51	17,17
Folyad.száll.szolg.közműép.					1 859	1 859		0,00
Közutak,hidak üzem.fennt.					6 490	6 593	3 310	50,20
Óvodai int.étkeztetés	6 245	6 245	3 607	57,76	11 410	11 492	5 636	49,04
Óvodai int.kedvezményes étk.					5 610	6 146	2 201	35,81
Iskolai int.étkeztetés	10 664	10 664	6 077	56,99	17 873	18 005	9 169	50,92
Iskolai int.kedvezményes étk.					15 096	16 539	5 182	31,33
Munkahelyi étkeztetés	2 525	2 525	1 499	59,37	4 761	4 798	2 457	51,21
Lakóingatlan bérbéa.üzem.	674	674	408	60,53	190	444	302	68,02
Nem lakóingatlan bérbéa.üzem.	6 704	8 959	4 752	53,04	3 065	3 112	1 701	54,66
Zöldterület kezelés					5 727	5 857	2 577	44,09
Önkormányzati jogalkotás			494		20 245	20 245	10 492	51,83
Önk.vagyon gazd.kapcs.feladatok					700	700	300	42,86
Kiemelt áll.és önkorm.l rendezv.					501	501	238	47,50
Közvilágítás		1 019	1 019	100,00	7 874	7 874	3 978	50,52
Önk.valam.többc.kistérs. elszám.	233 862	263 893	131 676	49,90				
Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel					93 405	118 131	66 931	56,66
Fej. és ált.tartalékok elszám.					14 732	18 979		0,00
Közüterület rendjének fennt.			20		493	493	239	48,48
Ár és belvízvéd.összef.tev.					508	508	8	1,57
Ált.isk.tanulóknapp.rendsz.	50	50	179	358,00	22 470	22 688	14 519	63,99
Háziorvosi alapellátás	120	120	281	234,17	105	105	286	272,36
Fogorvosi alapellátás	60	60	36	60,00			5	
Család- és nővéd.ügyi gond.	2 971	2 971	1 479	49,78	3 474	3 576	1 549	43,32
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 971	2 971	1 479	49,78	3 473	3 575	1 533	42,88
Átmeneti segély					2 700	2 700	1 899	70,33
Temetési segély					400	400	300	75,00
Rendkív.gyerm.véd.támogatás					400	400	4	1,00
Egyéb önkorm-i eseti pénzbeli ell.					300	300	150	50,00
Köztemetés			46		300	300	170	56,67
Szociális étkeztetés	2 673	2 673	1 590	59,48	4 336	4 371	2 209	50,54
Házi segítségnyújtás						686	686	100,00
Családsegítés					1 738	1 824	763	41,83
Önk.áttal nyújtott lakástámogatás	623	623	312	50,08	1 000	1 000	500	50,00
Civil szervezetek műk.tám.					2 100	2 100	940	44,76
Bérpótló jutt.jogosult hosszabb foglalk.		1 605	1 735	108,10	1 959	3 564	5 709	160,19
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvánt.					2 006	2 047	924	45,14
Könyvtári szolgáltatások	129	129	52	40,31	1 741	1 782	819	45,96
Közművelődési intézmények	450	450	299	66,44	7 722	7 917	3 626	45,80
Szabadidősport tevékenys.							735	
Köztemető-fennt.és működtetése	1 270	1 270	522	41,10	4 804	4 866	1 984	40,77
Szakfeladat nélküli			54 081				-915	
<b>Összesen:</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>211 643</b>	<b>68,96</b>	<b>271 991</b>	<b>306 901</b>	<b>153 218</b>	<b>48,92</b>

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának bevételei

III / 1 sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Maradvány igénybevétele	41	41		
2. Működési költségvetés támogatása	45 862	47 157	22 485	47,68
3. Felhalmozási költségvetés támogatása	120	120		0,00
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 485</b>	<b>47,52</b>
Előző évi pénzkészlet:			41	
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 526</b>	<b>47,61</b>

2012.évi költségvetési hiány, többlet kimutatása

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök				
Irányító szervtől kapott támogatás	46 023	47 318	22 485	
Költségvetési bevételek	46 023	47 318	22 485	
Költségvetési kiadások	46 023	47 318	22 447	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenl.			38	
Költségvetési hiány				
ebből működési hiány				
ebből felhalmozási hiány				
Költségvetési többlet			38	
Függő átfutók kiegyenlítő kiadások			0	
Függő átfutók kiegyenlítő bevételek				
Tárgyévi kiadások	46 023	47 318	22 447	
Tárgyévi bevételek	46 023	47 318	22 485	
Pénzkészlet			79	
<b>Belső finanszírozás:</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41	41		
Pm. felhaszn.utáni hiány v.többlet				

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának kiadásai

III/ 2.sz.melléklet  
Adatok 1000.-Ft-ban

**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	31 216	32 248	14 897	46,20
2. Munkáltatót terhelő járulékok	8 253	8 512	3 893	45,74
3. Élelmiszer beszerzés				
4. Gyógyszer beszerzés	6	6	0	
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	38	63,33
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerz.	100	100	82	82,00
7. Tüzelőanyagok beszerzése				
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	300	18	6,00
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.besz.	250	250	0	0,00
10. Munka és védőruha beszerzése	165	165	12	7,27
11. Egyéb anyagbeszerzés	400	400	163	40,75
<b>Készletbeszerzés /3-11/</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>313</b>	<b>24,43</b>
12. Távközlési szolgáltatás díja	180	180	115	63,89
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0		
<b>Kommunikációs szolgáltatások /12-13/</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>115</b>	<b>63,89</b>
14. Bérleti díj				
15. Szállítási szolg.	20	20	0	0,00
16. Gázenergia szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 569	78,45
17. Villamos energia szolgáltatás díja	400	400	244	61,00
18. Vízdíjak	200	200	85	42,50
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.kiad.	100	100	17	17,00
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120	120	13	10,83
<b>Szolgáltatási kiadások össz.: /14-20/</b>	<b>2 840</b>	<b>2 840</b>	<b>1 928</b>	<b>67,89</b>
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	1 154	1 154	630	54,59
22. Belföldi kiküldetés				
23. Reprezentáció				
<b>Kiküldetés, reprezentáció /22-23/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24. Különféle költségvetési befizetések				
25. Adók, díjak és egyéb befizetés	254	258	133	51,55
26. Egyéb dologi kiadások	725	725	538	74,21
<b>Dologi összesen /3-26/</b>	<b>6 434</b>	<b>6 438</b>	<b>3 657</b>	<b>56,80</b>
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás				
28. Műk. célú tartalék				
<b>Egyéb műk.célú kiadás /27-28/</b>				
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
30. Felhalm.célú tartalék				
<b>Egyéb felhalm.célú kiadások /29-30/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	120	120		
32. Független átfutó				
33. Társadalom és szoc.pol.juttatás				
<b>Kiadások mindösszesen /1-33/</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 447</b>	<b>47,44</b>

Gyermeklánc Óvoda 2013. I. félévi beszámolójának bevételei és kiadásai szakfeladatonként

III./ 3.sz.melléklet  
adatok 1000.-Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevétel			Kiadás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Óvodai nevelés el látás	41	41			45 969	47 264	22 381	47,35
Saj. nev. igényű gyerm. óvod. nev.					54	54	66	122,22
Működési költségvetés támogat.	45 982	47 277	22 485	47,56				
Felhalmozási költség. támogatás								
Szakfeladat nélkül	0	0	41				0	
<b>Összesen:</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 526</b>	<b>47,61</b>	<b>46 023</b>	<b>47 318</b>	<b>22 447</b>	<b>47,44</b>

47 318

46651

46 638

626

626

47277

47 264

**Tápióbicske Gyermeklánc Óvoda 2013.költségvetésének mérlegei**

III./ 5. sz. melléklet  
Adatok: 1000.-Ft-ban

Bevételek	Működési mérleg		Kiadások
Működési költségv.tám.	47 157		Személyi juttatások 32 248 Munkaadók,terh.jár. 8 512 Dologi kiadások 6 438
Műk.össz.: bevételek:	47 157		Műk.össz. kiadások 47 198
Működési hiány:	41		Működési többlet:
		Felhalmozási mérleg	
Felhalmozási kv.tám.	120		Felhalmozási kiad: 120
Felhalm.össz.bevételek:	120		Felh.össz.kiadások: 120
Felhalm.hiány:			Felh.többlet:
Működ.és felhalm.össz.	47 277		Működ.felhalm.össz: 47 318
Előző évi pm.-ből igénybev.	41		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>47 318</b>		<b>47 318</b>

**Kimutatás a 2013. évi költségvetéshez**  
**létszám adatok**

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

III / 6. számú melléklet

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
Óvodai nevelés, ellátás 851011	17
<b>Összesen:</b>	<b>17 fő</b>