

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016.(II.19.) Önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Kihirdetés napja: 2016. február 19.
2016. július 13.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
- a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
- a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
- a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőire,
- továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

- I. Tápióbicske Község Önkormányzata,
- II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
- III. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2. §¹

(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét 561 761 ezer Forintban hagyja jóvá az 1. 2. és 3. számú melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

- 2017. évre 256 801 e Ft
- 2018. évre 256 801 e Ft
- 2019. évre 256 801 e Ft

bevételi és kiadási főösszeggel szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

¹ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Költségvetési bevételek és kiadások

3. §²

Az 2. § (1) bekezdésében meghatározott címek összesített 2016. évi költségvetési számai:

Bevételi és kiadási főösszeg	561 761 e Ft
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	60 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	24 000 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	372 672 e Ft
ebből: működési célú támogatások	291 138 e Ft
közhatalmi bevételek	49 098 e Ft
működési bevételek	30 023 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	2 413 e Ft
működési költségvetési kiadás	394 064 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	79 333 e Ft
munkaadókat terhelő járulék	19 764 e Ft
dologi kiadás	92 418 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 e Ft
egyéb működési célú kiadások	13 411 e Ft
beruházások	123 665 e Ft
tartalékok	59 935 e Ft
Finanszírozási bevételek	189 029 e Ft
Finanszírozási kiadások	143 697 e Ft
(3) költségvetési hiány	0 e Ft

Költségvetési létszámkeret

4. §³

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma	
a) polgármester	1 fő
b) megbízási szerződés alapján teljes munkaidős (II. háziorvosi körzet)	1 fő
c) megbízási szerződés alapján részmunkaidős - 6 óra – (II. háziorvosi körzet)	0,75 fő
d) munka törvény könyv alapján teljes munkaidős közfoglalkoztatottak	26 fő
e) munka törvény könyv alapján rész munkaidős - 4 órás – (könyvtár, önkormányzat)	2 fő

² Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a

³ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a

f) közalkalmazott teljes munkaidős foglalkoztatottak létszáma (konyha, védőnő, könyvtár, gamesz, művház, tápiósi iskola, ált. iskola)	29 fő
Összesen tel:	58,75 fő
2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott esetében	
a) köztisztviselő	11 fő
b) munka törvény könyv alapján	1 fő
c) közalkalmazott teljes munkaidős (családsegítő)	1 fő
d) közalkalmazott rész - 4 órás - munkaidős (családsegítő) 1 fő	0,5 fő
Összesen:	13,5 fő
3. Az Gyermeklánc Óvodánál foglalkoztatottak esetében	
a) közalkalmazott foglalkoztatottak létszáma	19 fő
Összesen:	19 fő
Mindösszesen:	91,25 fő

Egyéb információk

5.§

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések

6.§

- (1) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
- az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (4) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

- (5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
- (8) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

2. Intézmények gazdálkodása

7.§

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
- (4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő 3 munkanapon belül a pénzügyi ügyintézőnek leadni.
- (5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

8.§

- (1) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan az képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (2) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegből bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
- (3) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének

hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

- (4) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

9.§

- (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

3. Személyi és egyéb juttatások

10.§

- (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- (2) A képviselő-testület azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

5. Előirányzat felhasználás és módosítás

11.§

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok, illetve többlet-bevétel esetén lehet növelni.
- (4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

6. Nevesített hatáskörök

12.§

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 71.§ (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztos kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi ügyintéző kezdeményezi.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

14.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
- (2) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
- (3) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (2) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
- (4) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptervekenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik.

Önkormányzatunk kötelező feladatai és önként vállalt feladatai

16. §⁴

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok:

- Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakat látja el, melynek 2016. évben tervezett előirányzat összege : 561 761 e Ft
 - Ebből az államigazgatási feladatok összege: 57 205 e Ft
- Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem lát el.

Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségei

17. §⁵

Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:

- 2016. évben 14 000 000 Ft
- 2017. évben 14 000 000 Ft
- 2018. évben 14 000 000 Ft
- 2019. évben 14 000 000 Ft

mely a 2015. évi tényleges befizetési adatokon alapul.

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

IV. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések 18.§

- (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2016. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Tápióbicske, 2016. június 29.

dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

⁴ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a

⁵ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a

ZÁRADÉK:

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. július 13.



dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Ennek megfelelően beterjesztésre és elfogadásra került a költségvetési rendelet tervezete.

Részletes indokolás

- Az 1. § A rendelet hatályát jelöli meg.
- A 2. § Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatóit tartalmazza.
- A 3. § Költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
- A 4. § A költségvetési létszám keretet tartalmazza.
- A 5. § Az egyéb információkat tartalmazza.
- A 6. § Az általános rendelkezéseket tartalmazza.
- A 7-9. §-ok Az intézmények gazdálkodásának részleteit tartalmazzák.
- A 10. § A személyi és egyéb juttatások részleteit határozzák meg.
- A 11. § Az előirányzat felhasználását és módosítását határozza meg.
- A 12-15. §-ok A nevesített hatáskörökről rendelkezik.
- A 16. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól rendelkezik.
- A 17. § Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeinek bemutatása.
- A 18. § A vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza.

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016.

1. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. évi		2016. évi		Sorsz.	Kiadások összesen	2015. évi		2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	291 138	1	Személyi juttatások	62 457	82 924	71 158	79 333
2	Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	20 251	18 985	19 764
3	Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	49 098	3	Dologi kiadások	72 437	84 032	76 700	92 418
	- ebből: helyi adók	28 500	44 493	26 500	31 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	5 538
4	Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	30 023	5	Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	13 411
5	Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	60	6	Beruházások	7 723	44 191	121 564	123 665
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 416	0	2 413		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	354	7 975	200	0	7	Felújítások	0	0	0	0
						8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	5 113	5 500	24 000
						9	Tartalékok	0	225 776	61 705	59 935
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	295 728	593 240	320 147	372 732	10	Költségvetési kiadások összesen (11+12+13+14+15)	203 898	516 207	366 647	418 064
9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	180 000	13	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	117 137	133 870	133 500	143 697
12	Irányítószerinti támogatás	0	0	0	9 029	14	Betét elhelyezés	0	0	0	0
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	15	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	117 137	133 870	133 500	143 697
14	Finanszírozási bevételek összesen (9+(10+11+12+13))	25 307	56 837	180 000	189 029						
15	Bevételek összesen (8+14)	321 035	650 077	500 147	561 761	16	Kiadások összesen (10+15)	321 035	650 077	500 147	561 761

TÁPIÓBICSKÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jegycím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT T. előirányzat
szám								név				
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal												
			1					Működési célú támogatások	0	0	0	0
			3					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
			4					Működési bevételek	0	775	0	0
			8					Irányítószervi támogatás	51 173	66 944	55 500	57 205
I. FEJEZET összesen									51 173	66 944	55 500	57 205
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda												
			1					Gyermeklánc Óvoda	65 964	66 151	78 000	78 203
			4					Működési bevételek	0	1	0	0
			8					Irányítószervi támogatás	65 964	66 150	78 000	78 203
II. fejezet összesen									65 964	66 151	78 000	78 203
III. FEJEZET Önkormányzat												
			1					Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	291 138
			1					Önkormányzatok működési támogatásai	225 707	272 119	256 801	260 663
			1					Általános állami támogatások Önk. működési feladataira	100 789	101 075	101 188	101 188
			2					Települési Önk. egyes köznevelési feladat támogatása	66 109	72 353	85 294	85 294
			3					Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 631	67 182	66 136	66 179
			4					Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása	4 178	4 178	4 183	4 183
			5					Működési célú kvi kiegészítő támogatások	0	27 331	0	3 819
			2					Egyéb működési célú támogatások	6 627	36 460	18 400	30 475
			1					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 627	36 460	18 400	30 475
			2					Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	0
			1					Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	0
			1					Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	0
			3					Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	49 098
			1					Helyi adók	23 500	36 693	26 500	31 000
			1					Helyi iparüzési adó	15 000	25 636	18 000	18 000
			2					Maqánszemélyek kommunális adója	8 500	11 057	8 500	13 000
			2					Gépjármű adó	5 000	7 800	5 500	14 986
			3					Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 843	0	2 862
			4					Adópotlék, adóbírság	0	0	0	250
			4					Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	30 023
			1					Szolgáltatások ellenértéke	4 361	12 184	3 879	6 458
			2					Tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások bevételei	7 163	6 175	2 503	12 707
			3					Ellátási díjak	18 116	18 116	5 000	5 658
			4					Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900	5 492	1 364	4 500
			5					Kamatbevételek	0	765	0	700
			5					Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	60
			1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	72 363	0	60
			6					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 416	0	2 413
			1					Taaj kölcsön megtérülése	0	0	0	0
			2					Egyéb működési átvett pénzeszközök	0	1 416	0	2 413
			7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354	7 975	200	0
			1					Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	354	0	0	0
			2					Felhalmozási célú államtól kapott pénzeszközök	0	7 975	200	0
III. fejezet összesen									295 728	593 240	320 147	372 732
IV. Finanszírozási bevételek												
			1					Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0
			2					Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	180 000
			3					Maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt ÁH-on belüli megelelevezések	25 307	40 439	121 564	0
IV. fejezet összesen									0	0	0	9 029
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN									438 172	783 947	633 647	697 169

TÁPIÓBICSKÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI 2016.

Cím	Alcím	Jegycím	Előirányzat	Kiemelt elő	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat	KIADÁSOK		2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
									Kiemelt előirányzat	név				
szám										Adatok Eft-ban				
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal														
		1	1	1	1				Személyi juttatás		30 131	31 134	35 997	37 212
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó		8 056	8 331	9 548	9 631
									Dologi kiadás		6 683	8 729	9 480	9 528
									Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 152	19 366	300	374
									Egyéb működési célú kiadások		151	151	175	175
									Beruházások		0	0	0	284
									- ebből: részesedés szerzés és -növelés		0	0	0	0
									Felújítások		0	0	0	0
									Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
									Tartalékok		0	0	0	0
I. fejezet összesen										51 173	67 711	55 500	57 204	
II. FEJEZET Gyermeklány Óvoda														
		1	1	1	1	1			Személyi juttatás		44 410	44 503	50 993	51 073
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó		12 033	12 093	13 746	13 868
									Dologi kiadás		9 521	9 469	8 261	8 261
									Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
									Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
									Beruházások		0	94	5 000	5 000
									- ebből: részesedés szerzés és -növelés		0	0	0	0
									Felújítások		0	0	0	0
									Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
									Tartalékok		0	0	0	0
II. fejezet összesen										65 964	66 159	78 000	78 202	
III. FEJEZET Önkormányzat														
		1	1	1	1	1			Személyi juttatás		62 457	82 924	71 158	79 333
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó		16 908	20 251	18 985	19 764
									Dologi kiadás		72 437	84 032	76 700	92 418
									Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 996	18 898	6 285	5 538
									Egyéb működési célú kiadások		20 377	35 022	4 750	13 410
									Beruházások		7 723	44 191	121 564	123 666
									- ebből: részesedés szerzés és -növelés		0	0	0	0
									Felújítások		0	0	0	0
									Egyéb felhalmozási kiadások		6 000	5 113	5 500	24 000
									Tartalékok		0	225 776	61 705	59 935
											0	0	0	8 291
III. fejezet összesen										203 898	516 207	366 647	426 355	
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										321 035	650 077	500 147	561 761	

Sorszám	Jelölés	Jogszabályi hivatkozás	2015. évi EREDETI előirányzat EFT-ban		2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Adatok EFT-ban		Adatok EFT-ban		
			Mutató (táblaszám, db)	Normatív összege EFT	Mutató (táblaszám, db)	Normatív összege EFT	2016. évi EREDETI előirányzat		2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		
							Mutató (táblaszám, db)	Normatív összege EFT	Mutató (táblaszám, db)	Normatív összege EFT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ONKORMÁNYZATI FELADATOK											
1	I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köznevelési és közutak fenntartása beszámlítás összegével csökkentve)	2.m.I.		100 799		101 074			101 189		101 189
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	2.m.I.1.a)		45 754		45 754	10,01	45 846	10,01	45 846	
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.a)	0	45 794	0	45 794	10	45 846	10	45 846	
3	Teljesítés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása összesen	2.m.I.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584	0	31 584	
4	Teljesítés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása beszámítás után	2.m.I.1.b)	0	31616	0	31616	0	31584	0	31584	
5	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295	
6	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9295	0	9295	
7	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
8	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12000	0	12000	
9	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
10	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
11	Közutak fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7 289	0	7 289	
12	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7289	0	7289	
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.I.1.c)	0	9 866	0	9 866	0	9 906	0	9 906	
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.c)	0	9898	0	9898	0	9906	0	9906	
15	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0	398	0	398	
16	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0	398	0	398	
17	I. 1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2.m.VI.1.	0	13 146	0	13 146	0	13 160	0	13 160	
18	A 2016. évi átváltóó bétkompensáció támogatása	2.m.I. 6	0	0	0	285	0	294	0	294	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.(1)		29 064		29 064	12,1	34 751	12,1	34 751	
2	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint 8 fő	2.m.II.1.(2)		8 400		8 400	8,0	9 600	8,0	9 600	
3	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint 1 fő	2.m.II.1.(3)		0		0	1,0	2 972	1,0	2 972	
4	Óvodapedagógusok elismert fiz 11,1 fő	2.m.II.1.(1)		14 532		16 608	11,1	15 940	11,1	15 940	
5	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint 8 fő	2.m.II.1.(2)		4 200		4 600	8,0	4 800	8,0	4 800	
6	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint 1 fő	2.m.II.1.(3)		0		0	1,0	1 436	1,0	1 436	
7	Óvodapedagógusok elismert fiz (pótlólag összesen) 11,1 fő	2.m.II.1.(4)		398		420	11,1	369	11,1	369	
8	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása 1 fő	2.m.II.1.(5)		0		0	1,0	35	1,0	35	
9	Gyermekek nevelése a napi 8 óráig 138 fő	2.m.II.2.(8)		5 507		5 507	138	7 360	138	7 360	
10	Gyermekek nevelése a napi 8 óráig 125 fő	2.m.II.2.(8)		2 753		2 693	125	3 333	125	3 333	
11	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	2.m.II.4		0		3 375		3 375		3 375	
12	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a mindösszesen 2015. évben szerzték meg	2.m.II.5.a (2)	0	1 286	0	1 286	1,0	1 403	1,0	1 403	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
1	Szociálilt támogatás	2.m.III.1		0		10 182		0		0	
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2		22 728		22 728		24 556		24 556	
2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.III.3.a						3 000		3 000	
3	Szociális étkezés	2.m.III.3.c (1)		1 364		1 772	32,0	1 772	32,0	1 772	
4	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7,28 fő	2.m.III.5.a		12 175		12 175	7,28	11 881	7,28	11 881	
5	Gyermekekértetés üzemeltetési támogatása	2.m.III.5.b		18 344		20 345	0	21 490	0	21 533	
6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása	2.m.III.5.c		0		0	6 030	3 437	6 030	3 437	
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása											
1	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatása	115/EK/1		0		27 330		0		0	
2	Adóssághozjárulásban nem részesült Önk. fejlesztéseinek támogatása	21/3/II/10		0		112 000		0		0	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ONKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				225 706		384 117		256 801		256 844	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2016.

A támogatás kedvezményezettje						
	Mentesség		Közvetett támogatás összege (EFt)	Mentesség		Közvetett támogatás összege (EFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
A település lakossága	Kommunális adó	0	0	Kommunális adó	0	0
A településen iparüzési adó kötelezett	Iparüzési adó	0	0	Iparüzési adó	0	0
ÖSSZESEN			0			0

Tápióbecs Község Önkormányzata 2016. 06. hó eredeti költségvetési előirányzat módosítása

Adatok Ft-ban

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	46 667 000	6 296 734	52 963 734
K1101/2	Illetménykiegészítések	1 144 000	144 000	1 288 000
K1101/3	Nyelvpótlékok			-
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	514 000	-	514 000
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	8 000	-	8 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 333 000	6 440 734	54 773 734
K1106	Jubileumi jutalom	258 000	-	258 000
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	3 018 000	-	3 018 000
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	625 000	-	625 000
K1107	Béren kívüli juttatások	3 643 000	-	3 643 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	182 000	-	182 000
K1110	Egyéb költségtérítések	446 000	350 000	796 000
K1113/7	Betegszabadság		310 000	310 000
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	4 654 000	721 003	5 375 003
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	4 654 000	1 031 003	5 685 003
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 516 000	7 821 737	65 337 737
K121/3	Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai	13 102 000	-	13 102 000
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	180 000	103 762	283 762
K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	60 000	-	60 000
K122	Munkav.írány.nem saját foglalk.fiz.jutt.	240 000	103 762	343 762
K123/7	Cégtelefon kiadásai		50 000	50 000
K123/8	Reprezentációs kiadások	300 000	200 000	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	250 000	550 000
K12	Külső személyi juttatások	13 642 000	353 762	13 995 762
K1	Személyi juttatások	71 158 000	8 175 499	79 333 499
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 355 000	753 856	18 108 856
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	800 000	-	800 000
K2/4	Táppénz hozzájárulás		24 768	24 768
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	830 000	-	830 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	18 985 000	778 624	19 763 624
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	34 500	15 500	50 000
K311/3	Könyvbeszerzés	90 000	-	90 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	35 000	5 800	40 800
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	488 000	-	488 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	647 500	21 300	668 800
K312/1	Élelmiszer beszerzés	21 300 000	-	21 300 000
K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerzés	251 000	50 000	301 000
K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	400 000	-	400 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 372 000	5 110	2 377 110
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	369 000	280 434	649 434
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 101 000	834 000	3 935 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 793 000	769 544	28 562 544
K31	Készletbeszerzés	28 440 500	790 844	29 231 344
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	86 000	314 000	400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	314 000	400 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 112 000	-	1 112 000
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	80 000	-	80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 192 000	-	1 192 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 278 000	314 000	1 592 000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	8 629 000	-	8 629 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 719 000	4 218	11 723 218
K331/4	Viz- és csatornadíjak	653 000	-	653 000
K331	Közüzemi díjak	21 001 000	4 218	21 005 218
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak		64 000	64 000
K333	Bérleti és lízing díjak		64 000	64 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 451 000	1 969 182	5 420 182
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	145 000	9 855 000	10 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	145 000	9 855 000	10 000 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	6 273 000	-	6 273 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat.	6 273 000	-	6 273 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	742 000	258 000	1 000 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	800 000	-	800 000
K337/4	Postai szolgáltatás díja	23 000	27 000	50 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 780 500	9 257	3 789 757
K337	Egyéb szolgáltatások	5 345 500	294 257	5 639 757
K33	Szolgáltatási kiadások	36 215 500	8 248 293	44 463 793
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	-	20 000
K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	-	20 000
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	20 000	-	20 000
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	3 083 000	5 517 000	8 600 000
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 444 000	556 000	8 000 000
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	10 527 000	6 073 000	16 600 000

K352/1	Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef	85 000	-	85 000
K352/2	Kiszám.egy.adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef	25 000	-	25 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	108 000	- 108 000	-
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000	-	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	109 000	- 108 000	1 000
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	10 746 000	5 965 000	16 711 000
K3	Dologi kiadások	76 700 000	15 717 637	92 417 637
K44/13	Eü.szolg.jogosul.szoc.rászorultság alapj		155 000	155 000
K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	155 000	- 155 000	-
K44	Betegséggel kapcs.(nem Tb.)ellátások	155 000	-	155 000
K46/31	Termész.nyújtott lakásfennt.támogatás	2 600 000	- 2 600 000	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 600 000	- 2 600 000	-
K47/3	Felsőfokú oktat.részvt.pénzbeli juttatás	300 000	-	300 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	-	300 000
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	100 000	- 100 000	-
K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	450 000	153 340	603 340
K48/241	Lakhatási támogatás-Települési tám.	1 200 000	1 800 000	3 000 000
K48/242	Eseti támogatás- Települési tám.	630 000	-	630 000
K48/243	Temetési segély -Települési támogatás	550 000	-	550 000
K48/26	Önkormányzati segély (Szocvtv.45.§.)	300 000	-	300 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 230 000	1 853 340	5 083 340
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 285 000	- 746 660	5 538 340
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad		5 647 860	5 647 860
K502	Elvonások és befizetések		5 647 860	5 647 860
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	2 000 000	900 000	2 900 000
K506	Egyéb működési célú támogatásokÁH.bel.	2 000 000	900 000	2 900 000
K508/3	Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj	250 000	812 757	1 062 757
K508/41	Civil szerv.műk.c.visszt.tám.kölcs.nyújt		1 300 000	1 300 000
K508	Működ.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.kiv	250 000	2 112 757	2 362 757
K512/3	Háztartások működ.c.támogatás		-	-
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	2 500 000	-	2 500 000
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on kívül	2 500 000	-	2 500 000
K513/1	Tartalékok előirányzata	61 705 000	- 1 769 989	59 935 011
K513	Tartalékok	61 705 000	- 1 769 989	59 935 011
K5	Egyéb működési célú kiadások	66 455 000	6 890 628	73 345 628
K62/1	Termőföld beszerzés		72 000	72 000
K62/31	Lakóépület beszerzés	88 189 000	-	88 189 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	88 189 000	72 000	88 261 000
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	3 000 000	-	3 000 000
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		62 833	62 833
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	3 000 000	62 833	3 062 833
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	4 531 000	804 330	5 335 330
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		973 155	973 155
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	4 531 000	1 777 485	6 308 485
K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 223 000	-	1 223 000
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	24 621 000	189 209	24 810 209
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	25 844 000	189 209	26 033 209
K6	Beruházások	121 564 000	2 101 527	123 665 527
K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás	5 500 000	18 500 000	24 000 000
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH-on bel.	5 500 000	18 500 000	24 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 500 000	18 500 000	24 000 000
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése		9 029 358	9 029 358
K915/2	Közp.irány.szervi működt.támog.folyósítás	133 500 000	1 167 237	134 667 237
K915	Központi,irányító szervi támog.folyósít.	133 500 000	1 167 237	134 667 237
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	133 500 000	10 196 595	143 696 595
K9	Finanszírozási kiadások	133 500 000	10 196 595	143 696 595
**	Kiadási rovatok összesen	500 147 000	61 613 850	561 760 850
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	101 187 743	-	101 187 743
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 293 543	-	85 293 543
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	66 136 188	43 000	66 179 188
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 182 660	-	4 182 660
B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog		2 500 000	2 500 000
B116/9	Egyéb, működési célú támogatások		1 319 946	1 319 946
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	256 800 134	3 862 946	260 663 080
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.		75 240	75 240
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	18 400 000	-	18 400 000
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.		12 000 000	12 000 000
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.	18 400 000	12 075 240	30 475 240
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	275 200 134	15 938 186	291 138 320

B34/14	Magánszem.kommunális adója	8 500 000	4 500 000	13 000 000
B34	Vagyon típusú adók	8 500 000	4 500 000	13 000 000
B351/11	Általános forgalmi adó		1 185 000	1 185 000
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	18 000 000	-	18 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	1 185 000	19 185 000
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	5 500 000	7 115 710	13 800 710
B354	Gépjárműadók	5 500 000	8 300 710	13 800 710
B35	Termékek és szolgáltatások adói	23 500 000	9 485 710	32 985 710
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		2 861 917	2 861 917
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás		250 000	250 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		3 111 917	3 111 917
B3	Közhatalmi bevételek	32 000 000	17 097 627	49 097 627
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		1 000 000	1 000 000
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	3 833 000	125 377	3 958 377
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	46 000	1 454 000	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 879 000	2 579 377	6 458 377
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		10 000 000	10 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 000 000	10 000 000
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	597 000	-	597 000
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	1 906 000	-	1 906 000
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevételek		800 800	800 800
B404	Tulajdonosi bevételek	2 503 000	203 800	2 706 800
B405/1	Intézményi ellátási díjak	5 000 000	-	5 000 000
B405/9	Egyéb ellátási díjak		657 561	657 561
B405	Ellátási díjak	5 000 000	657 561	5 657 561
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 364 000	3 136 000	4 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA)	1 364 000	3 136 000	4 500 000
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		700 000	700 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét.		700 000	700 000
B408	Kamatbevételek és nyereségjell.bevét.		700 000	700 000
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		50	50
B411	Egyéb működési bevételek		50	50
B4	Működési bevételek	12 746 000	17 276 788	30 022 788
B52/1	Termőföld értékesítés		60 000	60 000
B52	Ingatlanok értékesítése		60 000	60 000
B5	Felhalmozási bevételek		60 000	60 000
B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít		1 300 000	1 300 000
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k		1 300 000	1 300 000
B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz		50 000	50 000
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz		1 062 757	1 062 757
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 112 757	1 112 757
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		2 412 757	2 412 757
B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezess.megtér.	200 866	-	200 866
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 866	-	200 866
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	180 000 000	-	180 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	180 000 000	-	180 000 000
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések		9 029 358	9 029 358
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	180 000 000	9 029 358	189 029 358
B8	Finanszírozási bevételek	180 000 000	9 029 358	189 029 358
**	Bevételi rovatok összesen	500 147 000	61 613 850	561 760 850

Tápióbecsike Polgármesteri Hivatal 2016. 06. hó eredeti költségvetési előirányzat módosítása

Adatok Ft-ban

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	26 300 000	- 123 386	26 176 614
K1101/2	Illetménykiegészítések	2 614 000	-	2 614 000
K1101/3	Nyelvpótlékok	696 000	-	696 000
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	1 853 000	-	1 853 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 463 000	- 123 386	31 339 614
K1106	Jubileumi jutalom	286 000	-	286 000
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	1 857 000	-	1 857 000
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	48 000	-	48 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 905 000	-	1 905 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	198 000	- 90 000	108 000
K1110	Egyéb költségtérítések	285 000	90 000	375 000
K1113/7	Betegszabadság		82 300	82 300
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	1 810 000	1 235 500	3 045 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	1 810 000	1 317 800	3 127 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 947 000	1 194 414	37 141 414
K123/7	Cégtelefon kiadásai		20 523	20 523
K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000	-	50 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	20 523	70 523
K12	Külső személyi juttatások	50 000	20 523	70 523
K1	Személyi juttatások	35 997 000	1 214 937	37 211 937
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 728 000	83 187	8 811 187
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	401 000	-	401 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	419 000	-	419 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	9 548 000	83 187	9 631 187
K311/3	Könyveszerzés	200 000	-	200 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	100 000	-	100 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	150 000	-	150 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	-	150 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	-	600 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 150 000	-	1 150 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000	-	30 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	513 000	-	513 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 693 000	-	1 693 000
K31	Készletbeszerzés	2 293 000	-	2 293 000
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	600 000	-	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	-	600 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	660 000	-	660 000
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	550 000	-	550 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 210 000	-	1 210 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 810 000	-	1 810 000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	475 000	-	475 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 075 000	-	1 075 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	115 000	-	115 000
K331	Közüzemi díjak	1 665 000	-	1 665 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	-	60 000

K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	300 000	-	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	-	300 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000	24 000	324 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat.	300 000	24 000	324 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	25 000	-	25 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 650 000	24 000	1 674 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 675 000	24 000	1 699 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000	48 000	4 048 000
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		1 310	1 310
K341	Kiküldetések kiadásai		1 310	1 310
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások		1 310	1 310
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA		-	-
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 350 000	-	1 350 000
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	1 350 000	-	1 350 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		-	-
K352/1	Kiszáml.egyesen adóz.érték.term.ÁFA bef	12 000	-	12 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	15 000	- 1 310	13 690
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	- 1 310	13 690
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	1 377 000	- 1 310	1 375 690
K3	Dologi kiadások	9 480 000	48 000	9 528 000
K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		61 350	61 350
K42	Családi támogatások		61 350	61 350
K46/21	Lakásfenntartási támogatás		83 000	83 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		83 000	83 000
K47/1	Állami gond.lévők pénzbeli juttatása	300 000	- 70 000	230 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	- 70 000	230 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	74 350	374 350
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	175 000	-	175 000
K506	Egyéb működési célú támogatásokÁH.bel.	175 000	-	175 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	175 000	-	175 000
K61/2	Szellemi termékek beszerzése		224 000	224 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítés		224 000	224 000
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		60 480	60 480
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA		60 480	60 480
K6	Beruházások		284 480	284 480
**	Kiadási rovatok összesen	55 500 000	1 704 954	57 204 954
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		434 204	434 204
B402	Szolgáltatások ellenértéke		434 204	434 204
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		241 658	241 658
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		241 658	241 658
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA		62 605	62 605
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA)		62 605	62 605
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		850	850
B4082	Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét.		850	850
B408	Kamatbevételek és nyereségjell.bevét.		850	850
B4	Működési bevételek		739 317	739 317
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	55 500 000	965 637	56 465 637
B816	Központi, irányító szervi támogatás	55 500 000	965 637	56 465 637
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	55 500 000	965 637	56 465 637
B8	Finanszírozási bevételek	55 500 000	965 637	56 465 637
**	Bevételi rovatok összesen	55 500 000	1 704 954	57 204 954

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2016. 06. hó eredeti költségvetési előirányzat módosítása

Adatok Ft-ban

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	44 592 000	- 373 447	44 218 553
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	1 537 000	-	1 537 000
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	14 000	-	14 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 143 000	- 373 447	45 769 553
K1106	Jubileumi jutalom	1 235 000	-	1 235 000
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	1 464 000	-	1 464 000
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	456 000	-	456 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 920 000	-	1 920 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	497 000	-	497 000
K1110	Egyéb költségtérítések	228 000	-	228 000
K1113/7	Betegszabadság		349 113	349 113
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	970 000	96 000	1 066 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	970 000	445 113	1 415 113
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 993 000	71 666	51 064 666
K123/7	Cégtelefon kiadásai		3 834	3 834
K123/8	Reprezentációs kiadások		4 500	4 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások		8 334	8 334
K12	Külső személyi juttatások		8 334	8 334
K1	Személyi juttatások	50 993 000	80 000	51 073 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 063 000	53 686	13 116 686
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	327 000	-	327 000
K2/4	Táppénz hozzájárulás		68 414	68 414
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	356 000	-	356 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	13 746 000	122 100	13 868 100
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	-	15 000
K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	-	30 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	125 000	-	125 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	441	200 441
K311	Szakmai anyagok beszerzése	370 000	441	370 441
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	150 000	-	150 000
K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	1 200 000	-	1 200 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	-	50 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyruha beszerzés	200 000	-	200 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000	-	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	-	2 100 000
K31	Készletbeszerzés	2 470 000	441	2 470 441
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000	-	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	200 000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	600 000	-	600 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 750 000	-	1 750 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100 000	-	100 000
K331	Közüzemi díjak	2 450 000	-	2 450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000	-	500 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	750 000	-	750 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat.	750 000	-	750 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	-	50 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	333 000	-	333 000
K337	Egyéb szolgáltatások	383 000	-	383 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 083 000	-	4 083 000
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 508 000	-	1 508 000
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	1 508 000	-	1 508 000
K35	Különléle befizet.és egyéb dologi kiadás	1 508 000	-	1 508 000
K3	Dologi kiadások	8 261 000	441	8 261 441
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	3 937 000	-	3 937 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	3 937 000	-	3 937 000
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1 063 000	-	1 063 000
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	1 063 000	-	1 063 000
K6	Beruházások	5 000 000	-	5 000 000
**	Kiadási rovatok összesen	78 000 000	202 541	78 202 541
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		941	941
B4082	Egyéb kapott kamatok és kam.jell.bevét.		941	941
B408	Kamatbevételek és nyereségjell.bevét.		941	941
B4	Működési bevételek		941	941
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	78 000 000	201 600	78 201 600
B816	Központi, irányító szervi támogatás	78 000 000	201 600	78 201 600
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	78 000 000	201 600	78 201 600
B8	Finanszírozási bevételek	78 000 000	201 600	78 201 600
**	Bevételi rovatok összesen	78 000 000	202 541	78 202 541