

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020. (II.14.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei  
2020. évi költségvetéséről módosítása**

Kihirdetve: 2020. szeptember 11.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelete**

**Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020. (II.14.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei  
2020. évi költségvetéséről módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. §.**

**Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

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

A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 593 361 591 forintban hagyja jóvá az 1/A. számú melléklet szerint.

**2. §.**

(1) A Rendelet 3. §. (1) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul

A képviselő testület az **önkormányzat intézményeivel együtt** számított 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 593 361 591 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/A melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	453 863 610 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>477 988 866 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 24 125 256 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>103 198 633 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 44 647 422 Ft

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	512 414 821 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>581 187 499 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 68 772 678 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	80 946 770 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>12 174 093 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	68 772 678 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	453 863 610 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft

finanszírozási bevételek (B8)	80 946 770 Ft
Kiadások:	
működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	477 988 866 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	103 198 633 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	12 174 092 Ft

Költségvetési hiány 80 946 770 Ft

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

Költségvetési maradványból való igénybevétel: 80 946 770 Ft

(2) A Rendelet 3. §. (2) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul

A képviselő testület az **Önkormányzat** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 575 169 667 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/B melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	435 838 580 Ft
Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)	229 989 432 Ft
Működési költségvetési egyenlege	205 849 148 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)	97 006 143 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 38 454 932 Ft
Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	494 389 791 Ft
Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)	326 995 575 Ft
Költségvetési egyenlege	167 394 216 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	80 779 876 Ft
Finanszírozási kiadásait (K9)	248 174 092 Ft
Finanszírozási egyenlege	- 167 394 216 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	435 838 580 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	58 551 211 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	80 779 876 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	229 989 432 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	97 006 143 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	248 174 092 Ft

(3) A Rendelet 3. §. (3) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul

A képviselő testület a **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 158 176 323 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/C melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	18 025 020 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>151 983 833 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 133 958 813 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	0 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>6 192 490 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 6 192 490 Ft
Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	18 025 020 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>158 176 323 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 140 151 303 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	140 151 303 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	140 151 303 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	18 025 020 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	0 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	140 151 303 Ft

Kiadások:

működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	151 983 833 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	6 192 490 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft

(4) A Rendelet 3. §. (4) bekezdése valamint az a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul  
A képviselő testület az **Óvoda** 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 96 015 601 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/D melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

**a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg**

Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6)	10 Ft
<u>Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)</u>	<u>96 015 591 Ft</u>
Működési költségvetési egyenlege	- 96 015 591 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7)	0 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8)</u>	<u>0 Ft</u>
Felhalmozási költségvetési egyenlege	- 0 Ft

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	10 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>96 015 601 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 96 015 591 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8)	96 015 591 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	- 96 015 591 Ft

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

Bevételek:

működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	10 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	0 Ft

finanszírozási bevételek (B8)	96 015 591 Ft
Kiadások:	
működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	96 015 591 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	0 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft

(5) A Rendelet 3. §. (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(14) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

### 3. §.

(1) A Rendelet 7. §. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul

A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(2) A Rendelet 7. §. az alábbiak szerint egészül ki a (7) ponttal

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(3) A Rendelet 7. §. az alábbiak szerint egészül ki a (8) ponttal

A képviselő-testület a (6) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

### 4. §.

A Rendelet 1-14. számú mellékletei ezen rendelet mellékletei szerint változnak.

#### Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket az 1/2020. (II.14.) önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

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

Tápióbicske, 2020. augusztus 27.

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



*Herczegh Róbert*  
**Herczegh Róbert**  
 polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem: 2020. szeptember 11.



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

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### **A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (IX.11.) önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról**

**Társadalmi kihatás:** önkormányzat működésének biztosítása

**Gazdasági kihatás:** gazdaságossági szempontok szem előtt tartása

**Költségvetési kihatás:** Működőképesség biztosítása

**Környezeti kihatás:** nincs

**Egészségügyi következmények:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** az előző évhez képest plusz terhet nem jelent

**Egyéb hatása:** nincs

**Megalkotásának szükségessége:** jogszabályi előírás, működőképesség biztosítása

**Megalkotása elmaradásának várható következményei:** működő képtelenség, törvényességi észrevétel

**Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
Rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a 2020. évi költségvetési rendeletét a képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítását (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) a 2020. évi eredeti előirányzatot módosító események tették szükségessé.



Tápióbecs Község Önkormányzatának és Intézményeinek  
konszolidált költségvetési mérlege

1/A. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 786 020	195 947 018	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	130 121 937	130 402 999
K1102	Normatív jutalmak	6 772 500	6 772 500	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	84 568 570	84 568 570
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 125 692	1 148 152	B113	Telep.önk.szoc.gyerméjól.és étk.fel.tám	85 099 384	85 099 384
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 562 397	4 562 397
K1107	Béren kívüli juttatások	6 669 608	6 669 608	B115	Működ.célú kv-i támogat.és kiegész.támog	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 615 668	1 615 668	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	1 766 060	1 766 060	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615	50 180 615
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 029 502	5 369 763				
K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 274 528	15 274 528				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 415 000	3 146 600				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	950 000	950 000				
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 457 578</b>	<b>239 712 897</b>	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>353 532 903</b>	<b>354 813 965</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393	41 276 136				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 250 393	41 276 136				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 066 000	1 066 000	B34	Vagyon tényszerű adók	8 500 000	8 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 018 318	38 540 773	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 248 500	1 782 955	B354	Gépjármű adók	7 000 000	485 726
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 407 500	2 407 500	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	20 460 000	20 460 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	51 500	51 500				
K333	Bérlési és lízing díjak	185 000	185 984				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 422 500	3 422 500				
K335	Közvetített szolgáltatások	8 875 000	10 375 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 026 532	26 026 532				
K337	Egyéb szolgáltatások	17 825 000	17 825 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	130 000	130 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	28 636 913	29 041 913				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	2 098 000				
K353	Kamatkiadások	15 000	15 000				
K355	Egyéb dologi kiadások	100 045	100 045				
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>149 467 808</b>	<b>153 528 702</b>	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 550 000</b>	<b>34 035 726</b>
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 460 000	10 460 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	144 000	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	9 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 850 000	13 850 000	B404	Tulajdonosi bevételek	6 250 000	6 250 000
				B405	Ellátási díjak	5 800 000	5 800 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	5 509 050	5 914 050
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	50 000	50 000
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	23 078 328
				B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	20	20
				B410	Biztosítást által fizetett kártérítés	0	563 682
				B411	Egyéb működési bevételek	10	2 283 839
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>13 994 000</b>	<b>13 994 000</b>	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>36 269 080</b>	<b>64 099 919</b>
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0	7 988 657	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	214 000	214 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 550 000	6 550 000	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 400 000	13 400 000				
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	9 604 779	538 474				
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 554 779</b>	<b>29 477 131</b>	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>914 000</b>	<b>914 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>473 724 558</b>	<b>477 988 866</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>431 265 983</b>	<b>453 863 610</b>
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-42 458 575</b>	<b>-24 125 256</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 237 926	61 237 926	B21	Felhalmozási célú támogatások	0	0
K63	Informatikaeszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 313 771	7 741 998	B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 981 211</b>	<b>49 981 211</b>
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	17 509 539	17 509 539	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 720 000
K6	<b>Beruházások</b>	<b>82 361 236</b>	<b>85 789 463</b>	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	11 820 000	13 064 693	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 720 000</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	3 191 400	3 344 477				
K7	<b>Felújítások</b>	<b>15 011 400</b>	<b>16 409 170</b>				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	4 850 000
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 850 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 372 636</b>	<b>103 198 633</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 831 211</b>	<b>58 551 211</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>571 097 194</b>	<b>581 187 499</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-42 541 425</b>	<b>-44 647 422</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>486 097 194</b>	<b>512 414 821</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-85 000 000</b>	<b>-68 772 678</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 174 092	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	85 000 000	80 946 770
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0	0	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 174 092	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 174 092</b>	<b>80 946 770</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 174 092</b>	<b>12 174 092</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 174 092</b>	<b>80 946 770</b>
					<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>85 000 000</b>	<b>68 772 678</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (Közp.irány.szervi támog. Folyósítás kiszűrésével)		<b>583 271 286</b>	<b>593 361 591</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Közp.irány.szervi támog. Folyósítás kiszűrésével)	<b>583 271 286</b>	<b>593 361 591</b>
					<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b> (Közp.irány.szervi támog. Folyósítás kiszűrésével)	<b>0</b>	<b>0</b>



Tápióbecs Község Önkormányzata  
költségvetési mérlege

1/B. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 556 602	59 471 660	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	130 121 937	130 402 999
K1102	Normatív jutalmak	1 580 250	1 580 250	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	84 568 570	84 568 570
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	B113	Telep.önk.szoc.gyermekjól. és étk.fel.tám	85 099 384	85 099 384
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 562 397	4 562 397
K1107	Béren kívüli juttatások	1 675 646	1 675 646	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	71 280	71 280	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	310 256	310 256	B16	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	49 180 615	50 180 615
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 085	1 930 346				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 274 528	15 274 528				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 815 000	1 815 000				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000				
K1	Személyi juttatások	82 726 647	83 981 966	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 532 903	354 813 965
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435 297	13 461 040				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435 297	13 461 040				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	435 000	435 000	B34	Vagyon timusú adók	8 500 000	8 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 725 000	10 081 545	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	440 000	974 455	B354	Gépjármű adók	7 000 000	485 726
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 022 500	1 022 500	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	11 785 000	11 785 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0				
K333	Bérelti és lízing díjak	160 000	160 000				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 150 000	2 150 000				
K335	Közvetített szolgáltatások	4 325 000	5 825 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 301 000	24 301 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	14 050 000	14 050 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	15 791 795	16 196 795				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	2 098 000				
K353	Kamatkiadások	15 000	15 000				
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000				
K3	Dologi kiadások	85 325 295	89 219 295	B3	Közhatalmi bevételek	40 550 000	34 035 726
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 010 000	6 010 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 850 000	13 850 000	B404	Tulajdonosi bevételek	6 250 000	6 250 000
				B405	Ellátási díjak	0	0
				B406	Kiszámlázott ÁFA	1 984 050	2 389 050
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	23 078 328
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
				B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	563 682
				B411	Egyéb működési bevételek	0	2 283 829
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 850 000	13 850 000	B4	Működési bevételek	18 244 050	46 074 889
K5021	Helyi önkorm. előző évi elszám. származ. kiad.	0	7 988 657	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	214 000	214 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 550 000	6 550 000	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 400 000	13 400 000				
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	9 604 779	538 474				
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 554 779	29 477 131	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	914 000	914 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	225 892 018	229 989 432		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	413 240 953	435 838 580
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	187 348 935	205 849 148
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 337 926	58 337 926	B21	Felhalmoz. c.önk.támogatások	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 637 795	6 066 022	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	16 193 025	16 193 025	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 720 000
K6	Beruházások	76 168 746	80 596 973	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	11 820 000	13 064 693	B5	Felhalmozási bevételek	0	3 720 000
K74	Felújít.c. előz.felsz. ÁFA	3 191 400	3 344 477				
K7	Felújítások	15 011 400	16 409 170				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	4 850 000
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 850 000	4 850 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 180 146	97 006 143		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 831 211	58 551 211
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 072 164	326 995 575		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-36 348 935	-38 454 932
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	468 072 164	494 389 791
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	151 000 000	167 394 216
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 174 092	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	85 000 000	80 779 876
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	236 000 000	236 000 000	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 174 092	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	248 174 092	248 174 092	B8	Finanszírozási bevételek	97 174 092	80 779 876
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	248 174 092	248 174 092		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 174 092	80 779 876
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-151 000 000	-167 394 216
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 246 256	575 169 667		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 246 256	575 169 667
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK	0	0

Tápióbszkei Polgármesteri Hivatal  
 költségvetési mérlege

1. számú melléklet  
 /adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 280 526	71 258 066	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0	0
K1102	Normatív jutalmak	3 617 250	3 617 250	B112	Telep.önkorm. egyes köznevelési felad.támogatása	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 125 692	1 148 152	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 893 962	2 893 962	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0	0
K1109	Közlekedési költségérítés	495 504	495 504	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségérítések	1 203 804	1 203 804	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 177 737	2 177 737				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	600 000				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000				
K1	Személyi juttatások	83 494 475	83 494 475	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 025 710	15 025 710				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 025 710	15 025 710				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	231 000	231 000	B34	Vagyon tényszerű adók	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 800 000	26 950 319	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	808 500	808 500	B354	Gépjármű adók	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 235 000	1 235 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
K331	Közüzemi díjak	4 175 000	4 175 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	51 500	51 500				
K333	Bérlési és lízing díjak	25 000	25 984				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	822 500	822 500				
K335	Közvetített szolgáltatások	4 550 000	4 550 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	780 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	3 075 000	3 075 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	105 000	105 000				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	10 509 825	10 509 825				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0				
K353	Kamatkiadások	0	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20				
K3	Dologi kiadások	53 168 345	53 319 648	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	4 450 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	144 000	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	4 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
				B405	Ellátási díjak	5 800 000	5 800 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	3 525 000	3 525 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	50 000	50 000
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	-	-
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10
				B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
				B411	Egyéb működési bevételek	10	10
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	144 000	B4	Működési bevételek	18 025 020	18 025 020
K5021	Helyi önkorm.előző évi előszám.számraz.kiad.	0	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0				
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	0				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>151 832 530</b>	<b>151 983 833</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 025 020</b>	<b>18 025 020</b>
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-133 807 510</b>	<b>-133 958 813</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 900 000	2 900 000	B21	Felhalm.c.önk.támogatások	0	0
K63	Informatikaeszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 675 976	1 675 976	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 316 514	1 316 514	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
K6	<b>Beruházások</b>	<b>6 192 490</b>	<b>6 192 490</b>	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0	0				
K7	Felújítások	0	0				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 192 490</b>	<b>6 192 490</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>158 025 020</b>	<b>158 176 323</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-6 192 490</b>	<b>-6 192 490</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 025 020</b>	<b>18 025 020</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-140 000 000</b>	<b>-140 151 303</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	0	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	151 303
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0	0	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	-
				B816	Központi irányító szervi támogatás	140 000 000	140 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	140 000 000	140 151 303
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 151 303</b>
					<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 151 303</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 025 020</b>	<b>158 176 323</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 025 020</b>	<b>158 176 323</b>
					<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tápióbeci Gyermeklány Óvoda  
kölségvetési mérlege

1/D. számú melléklet  
/adatok Forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Rovat	Megnevezés	2020.		Rovat	Megnevezés	2020.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 948 892	65 217 292	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0	0
K1102	Normatív jutalmak	1 575 000	1 575 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. és étk.fel.tám	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 100 000	2 100 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0	0
K1109	Közeledési költségtérítés	1 048 884	1 048 884	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	252 000	252 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 261 680	1 261 680				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	731 600				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000				
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>72 236 456</b>	<b>72 236 456</b>	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789 386	12 789 386				
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 789 386</b>	<b>12 789 386</b>				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	B34	Vagyon tiszusú adók	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 493 318	1 508 909	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	B354	Gépjármű adók	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
K331	Közüemi díjak	4 500 000	4 500 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0				
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000	450 000				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	945 532	945 532				
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000				
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				
K351	Működ.célú előzetes.felszám.lévonh.ÁFA	2 335 293	2 335 293				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0				
K353	Kamatkiadások	0	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	25	25				
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 974 168</b>	<b>10 989 759</b>	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
				B405	Ellátási díjak	0	0
				B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0
				B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10
				B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
				B411	Egyéb működési bevételek	0	0
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.számaz.kiad.	0	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				
K513	Tartalékok	0	0				
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>96 000 010</b>	<b>96 015 601</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-96 000 000</b>	<b>-96 015 591</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	B21	Felhalmozási célú támogatások	0	0
K63	Informatikaeszközök beszerzése, létesítése	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	0	0	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0	0				
K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>96 000 010</b>	<b>96 015 601</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-96 000 000</b>	<b>-96 015 591</b>
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	0	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	15 591
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0	0	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
				B816	Központi irányító szervi támogatás	96 000 000	96 000 000
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 015 591</b>
	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 015 591</b>
					<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 015 591</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 000 010</b>	<b>96 015 601</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 000 010</b>	<b>96 015 601</b>
					<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzatának  
2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása**

2. számú melléklet  
/adatok Forintban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020.	
			Terv	Módosított
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	130 121 937	130 402 999
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 568 570	84 568 570
3	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 099 384	85 099 384
4	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 562 397	4 562 397
5		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 180 615	50 180 615
6		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 532 903</b>	<b>354 813 965</b>

Tápióbecse Község Önkormányzatának  
2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

3. számú melléklet  
/adatok Forintban

Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat	
									Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1							Tápióbecsei Gyermeklénc Óvoda	96 000 010	96 000 010	96 015 601	96 015 601
2.			1					Működési kiadás				
3.			1	1				Személyi juttatások (K1)	72 236 456		72 236 456	
4.			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 789 386		12 789 386	
5.			3					Dologi kiadások (K3)	10 974 168		10 989 759	
6.			2					Felhalmozási kiadások				
7.			6					Beruházások (K6)				
8.			1					Működési bevételek				
9.			4					Működési bevételek (B4)		10		10
10.			2					Finanszírozási bevételek				
11.								Finanszírozási bevételek (B8)		96 000 000		96 015 591
12.	2							Tápióbecsei Polgármesteri Hivatal	158 025 020	158 025 020	158 176 323	158 176 323
13.			1					Működési kiadás				
14.			1	1				Személyi juttatások (K1)	83 494 475		83 494 475	
15.			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 025 710		15 025 710	
16.			3					Dologi kiadások (K3)	53 168 345		53 319 648	
17.			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	144 000		144 000	
18.			2					Felhalmozási kiadások				
19.			6					Beruházások (K6)	6 192 490		6 192 490	
20.			7					Felújítások (K7)				
21.			1					Működési bevételek				
22.			1	1				Kp-i kezelési előirányzattól mük. Cél. Tám. (B1)				
23.			4					Működési bevételek (B4)		18 025 020		18 025 020
24.			2					Finanszírozási bevételek				
25.								Finanszírozási bevételek (B8)		140 000 000		140 151 303
26.	3							Tápióbecse Község Önkormányzata	565 246 256	565 246 256	575 169 667	575 169 667
27.			1					Működési kiadás				
28.			1	1				Személyi juttatások (K1)	82 726 647		83 981 966	
29.			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 435 297		13 461 040	
30.			3					Dologi kiadások (K3)	85 325 295		89 219 295	
31.			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 850 000		13 850 000	
32.			5					Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 554 779		29 477 131	
33.			2					Felhalmozási kiadások				
34.			6					Beruházások (K6)	76 168 746		80 596 973	
35.			7					Felújítások (K7)	15 011 400		16 409 170	
36.			3					Finanszírozási kiadások				
37.			9					Finanszírozási kiadások (K9)	248 174 092		248 174 092	
38.			1					Működési bevételek				
39.			1	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		353 532 903		354 813 965
40.			2					Közhatalmi bevételek (B3)		40 550 000		34 035 726
41.			3					Működési bevételek (B4)		18 244 050		46 074 889
42.			4					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		914 000		914 000
43.			2					Felhalmozási bevételek				
44.			1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		49 981 211		49 981 211
45.			2					Felhalmozási bevételek (B5)				3 720 000
46.			3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 850 000		4 850 000
47.			3					Finanszírozási bevételek				
48.								Finanszírozási bevételek (B8)		97 174 092		80 779 876
49.	4							Tápióbecse Község Önkormányzata és intézményei	583 271 286	583 271 286	593 361 591	593 361 591
50.			1					Működési kiadás				
51.			1	1				Személyi juttatások (K1)	237 711 334		239 712 897	
52.			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 119 800		41 276 136	
53.			3					Dologi kiadások (K3)	149 467 808		153 528 702	
54.			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 994 000		13 994 000	
55.			5					Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 431 616		29 477 131	
56.			2					Felhalmozási kiadások				
57.			6					Beruházások (K6)	82 361 236		86 789 463	
58.			7					Felújítások (K7)	15 011 400		16 409 170	
59.			3					Finanszírozási kiadások				
60.			9					Finanszírozási kiadások (K9)	12 174 092		12 174 092	
61.			1					Működési bevételek				
62.			1	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		353 532 903		354 813 965
63.			2					Közhatalmi bevételek (B3)		40 550 000		34 035 726
64.			3					Működési bevételek (B4)		36 269 080		64 099 919
65.			4					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		914 000		914 000
66.			2					Felhalmozási bevételek				
67.			1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		49 981 211		49 981 211
68.			2					Felhalmozási bevételek (B5)				3 720 000
69.			3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 850 000		4 850 000
70.			3					Finanszírozási bevételek				
								Finanszírozási bevételek (B8)		97 174 092		80 946 770

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint 4. számú melléklet  
fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám /adatok Forintban

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	2020. I. 01.	2020. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklány Óvoda	21,0	21,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	23,0	23,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	31,0	31,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>

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

5. számú melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés	2020.
	Terv
Házi segítségnyújtás	2 348 182
Belső ellenőrzés	317 500
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	3 447 128
<b>Összesen</b>	<b>6 112 810</b>





Tápióbricske Község Önkormányzatának

6/B. számú melléklet

2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
	Tervezett												
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	122 474 720	30 299 762	70 627 873	39 048 586	37 923 016	57 275 152	35 470 026	35 470 026	35 470 026	35 470 025	35 470 026	40 170 028	575 169 666
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 452 927	28 888 011	31 475 811	29 631 892	30 637 381	30 868 024	27 143 320	27 143 320	27 143 320	27 143 319	27 143 320	27 143 320	354 813 965
Közhatalmi bevételek (B3)	830 333	479 370	14 959 127	743 657	2 474 045	718 629	4 396 495	4 396 495	4 396 495	4 396 495	4 396 495	4 396 496	49 981 211
Működési bevételek (B4)	285 984	843 481	24 120 735	4 903 437	4 739 990	1 869 759	2 305 094	2 305 094	2 305 094	2 305 094	2 305 094	2 305 094	34 035 725
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	20 000	20 000	3 620 000	20 000	20 000	1 551 917	1 551 917	1 551 917	1 551 917	1 551 917	1 551 918	46 074 889
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 600	68 900	52 200	150 000	51 600	196 500	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	3 720 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914 000
Finanszírozási bevételek (B8)	80 779 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700 000	4 850 000
<b>80 779 876</b>													80 779 876
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi kiadások (K1)	63 391 542	41 601 853	39 578 565	51 807 298	34 016 768	48 086 311	49 447 890	49 447 890	49 447 890	49 447 890	49 447 887	49 447 883	575 169 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 080 120	8 864 280	5 962 972	5 799 820	5 743 973	6 781 322	7 458 247	7 458 247	7 458 247	7 458 247	7 458 244	7 458 247	83 981 966
Dologi kiadások (K3)	987 677	1 690 906	952 367	927 793	905 624	1 076 403	1 153 378	1 153 378	1 153 378	1 153 378	1 153 378	1 153 380	13 461 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 899 617	8 204 096	9 789 479	10 335 223	5 624 580	7 463 801	7 150 417	7 150 417	7 150 417	7 150 417	7 150 417	7 150 414	89 219 295
Egyéb működési célú kiadások (K5)	380 199	482 730	377 600	816 560	383 592	611 800	1 799 587	1 799 587	1 799 587	1 799 587	1 799 587	1 799 584	13 850 000
Beruházások (K6)	25 000	42 162	3 421 736	1 800 000	7 934 451	3 741 167	2 085 436	2 085 436	2 085 436	2 085 436	2 085 436	2 085 435	29 477 131
Felújítások (K7)	1 492 984	-	5 598 673	2 578 525	-	5 127 820	10 966 495	10 966 495	10 966 495	10 966 495	10 966 495	10 966 496	80 596 973
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	16 131 430	277 740	-	-	-	-	-	-	-	16 409 170
Finanszírozási kiadások (K9)	49 525 945	22 317 679	13 475 738	13 417 947	13 146 808	23 283 998	18 834 330	18 834 330	18 834 330	18 834 330	18 834 330	18 834 327	248 174 092
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	59 083 178	- 11 302 091	31 049 308	- 12 758 312	3 906 248	9 188 841	- 13 977 864	- 13 977 864	- 13 977 864	- 13 977 865	- 13 977 861	- 9 277 855	-
<b>Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban</b>	<b>59 083 178</b>	<b>47 781 087</b>	<b>78 830 395</b>	<b>66 072 083</b>	<b>69 978 331</b>	<b>79 167 172</b>	<b>65 189 308</b>	<b>51 211 444</b>	<b>37 233 580</b>	<b>23 255 715</b>	<b>9 277 854</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

Tápióbszkei Polgármesteri Hivatal  
2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

6/C. számú melléklet  
/adatok Forrmban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 512 342	15 423 204	9 462 486	10 371 481	8 452 228	18 485 975	12 078 101	12 078 101	12 078 101	12 078 101	12 078 101	12 078 101	158 176 323
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	2 112 213	2 142 543	2 212 873	3 210 400	1 309 363	1 246 007	964 270	964 270	964 270	964 270	964 270	964 270	18 025 020
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	21 397 129	13 280 661	7 246 613	7 161 081	7 142 865	17 239 968	11 113 831	11 113 831	11 113 831	11 113 831	11 113 831	11 113 831	140 151 303
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi kiadások (K1)	11 308 134	17 321 722	13 205 588	11 007 026	11 453 774	10 188 085	14 068 666	13 924 666	13 924 666	13 924 666	13 924 666	13 924 666	158 176 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 312 933	10 961 666	6 171 402	6 097 624	6 081 758	6 164 111	7 117 497	7 117 497	7 117 497	7 117 497	7 117 497	7 117 497	83 494 475
Dologi kiadások (K3)	932 893	2 318 995	1 075 211	1 063 457	1 061 107	1 075 857	1 249 698	1 249 698	1 249 698	1 249 698	1 249 698	1 249 698	15 025 710
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 062 308	4 041 061	5 890 495	3 845 945	4 160 909	2 948 117	4 561 802	4 561 802	4 561 802	4 561 802	4 561 802	4 561 802	53 319 648
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	144 000	-	-	-	-	-	144 000
Beruházások (K6)	-	-	68 480	-	150 000	-	995 668	995 668	995 668	995 668	995 668	995 668	6 132 490
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	12 204 208	1 898 518	3 743 102	635 545	3 001 546	8 297 890	1 990 564	1 846 564	1 846 564	1 846 564	1 846 564	1 846 564	0
<b>Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban</b>	<b>12 204 208</b>	<b>10 305 690</b>	<b>6 562 588</b>	<b>5 927 043</b>	<b>2 925 497</b>	<b>11 223 387</b>	<b>9 232 823</b>	<b>7 386 258</b>	<b>5 535 694</b>	<b>3 693 129</b>	<b>1 846 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tápióbszék Gyermeklánc Óvoda  
2020. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
	Tervezett												
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 121 618	9 037 018	6 229 127	6 256 866	6 003 943	6 044 032	7 720 499	7 720 498	7 720 502	7 720 498	7 720 498	7 720 502	96 015 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	-	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	3	10
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	16 121 618	9 037 018	6 229 125	6 256 866	6 003 943	6 044 030	7 720 499	7 720 498	7 720 499	7 720 498	7 720 498	7 720 499	96 015 591
<b>KIADÁSOK</b>													
	7 258 064	10 195 233	7 201 627	7 355 011	6 785 219	6 845 014	8 395 906	8 395 906	8 395 906	8 395 906	8 395 906	8 395 906	96 015 601
Személyi kiadások (K1)	5 204 914	7 469 968	5 300 776	5 307 523	5 109 457	5 135 796	6 451 337	6 451 337	6 451 337	6 451 337	6 451 337	6 451 337	72 236 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	901 113	1 567 050	928 349	949 343	894 486	908 234	1 106 802	1 106 802	1 106 802	1 106 802	1 106 802	1 106 802	12 789 386
Dologi kiadások (K3)	1 152 037	1 158 215	972 502	1 098 145	781 276	800 984	837 767	837 767	837 767	837 767	837 767	837 767	10 989 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beutazások (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	8 863 554	1 158 215	972 500	1 098 145	781 276	800 982	675 407	675 408	675 404	675 408	675 408	675 404	0
<b>Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban</b>	<b>8 863 554</b>	<b>7 705 339</b>	<b>6 732 839</b>	<b>5 634 694</b>	<b>4 853 418</b>	<b>4 052 436</b>	<b>3 377 030</b>	<b>2 701 622</b>	<b>2 026 218</b>	<b>1 350 811</b>	<b>675 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tápióbecsike Község Önkormányzatának  
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	Kiadás		Tervezett kiadás		Összesen
	2020. évi terv	2021.	2022.	2023.	
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságárány alapján:					
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 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.		11 600 000	11 600 000	11 600 000	60 287 080
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 %.	11 600 000				
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>	

Tápióbicske Község Önkormányzatának  
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege

8. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	139 305	3 493 920
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	40 500 000
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	Nincs	Nincs	-	7 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	8 500 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	25 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

Tápióbecske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen  
 költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és  
 államigazgatási feladatok bontásában

9. számú melléklet

/adatok Forintban

Rovat	Megnevezés	2020.				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat alapján		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	238 457 578	239 712 897	183 539 989		56 172 908
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 250 393	41 276 136	31 135 887		10 140 249
K3	Dologi kiadások	149 467 808	153 528 702	141 248 879		12 279 823
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 994 000	13 994 000	13 850 000		144 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 554 779	29 477 131	29 477 131		-
K6	Beruházások	82 361 236	86 789 463	85 588 073		1 201 390
K7	Felújítások	15 011 400	16 409 170	16 409 170		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	12 174 092	12 174 092		-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>	<b>593 361 590</b>	<b>513 423 220</b>	<b>-</b>	<b>79 938 370</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 532 903	354 813 965	300 640 965		54 173 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 981 211	49 981 211	49 981 211		
B3	Közhatalmi bevételek	40 550 000	34 035 726	34 035 726		
B4	Működési bevételek	36 269 080	64 099 919	64 099 919		
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	-	3 720 000	3 720 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	914 000	914 000	914 000		
B7	Felhalm.c.önk.támogatások	4 850 000	4 850 000	4 850 000		
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	97 174 092	80 946 770	80 946 770		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>583 271 286</b>	<b>593 361 591</b>	<b>539 188 591</b>	<b>-</b>	<b>54 173 000</b>

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

Kiadások	2020.		Teljesített adatok alapján		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbecskei Gyermeklány Óvoda	96 000 010	96 015 601	96 015 601		
Tápióbecskei Polgármesteri Hivatal	158 025 020	158 176 323	78 237 953		79 938 370
Tápióbecske Község Önkormányzata	565 246 256	575 169 667	575 169 667		
Finanszírozás kiszűrése	236 000 000	236 000 000	236 000 000		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>583 271 286</b>	<b>593 361 591</b>	<b>513 423 220</b>	<b>-</b>	<b>79 938 370</b>
Bevételek	2020.		Teljesített adatok alapján		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbecskei Gyermeklány Óvoda	96 000 010	96 015 601	90 537 512		
Tápióbecskei Polgármesteri Hivatal	158 025 020	158 176 323	104 003 323		54 173 000
Tápióbecske Község Önkormányzata	565 246 256	575 169 667	575 169 667		
Finanszírozás kiszűrése	236 000 000	236 000 000	236 000 000		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>583 271 286</b>	<b>593 361 591</b>	<b>533 710 502</b>	<b>-</b>	<b>54 173 000</b>





Tápióbicske Község Önkormányzata által a  
lakosságnak juttatott támogatások, szociális  
rászorultsági jellegű ellátások

11. számú melléklet  
/adatok Forintban

Megnevezés	2020.
	Terv
Állami gondozás	144 000
Köztemetés	442 983
Gyógyszertámogatás	501 300
Lakhatási támogatás	2 041 000
Eseti támogatás	1 023 660
Mikulás csomag	256 013
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK	6 204 000
Temetési segély	480 000
Téli rezsisökkentés	5 166 636
<b>Összesen</b>	<b>16 259 592</b>

Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményei nevében végzett  
beruházások, felújítások tervezett adatai

12. számú melléklet  
/adatok Forintban

Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Tápiósi Iskola vízszivattyú	50 000	13 500	63 500
2.		Piac	54 671 926	14 761 000	69 432 926
3.		MFP Temető Kandeláber	3 666 000	989 820	4 655 820
4.		MFP Orvosi eszköz	750 000	202 500	952 500
5.		VEF-2019-33	837 795	226 205	1 064 000
6.		Önkormányzat összesen	<b>59 975 721</b>	<b>16 193 025</b>	<b>76 168 746</b>
7.	Polgármesteri Hivatal	Informatikai beszerzés	300 000	81 000	381 000
8.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	645 976	174 414	820 390
9.		Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 030 000	278 100	1 308 100
10.		Családsegítő szolgálat kerítés felújítás	2 900 000	783 000	3 683 000
11.		Polgármesteri Hivatal összesen	<b>4 875 976</b>	<b>1 316 514</b>	<b>6 192 490</b>
Összesen					<b>82 361 236</b>

Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Védőnő épület felújítás	11 820 000	3 191 400	15 011 400
Összesen			<b>11 820 000</b>	<b>3 191 400</b>	<b>15 011 400</b>

**Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása**

13. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

14. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.