

**Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III. 12.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről**

**Egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. április 30.
Egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. június 11.
Egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. szeptember 10.
Egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. december 10.**

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2015. (III.12.)
r e n d e l e t e

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

1. §. A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított intézményekre.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak az alábbiak szerint:

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

II. Fejezet

2. §. A 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen¹

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési adatai

Bevételi és kiadási főösszeg	494 501 e Ft
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	75 591 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	48 488 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	371 726 e Ft
ebből: működési célú támogatások	263 378 e Ft
közhatalmi bevételek	45 476 e Ft
működési bevételek	39 722 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	23 150 e Ft
működési költségvetési kiadás	440 033 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	151 353 e Ft
munkaadókat terhelő járulék	39 194 e Ft
dologi kiadás	96 236 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	35 176 e Ft
elvonások és befizetések	359 e Ft
egyéb működési célú kiadások	117 715 e Ft
Finanszírozási bevételek	47 184 e Ft
Finanszírozási kiadások	5 980 Ft
(3) költségvetési hiány	0 e Ft
A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.	
(4) költségvetési maradványból igénybevétel	0 e Ft
(5) a költségvetési létszámkerete 80 fő.	
(6) Intézményenkénti bevételi előirányzat módosítás:	
-Községi Önkormányzat megemeli	150 965 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	623 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	1 e forinttal
Intézményenkénti kiadási előirányzat módosítás:	
-Községi Önkormányzat megemeli	153 449 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	13 922 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	115 e forinttal ² .

¹ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

III. Fejezet

A 2015. évi bevételek

- 3.§.² A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.
- 4.§.³ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1/1. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.
- 5.§.⁴ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1/2. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.
- 6.§.⁵ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1./3 számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.

IV. Fejezet

A 2015. évi kiadások

- 7.§.⁶ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.
- 8.§.⁷ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a 2/1. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.
- 9.§.⁸ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a 2/2. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.
- 10.§.⁹ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a 2/3. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza.

² Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

³ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

⁴ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

⁵ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

⁶ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

⁷ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

⁸ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

⁹ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-a, majd módosította a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

V. Fejezet

Költségvetési mérleg

- 11.§.**¹⁰ A 2015. évre az önkormányzatra és az 1. §. (3) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5. számú mellékletek tartalmazzák.
- 12.§.**¹¹ A Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/I. számú melléklet tartalmazza.
- 13.§.**¹² A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/II. számú melléklet tartalmazza.
- 14.§.**¹³ A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/III. számú melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

2015. évi tartalék

- 15.§.**¹⁴ (1) A képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzata 2015. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

Tartalék

86 078 e Ft

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

VII. Fejezet

2015. évi felhalmozási, felújítási kiadások

- 16.§.** A 2015. évre az önkormányzatra felhalmozási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Éves létszámkeret

- 17.§.** A köztisztviselők statisztikai állományi létszámát 12 főben, a közalkalmazottak létszámát 46 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 22 főben hagyja jóvá.

¹⁰ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése, majd a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése

¹¹ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése majd a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése

¹² Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése, majd a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése

¹³ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése, majd a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése

¹⁴ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 11. §-a, majd a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a

18.§. A Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

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

X. Fejezet

20. §.¹⁵ (1) A 2015. évre az önkormányzatra és az 1. §. (3) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 8/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal felhasználási ütemtervét a 8/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda felhasználási ütemtervét a 8/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XI. Fejezet

21. §.¹⁶ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesen kormányzati funkciókénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait az 9/A. számú a finanszírozási kiadási előirányzatait a 9/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciókénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait az 9/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait a 9/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda kormányzati funkciókénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait a 9/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XII. Fejezet

Hitelfelvétel

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

¹⁵ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 13. §-a, majd a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 13. §-a

¹⁶ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 14. §-a, majd a 16/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet 14. §-a

XIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 23. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- 24. §** A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.
- 25. §** (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.
(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.
- 26. §** (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.
- 27. §.** Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- 28. §** A költségvetési rendeletben meghatározott általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja.
- 29. §** A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.
- 30. §** ¹⁷ (1) ¹⁸
(2) A Képviselő-testület a polgármester, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2015-ben 200 000 Forint/Fő állapítja meg, felhasználására a jegyző által készített közszolgálati szabályzatban meghatározott szabályok vonatkoznak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottjainak és alkalmazottainak részére –a közfoglalkoztatottak kivételével – az éves cafetéria juttatás összegéből havi 8.000 Forint/Fő összegben étkezési utalványt biztosít. Az óvodapedagógusok étkezési hozzájárulása havi 5.000,- Ft/fő.
(4) A képviselő-testület azon önkormányzati alkalmazottainak, akiknek a bérét utalással bankszámlaszámra teljesíti, 1.000,- Forint/Fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára átutal.

¹⁷ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 15. §-a

¹⁸ Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése

XIV. Fejezet

31.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Tápióbicske, 2015. november 25.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó
K a n y ó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet egységes szerkezetben a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tápióbicske, 2015. december 10.



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. § A bevételi és kiadási főösszegeket tartalmazza.

A 3-6. §-ok a 2015. évi bevételeket tartalmazzák.

A 7-10 §-ok a 2015. évi kiadásokat tartalmazzák.

A 11-14. §-ok az intézmények költségvetési mérlegeit tartalmazzák.

A 15. § határozza meg az önkormányzat tartalcát.

A 16. § az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásairól rendelkezik.

A 17-18. §-ok az önkormányzat és intézményei 2015. évi éves létszámkeretét határozzák meg.

A 19. § a többéves kihatással járó kiadásokat határozza meg.

A 20. § a felhasználási ütemtervről rendelkezik.

A 21. § a kormányzati funkciónkénti finanszírozási kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

A 22. § a hitelfelvételről rendelkezik.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályokat a 23-30. §-ok határozzák meg.

A 31. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. El. (eFt)	I.n.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	III.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	100 789	-	100 789	-	100 789	285	101 074
2	Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támog.	B112	66 109	-	66 109	-	66 109	819	66 928
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.	B113	54 631	7 778	62 409	1 196	63 605	2 099	65 704
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támog.	B114	4 178	-	4 178	-	4 178	-	4 178
5	Működési célú kv-i támog. és kieg. támogatások	B115	-	-	-	24 491	24 491	1 003	25 494
6	Elszámoládból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	o 001...006	225 707	7 778	233 485	25 687	259 172	4 206	263 378
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-
9	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. AH.b.el.	B13	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési c.visszatér. támog. kölcsön.visszatér. AH.b.	B14	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatér. támog. kölcsön. igényb. AH.b.	B15	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH.b.el.	B16	6 627	2 483	9 110	5 973	15 083	8 067	23 150
13	Működési célú támogatások AH-on bel. (=07+...+12)	o 007...012	232 334	10 261	242 595	31 660	274 255	12 273	286 528
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megtér. AH.b.	B22	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási c.visszatér. támog. kölcs.visszatér. AH.b.	B23	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási c.visszatér. támog. kölcs. igénybev. AH.b.	B24	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH.b.el.	B25	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások AH-on bel. (=14+...+18)	o 014...018	-	-	-	-	-	1 839	1 839
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	1 839	1 839
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	o 020+021	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500	-	8 500	-	8 500	2 557	11 057
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000	-	15 000	-	15 000	9 788	24 788
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	5 000	-	5 000	-	5 000	2 800	7 800
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	o 026...030	20 000	-	20 000	-	20 000	15 145	35 145
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	222	222	1 609	1 831
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	o 022+023+	28 500	-	28 500	222	28 722	16 754	45 476
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 361	-	4 361	374	4 735	1 643	6 378
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	58	58	2 598	2 656	1 009	3 665
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 163	-	7 163	655	7 818	1 643	6 175
38	Ellátási díjak	B405	18 116	-	18 116	-	18 116	-	18 116
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 900	-	4 916	34	4 950	21	4 971
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	172	172	245	417
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	o 034...044	34 540	74	34 614	3 833	38 447	1 275	39 722

46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	72 342	72 342	20
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	O 046..050	-	-	72 342	72 342	20
52	Működési célú gar.- és kezess.szám.megter. ÁH.kiv.	B61	-	-	-	-	-
53	Működ.c.visszat.támog., kölcsön.visszatér.EU-tól	B62	-	-	-	-	-
54	Működ.c.visszat.támog., kölcsön.visszatér.korm.nemz	B63	-	-	-	-	-
55	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszat.ÁH.kiv.	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	O 052..056	-	-	354	354	1 036
58	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szám.megt.ÁH.kiv	B71	-	-	354	354	1 036
59	Felhalm.c.visszat.támog., kölcsön.visszatér.EU-tól	B72	-	-	-	-	-
60	Felh.c.visszat.támog., kölcsön.visszatér.korm.nemz	B73	354	-	354	-	-
61	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	O 058..062	354	-	354	-	-
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	O 013+019	295 728	10 335	108 057	414 120	33 197
65	Finanszírozási bevételek		25 307	-	7 369	32 676	47 184
66	Összesen Bevételek		321 035	10 335	108 057	446 796	494 501

Tápióbszta Község Önkormányzatának bevételei

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV		1/1. számú melléklet		II. n. évi módosítás	III. n. évi módosítás	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	8111	100 789	-	100 789	-	-	285	100 789	101 074
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogat	8112	66 109	-	66 109	-	-	-	66 109	66 928
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti tám.	8113	54 631	7 778	62 409	1 196	-	2 099	63 605	65 704
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támogat.	8114	4 178	-	4 178	-	-	-	4 178	4 178
5	Működési célú kv-i támogat. és klg. támogatások	8115	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Elismaradott származó bevételek	8116	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (001.-006)	001.-006	225 707	7 778	233 485	25 687	-	1 003	24 491	25 494
8	Elvonások és befizetések bevételei	812	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH-bel.	813	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH-b.	814	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. igényb. ÁH-b.	815	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-bel.	816	6 627	2 483	9 110	5 973	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások ÁH-on bel. (007.-012)	007.-012	232 334	10 261	242 595	31 660	-	8 067	15 083	23 150
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	821	-	-	-	-	-	-	274 255	286 528
15	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH-b.	822	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási c. visszatér. támogat. kölcs. igényb. ÁH-b.	823	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási c. visszatér. támogat. kölcs. igényb. ÁH-b.	824	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-bel.	825	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel. (14.-018)	014.-018	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	8311	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	8312	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (020-221)	020-021	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Stacionális hozzájárulási adó és járulékok	832	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	833	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	834	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	8351	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	8352	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	8353	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	8354	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8355	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (026.-030)	026.-030	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	836	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (022.-025+026+027+028+029+030)	022.-025+026+027+028+029+030	28 500	-	28 500	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	8401	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	8402	4 361	-	4 361	-	-	-	-	-
36	Közeleltett szolgáltatások értéke	8403	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	8404	7 163	-	7 163	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	8405	18 116	-	18 116	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8406	4 900	-	4 900	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	8407	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	8408	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8409	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	8410	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	8411	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (034.-044)	034.-044	34 540	-	34 540	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	851	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	852	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	853	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részvételértékesítés	854	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	855	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (046.-050)	046.-050	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH-kv.	861	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működ. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. EU-tól	862	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működ. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. korm. nemz.	863	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH-kv.	864	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	865	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (052.-056)	052.-056	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH-kv	871	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmoz. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. EU-tól	872	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felh. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. korm. nemz.	873	354	-	354	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási c. visszatér. támogat. kölcs. visszatér. ÁH-k.	874	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (058.-062)	058.-062	354	-	354	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek (013+019+033+045+051+057+063)	013+019+033+045	295 728	10 261	305 989	107 599	-	-	413 588	447 047

Táplálékkal Polgármesteri Hivatal bevételei

1/2. számú melléklet

Sorszám	Negyeztetés	Rovat szám	TERV Er. El. (e Ft)	I.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	III.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-	-	-
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogat.	B112	-	-	-	-	-	-	-
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.	B113	-	-	-	-	-	-	-
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támogat.	B114	-	-	-	-	-	-	-
5	Működési célú ki- és támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-
6	Elismertéssel járó támogatások	B116	-	-	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	o 001..006	-	-	-	-	-	-	-
8	Ebénések és bevételek bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-
9	Működési célú gar- és kezess. sz. tám. megter. ÁH bel.	B13	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH b.	B14	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. igényb. ÁH b.	B15	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	B16	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások ÁH-on bel. (=07+...+12)	o 007..012	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú gar- és kezess. sz. tám. megter. ÁH b.	B22	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. igényb. ÁH b.	B23	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. ÁH b.	B24	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH bel.	B25	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel. (=14+...+18)	o 014..018	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-
21	Jövedelemadók	B312	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	o 020..021	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	o 026..030	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	o 022..023..024+025+	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-
43	Szorosító alai fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	o 034..044	-	-	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	o 046..050	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú gar- és kezess. sz. tám. megter. ÁH b.	B61	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH b.	B62	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. igényb. ÁH b.	B63	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH b.	B64	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	o 052..056	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú gar- és kezess. sz. tám. megter. ÁH b.	B71	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH b.	B72	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. igényb. ÁH b.	B73	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH b.	B74	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	o 058..062	-	-	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	o 013+019+033+045+	-	-	-	-	-	-	-

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda bevételei

1/3. számú melléklet

1/3. számú melléklet									
Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. El. (e Ft)	In.fv módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	III.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111							
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog.	B112							
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113							
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támog.	B114							
5	Működési célú kv-i támog. és leg. támogatások	B115							
6	Elszámolásból származó bevételek	B116							
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01...+06)	O 001..006							
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
9	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megter. ÁH-bel	B13							
10	Működési c. visszatér. támog. kölcsön, visszatér. ÁH-b.	B14							
11	Működési célú visszatér. támog. kölcsön, igénybev. ÁH-b.	B15							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-bel.	B16							
13	Működési célú támogatások ÁH-on bel. (=07+...+12)	O 007..012							
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
15	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megter. ÁH-b.	B22							
16	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcsön, visszatér. ÁH-b.	B23							
17	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcsön, igénybev. ÁH-b.	B24							
18	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-bel.	B25							
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel. (=14+...+18)	O 014..018							
20	Magánszemélyek jóvátelemezői	B311							
21	Társaságok jóvátelemezői	B312							
22	Jövedelmek (ZD+ZT)	O 020-021							
23	Sztocsis horozárakutasi adó és járulékok	B32							
24	Bérlőnek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
25	Vagyoni típusú adók	B34							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
27	Fogyasztási adók	B352							
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
29	Gépjárműadó	B354							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	O 026..030							
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	O 022+023+024+025+031+							
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
37	Tulajdonosi bevételek	B404							
38	Ellátási díjak	B405							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
41	Kamatbevételek	B408				1			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					1		1
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
44	Egyéb működési bevételek	B411							
45	Működési bevételek (=34+...+44)	O 034..044				1			1
46	Immateriális javak értékesítése	B51							
47	Ingatlanok értékesítése	B52							
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
49	Részesedések értékesítése	B54							
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	O 046..050							
52	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megter. ÁH-kiv.	B61							
53	Működ.c.visszat.támog.kölcsön,visszatér.EU-től	B62							
54	Működ.c.visszat.támog.kölcsön,visszatér.korm.nemz	B63							
55	Működési c.visszatér.támog.kölcsön,visszat.ÁH-kiv.	B64							
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	O 052..056							
58	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megter. ÁH-kiv	B71							
59	Felhalmoz.c.visszat.támog.kölcsön,visszatér.EU-tól	B72							
60	Felh.c.visszat.támog.kölcsön,visszatér.korm.nemz	B73							
61	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcsön,visszat.ÁH-k	B74							
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	O 058..062							
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	O 013+019+033+045+051+				1			1

ÖSSZESEN ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSAI

2. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT II.n.év (e Ft)	III.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT III.n.év (e Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 737	1 934	113 671	3 207	116 878	4 601	121 479
2	Normatív jutalmak	K1102	412	-	412	-	412	-	412
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	673	-	673	-	673	-	-
8	Ruházati költségértítés	K1108	6 845	-	6 845	-	6 845	-	673
9	Közelkedési költségértítés	K1109	-	-	-	-	-	-	6 845
10	Egyéb költségértítések	K1110	653	-	653	-	653	-	653
11	Lakhatási támogatások	K1111	887	-	887	-	887	-	887
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 499	-	2 499	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		123 706	1 934	125 640	2 839	5 338	931	6 269
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 532	-	12 532	6 046	131 686	5 532	137 218
16	Munkavégzés-irány-egység juttatásai	K122	760	-	760	-	12 532	-	12 532
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	760	17	777
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	o 015..017	-	-	-	826	826	-	826
19	Személyi juttatások (=14+18)	o 014+018	13 292	-	13 292	826	14 118	17	14 135
20	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájáruló	K2	136 998	1 934	138 932	6 872	145 804	5 549	151 353
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	36 997	261	37 258	982	38 240	954	39 194
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400	-	2 400	186	2 586	35	2 621
23	Árubeszerzés	K313	25 813	-	25 813	173	25 986	1 350	27 336
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	o 021..023	-	-	-	-	-	-	-
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	28 213	-	28 213	359	28 572	1 385	29 957
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	-	-	-	40	40
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	o 025+026	2 473	-	2 473	-	2 473	-	2 473
28	Közüzemi díjak	K331	25 283	-	25 283	1	25 284	-	25 284
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	6	-	6	-	6	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 741	-	5 741	-	5 741	-	6
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	58	58	-	58	622	6363
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 253	-	3 253	2 598	2 598	1 067	3 665
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 096	-	4 096	184	3 437	701	4 138
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	o 28..034	38 379	58	38 437	24	41 120	1 555	5 675
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30	-	30	2 807	41 186	3 945	45 131
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	21	51	-	51
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	o 036+037	30	-	30	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	17 839	16	17 855	21	51	-	51
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	142	17 997	337	18 334
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	12	12	82	94
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 707	-	1 707	-	-	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39..43)	o 039..043	19 546	16	19 562	89	1 618	1 462	156
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	o 024+027+035+038+044	88 641	74	88 715	3 252	91 909	4 327	96 236

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	13 141	25	13 166	65	-	-
48	Pénzbeli kárpótítások, kártérítések	K43	-	-	-	-	1 912	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-I) ellátások	K44	400	-	400	-	-	15 143
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.	K45	1 350	3 798	5 148	-	-	400
51	Lakással kapcsolatos ellátások	K46	5 495	1 682	7 177	1 156	-	5 148
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	210	-	210	144	52	8 281
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 552	2 298	5 850	-	-	354
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=K46+...+K53)	O 046..053	24 148	7 803	31 951	1 365	-	5 850
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	1 860	35 176
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolás szárm.kiad.	K5021	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzat törvényi előírások alapján befizetése	K5022	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=K5021+K5022+K5023)	O 056..058	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú gar. és kezesség szarm.kifiz.AH.beli.	K503	-	-	-	359	-	-
61	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.nyújt.AH.b.	K504	-	-	-	-	-	359
62	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.törl.AH.b.	K505	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	K506	4 583	-	4 583	-	-	-
64	Működési célú gar. és kezesség szarm.kifiz.AH.kiv.	K507	-	-	-	23 002	-	-
65	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.nyújt.AH.k.	K508	-	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
67	Kamat-támogatások	K510	-	-	-	-	1 000	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	2 200	-	2 200	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512	13 745	263	14 008	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=K511+K512+K513)	K5	20 528	263	20 791	5 081	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 081	-	-	-	-	3 052
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	86 078
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	118 074
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000	-	-	-	-	5 081
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	25 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	-	-	-	-	-	36
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	-	-	-	-	-	9 488
79	Beruházások (=K72+...+K78)	O 072..078	1 642	-	1 642	126	2 115	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 723	-	7 723	593	-	3 883
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	43 488
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-	-	-
84	Felújítás összesen (=K71+...+K74)	O 080..083	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú gar.- és kezesség szarm.kif.AH.b.	K81	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.AH.b.	K82	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.törl.AH.b.	K83	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre	K84	5 000	-	5 000	-	-	-
89	Felhalmozási célú gar. és kezesség szarm.kifiz.AH.k.	K85	-	-	-	-	-	5 000
90	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.AH.k.	K86	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	1 000	-	1 000	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	1 000	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=K85+...+K89)	O 085..093	6 000	-	6 000	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=K79+K80+K81+K82+K83+K84+K85+K86+K87+K88+K89)	O 019+O 020+O 045+O 054+O 071+O 079+O 084	321 035	10 335	331 370	107 698	1 000	5 000
96	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	7 369	1 389	488 521
97	Összesen kiadások	-	321 035	10 335	331 370	115 067	49 511	494 501

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV		2/1. számú melléklet		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT II.n.év		MÓDOSÍTOTT III.n.év	
			Er. El. (eFt)	I.n.év módosítás (eFt)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 632	1 934	46 566	4 466	51 032	4 757				
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-				
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-				
4	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-	-				
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-				
6	Jubileumi jutalom	K1106	210	-	-	-	-	-				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 464	-	210	-	210	-				
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	3 464	-	3 464	-				
9	Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-	-	-				
10	Egyéb költségterítések	K1110	181	-	-	-	-	-				
11	Lakhatási támogatások	K1111	384	-	-	-	-	-				
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	834	-	-	-	-	-				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	o 001...013	49 705	1 934	51 639	1 186	52 825	1 186				
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 532	-	12 532	5 652	18 184	5 652				
16	Munkavégzés iránti egyéb jogviták fiz.jutt.	K122	220	-	220	-	220	-				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	o 015...017	12 752	-	12 752	826	13 578	826				
19	Személyi juttatások (=14+18)	o 014+018	62 457	1 934	64 391	6 478	70 869	6 478				
20	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	K2	16 908	261	17 169	837	18 006	837				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 294	-	1 294	186	1 480	186				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 877	-	22 877	173	23 050	1 242				
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	o 021...023	24 171	-	24 171	359	24 530	1 277				
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-	-				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 408	-	1 408	-	1 408	40				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	o 025+026	1 408	-	1 408	-	1 408	40				
28	Közüzemi díjak	K331	20 731	-	20 731	-	20 731	-				
29	Vásárolt elemzés	K332	-	-	-	-	-	-				
30	Bérelti és lízing díjak	K333	6	-	6	-	6	-				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 241	-	5 241	-	5 241	-				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 703	-	1 703	2 534	2 534	940				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 031	-	3 031	-	3 031	511				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	o 028...034	30 712	-	30 712	2 534	33 246	1 097				
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	21	21	2 548				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	o 036+037	-	-	-	-	-	-				
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	14 439	-	14 439	113	14 552	207				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	12	12	70				
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 707	-	1 707	101	1 808	-				
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39...43)	o 039...043	16 146	-	16 146	24	16 170	1 465				
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	o 044+027+035+038+044	72 437	-	72 437	2 938	75 375	2 677				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-				
47	Családi támogatások	K42	13 141	-	13 141	-	13 141	-				

49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-l) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát	K45	400	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	400	400
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 295	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	210	-	1 295	1 295
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	o 046..053	2 950	-	210	210
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	17 996	-	2 950	2 950
56	A helyi önkormányz. előző évi elszámolás.szárm.kiad	K5021	-	-	17 996	17 996
57	A helyi önkormányz.törvényi előírásn alapuló befiz.	K5022	-	359	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	359	359
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	o 056..058	-	-	-	-
60	Működési célú gar. és kezesség.szárm.kifiz.AH.bel.	K503	-	-	359	359
61	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.nyújt.AH.b	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.törl.AH.b.	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	K506	4 432	-	-	-
64	Működési célú gar. és kezesség.szárm.kifiz.AH.kiv.	K507	-	-	27 434	27 434
65	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.nyújt.tÁH.k.	K508	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
67	Kamat-támogatások	K510	-	-	1 000	1 000
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	2 200	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512	13 745	263	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	20 377	263	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 081	-	5 081	5 081
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 642	-	-	-
79	Beruházások (=72+...+78)	o 072..078	7 723	-	1 642	1 642
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	7 723	7 723
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-
84	Felújítás összesen (=80+...+83)	o 080..083	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú gar.- és kezesség.szárm.kif.AH.b	K81	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.AH.b	K82	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.törl.AH.b.	K83	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre	K84	5 000	-	-	-
89	Felhalmozási célú gar. és kezess.szárm.kifiz.AH.k.	K85	-	-	5 000	5 000
90	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.AH.k	K86	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	1 000	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	1 000	1 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	o 085..093	6 000	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	019+020+045+054+071+079+084+094	203 898	2 458	206 356	5 000
						357 347

2/2. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. El. (eft)	Ln,év módosítás (eft)	MÓDOSÍTOTT (eft)	II. n.év módosítás (eft)	III. n.év módosítás (eft)	MÓDOSÍTOTT (eft)	MÓDOSÍTOTT (eft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 722	25 722	75	65			
2	Normatív jutalmak	K1102		412					
3	Céltuttalás, projektprémium	K1103							
4	Készenléti, ügyeleti, nyelvettséki díj, túlóra	K1104							
5	Végkielégítés	K1105							
6	Jubileumi jutalom	K1106	463						
7	Béren kívüli jutalmak	K1107	1 713						
8	Ruházati költségátéríték	K1108							
9	Külsőkedési felhatalmazás	K1109	198						
10	Egyéb költségátérítések	K1110	299						
11	Lakástámogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataival	K1113	1 324						
14	Foglalkoztatottak személyi jutataival (001...-13)	o 001..._013	30 131						
15	Változtatott tisztviselők jutataival	K121							
16	Munkavégzési díj, egyéb jogai, nem sajtó, jogi, írás, jut.	K122							
17	Egyéb külső személyi jutalmak	K123							
18	Külső személyi jutalmak (n15+16+17)	o 015...017							
19	Személyi jutalmak (c16+18)	o 014+018	30 131						
20	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	K2	8 056						
21	Szakkmai anyagok beszerzése	K311	590						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	941						
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (c21+c22+c23)	o 021...023	1 531						
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	865						
27	Kommunikációs szolgáltatások (c25+26)	o 025+026	865						
28	Költségtérítések	K331	1 202						
29	Vásárolt díjlemez	K332							
30	Bérelt és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	60						
32	Közügyi szolgáltatások	K335	58						
33	Stabilan levezényelt segítő szolgáltatások	K336	900						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	825						
35	Szolgáltatási kiadások (c28+...+34)	o 028...034	2 987						
36	Külföldi kiadások	K341							
37	Külföldi és propagandakiadások	K342							
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (a36+37)	o 036+037							
39	Vidőközi célú előfinanszírozás felhalmozott AFA	K351	1 300	16	1 316	29	1 345	142	1 487
40	Fizetendő általános forgóeszközök	K352						12	12
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355							
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (39...43)	o 039...043	1 300	16	1 316	12	1 328	3	15
45	Dologi kiadások (c24+c27+c35+c38+44)	o 024+c27+c35+c38+44	6 683	74	6 757	313	7 012	157	7 169
46	Transzmissziós kiadások	K41						1 703	8 715
47	Családi támogatások	K42		25		65	90		2 002
48	Pénzügyi támogatások	K43							
49	Betegségkezelési támogatások	K44							
50	Betegségkezelési támogatások (nem TB) ellátások	K45	1 350	3 798	5 148		5 148		5 148
51	Lakástámogatások, munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	K46	4 200	1 682	5 882	1 156	7 038	52	6 986
52	Intézményi támogatások pénzügyi kiadásai	K47				144	144		144
53	Egyéb nem intézményi támogatások	K48	602	2 298	2 900		2 900		2 900
54	Ellátottak pénzbeli jutataival (c46+...+53)	o 046...053	6 152	7 803	13 955	1 365	15 320	1 860	17 180
55	Nemzetközi kölcsöntőke	K501							
56	A helyi önkormányzatoktól elvett támogatások	K5021							
57	A helyi önkormányzatoktól elvett támogatások alapulási beírásai	K5022							
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023							
59	Elvonások és befizetések (c56+57+58)	o 056...058							

[illegible]

Táplálékkal Gyermekeket Óvoda kiadásai

2/3. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV E. II. (e Ft)	I. n. é. módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II. n. é. módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	III. n. é. módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 383	-	41 383	-	41 383	-	41 383
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	1 334	40 049	39 958
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-
6	Jóbuléumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	-
8	Ruházati költségvetés	K1108	1 668	-	1 668	-	1 668	-	1 668
9	Külsővel való költségtérítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségvetési területek	K1110	204	-	204	-	204	-	204
11	Lakbérleti támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	341	-	341	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	o 001.013	43 870	-	43 870	-	1 334	1 675	1 791
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	43 870	-	43 870
16	Munkavégzés iránti egyéb jogdíj nem sajtókiadások	K122	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540	-	540	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	o 015.017	540	-	540	-	-	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	o 014+018	44 410	-	44 410	-	-	-	-
20	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	12 033	-	12 033	-	40	12 073	12 081
21	Statisztikai anyagok beszerzése	K311	516	-	516	-	-	-	-
22	Utaztatási anyagok beszerzése	K312	1 995	-	1 995	-	-	-	-
23	Arbuzerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	o 021.023	2 511	-	2 511	-	-	-	-
25	Információk szolgáltatások (közvetítés)	K321	-	-	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	-	200	-	-	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	o 025+026	200	-	200	-	-	-	-
28	Közvetített díjak	K331	3 350	-	3 350	-	-	-	-
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	1	3 351	3 351
30	Bérelt és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kiadott szolgáltatások	K334	440	-	440	-	-	-	-
32	Követelt szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650	-	650	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	240	-	240	-	-	-	-
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	o 28.034	4 680	-	4 680	-	-	-	-
36	Küldetés kiadásai	K341	30	-	30	-	-	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-
38	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	o 036+037	30	-	30	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen finanszírozott ÁFA	K351	2 100	-	2 100	-	-	-	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+43)	o 039.043	2 100	-	2 100	-	-	-	-
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	o 024+027+035+038+044	9 521	-	9 521	-	-	-	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	1	9 522	9 469
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi támogatások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-
49	Bejegyzéssel kapcsolatos (nem TB-j) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatásai, munkaadókkal kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakbérleti támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	o 046.053	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatoktól és vállalkozásoktól, szövetkezetektől	K502	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatoktól és vállalkozásoktól, szövetkezetektől	K503	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb előzetesen finanszírozott befizetések	K504	-	-	-	-	-	-	-
59	Események és befizetések (=56+57+58)	o 056.058	-	-	-	-	-	-	-

60	Működési célú gar. és kezesség szám. kifiz. ÁH bel.	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH b	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön tör. ÁH b	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	-	-	-	-
64	Működési célú gar. és kezesség szám. kifiz. ÁH kw.	K507	-	-	-	-
65	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH k.	K508	-	-	-	-
66	Arklétszítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
67	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
77	Megleív részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú időzetesen felszámított ÁFA	K67	-	-	-	-
79	Beruházások (=72+...+78)	o 072_078	-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
83	Felújítás célú időzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-
84	Felújítás összesen (=80+...+83)	o 080_083	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú gar.- és kezesség szám. kifiz. ÁH b	K81	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. nyújt. ÁH b	K82	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. tör. ÁH b	K83	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú gar. és kezesség szám. kifiz. ÁH k.	K85	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. nyújt. ÁH k.	K86	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	o 085_093	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19-20+45+54+71+79+84+94)	o 08+09+09c+05+07+1+079+08+094	65 964	65 964	41	66 005
					74	66 079

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban	
Bevételek	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	494 501
ebből Államigazgatási feladatok	65 095
Összesen	494 501
Kiadások	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	494 501
ebből Államigazgatási feladatok	65 095
Összesen	494 501

**Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési
kiadásai**

4. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Konyhagép beszerzések	1 270	1 270
Közfoglalkoztatás talajmáró	0	593
Településrendezési terv	6 453	6 453
Herczeg Ház megvásárlása	0	25 000
Peugeot Boxer vásárlás	0	10 078
Beruházások összesen:	7 723	43 394
Felújítások összesen:	0	0
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	5 000	5 000
Felhalm célú tám. Kölcsön	1 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 000	5 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 723	48 394

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4/1. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Konyhagép beszerzések	1 270	1 270
Közfoglalkoztatás talajmaró	0	593
Településrendezési terv	6 453	6 453
Herczeg Ház megvásárlása	0	25 000
Peugeot Boxer vásárlás	0	10 078
Beruházások összesen:	7 723	43 394
Felújítások összesen:	0	0
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	5 000	5 000
Felhalm célú tám. Kölcsön	1 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 000	5 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 723	48 394

**Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési
kiadásai**

4/2. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Beruházások összesen:	0	0
Felújítások összesen:	0	0
	0	0
	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4/3. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Konyhagép beszerzések	0	0
Közfoglalkoztatás talajmaró	0	0
Településrendezési terv	0	0
Herczeg Ház megvásárlása	0	0
Peugeot Boxer vásárlás	0	0
Beruházások összesen:	0	0
Felújítások összesen:	0	0
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	0	0
Felhalm célú tám. Kölcsön	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0

Bevétel	Eredeti El.	Módosított El.	Kiadás	Eredeti El.	Módosított El.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	232 334	274 255	Személyi juttatás	62 457	70 869
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	18 006
Közhatalmi bevételek	28 500	28 722	Dologi kiadás	72 437	75 375
Működési bevételek	34 540	38 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	17 996
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás	20 377	115 633
			ebből: általános tartalék	13 745	85 108
Működési költségvetési bevételek összesen	295 374	341 424	Működési költségvetési kiadás összesen	190 175	297 879
Működési finanszírozási bevételek	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	117 137	127 232
Működési bevétel összesen	295 374	341 424	Működési kiadás összesen:	307 312	425 111
Működési költségvetési egyenleg	- 11 938	- 83 687			
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről		72 342	Beruházások	7 723	8 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-on kívülről	354	354	Felújítások		
			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000
			ebből: cél tartalék	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	354	72 696	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	13 723	14 316
Felhalmozási költségvetési egyenleg	- 13 369	58 380			
Felhalmozási finanszírozási bevételek			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
(irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-	(irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	7 369
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 307	32 676			
Felhalmozási bevétel összesen	25 307	32 676	Felhalmozási kiadás összesen	-	7 369
Összes bevétel	321 035	446 796	Összes kiadás	321 035	446 796

Bevétel	Eredeti El.	Módosított El.	Kiadás	Eredeti El.	Módosított El.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	232 334	274 255	Személyi juttatás	62 457	70 869
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	18 006
Közhatalmi bevételek	28 500	28 722	Dologi kiadás	72 437	75 375
Működési bevételek	34 540	38 447	Elhárított pénzbeli juttatásai	17 996	17 996
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás	20 377	115 633
			ebből: általános tartalék	13 745	85 108
Működési költségvetési bevételek összesen	295 374	341 424	Működési költségvetési kiadás összesen	190 175	297 879
Működési finanszírozási bevételek	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	117 137	127 232
Működési bevétel összesen	320 681	341 424	Működési kiadás összesen:	307 312	425 111
Működési költségvetési egyenleg	13 369	83 687			
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről	-	72 342	Beruházások	7 723	8 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-on kívülről	354	354	Felújítások	-	-
			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000
			ebből: cél tartalék	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	354	72 696	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	13 723	14 316
Felhalmozási költségvetési egyenleg	- 13 369	58 380			
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	25 307	32 696	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	7 369
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-			
Felhalmozási bevétel összesen	25 307	32 696	Felhalmozási kiadás összesen	-	7 369
Összes bevétel	321 035	446 796	Összes kiadás	321 035	446 796

Bevétel	Eredeti El.	Módosított El.	Kiadás	Eredeti El.	Módosított El.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	-	-	Személyi juttatás	30 131	30 525
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 056	8 161
Közhatalmi bevételek	-	-	Dologi kiadás	6 683	7 070
Működési bevételek	-	531	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 152	15 320
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás ebből: általános tartalék	151	151
Működési költségvetési bevételek összesen	-	531	Működési költségvetési kiadás összesen	51 173	61 227
Működési finanszírozási bevételek	51 173	60 696	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	-	-
Működési bevétel összesen	51 173	61 227	Működési kiadás összesen:	51 173	61 227
Működési költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási költségvetési bevétel	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről	-	-	Beruházások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-on kívülről	-	-	Felújítások	-	-
	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások ebből: cél tartalék	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	-
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
(irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-	(irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Felhalmozási kiadás összesen	-	-
Felhalmozási bevétel összesen	-	-			
Összes bevétel	51 173	61 227	Összes kiadás	51 173	61 227

Bevétel	Eredeti El.	Módosított El.	Kiadás	Eredeti El.	Módosított El.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	-	-	Személyi juttatás	44 410	44 410
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 033	12 073
Közhatalmi bevételek	-	-	Dologi kiadás	9 521	9 522
Működési bevételek	-	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás ebből: általános tartalék	-	-
Működési költségvetési bevételek összesen	-	1	Működési költségvetési kiadás összesen	65 964	66 005
Működési finanszírozási bevételek	65 964	66 004	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	-	-
Működési bevétel összesen	65 964	66 005	Működési kiadás összesen:	65 964	66 005
Működési költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási költségvetési bevétel	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről	-	-	Beruházások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-on kívülről	-	-	Felújítások	-	-
			Egyéb felhalmozási kiadások ebből: cél tartalék	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	-
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Felhalmozási kiadás összesen	-	-
Felhalmozási bevétel összesen	-	-	Összes kiadás	65 964	66 005
Összes bevétel	65 964	66 005			

2015.évi engedélyezett létszám adatok

6. számú melléklet

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott / fő /	Részmunkaidőben foglalkoztatott /fő /
Tápióbicske Önkormányzat		
Köztisztviselő	1	
Közalkalmazott	28	1
Munka törvénykönyv hat. alá tartozó közfoglalkoztatott	20	1
Összesen	49	2
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal		
Köztisztviselő	11	
Munka törvénykönyve hat. alá tartozó foglalkoztatott	1	
Összesen	12	
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		
Közalkalmazott	17	
Összesen	17	
Mindösszesen:	78	2

Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

7. számú melléklet

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

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

Táblázat címe: Tápláltsk Kózség Önkormányzata 2015.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8. melléklet

Önkormányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek														
Önkormányzat működési támogatása		23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	286 528
Közhatalmi bevételek		3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	45 476
Működési bevételek		3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	39 722
Működési célú átvett pénzeszközök		116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1 390
Felhalmozási költségvetési bevételek		6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	74 201
Költségvetési maradvány		3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	47 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	494 501
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatások		12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	12 613	151 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	39 194
Dologi kiadások		8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020	96 236
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	35 176
Egyéb működési célú kiadások tartalékai nélkül		2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	31 996
Felhalmozási költségvetési kiadások		4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	48 488
Finanszírozási kiadások		498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	5 980
Általános tartalék		7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	7 173	86 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	41 208	494 501

ezer Ft-ban

Tápláltságszámítás Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

8/l. melléklet

Önkormányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek/jövelemek														
Önkormányzat működési támogatása		23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	23 877	286 528
Közhatalmi bevételek		2 394	2 394	2 394	2 394	2 394	2 394	2 394	2 394	19 148	2 394	2 394	2 394	45 476
Működési bevételek		3 160	3 160	3 160	3 160	3 160	3 160	3 160	3 160	4 343	3 160	3 160	3 160	39 098
Működési célú átvett pénzeszközök										1 390				1 390
Felhalmozási költségvetési bevétel							72 696			1 505				74 201
Költségvetési maradvány														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 430	29 430	29 430	29 430	29 430	102 126	29 430	29 430	50 262	29 430	29 430	29 430	446 693
Kiadások/jövelemek														
Személyi juttatások		6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	76 104
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	18 878
Dologi kiadások		6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	78 052
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása														
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200	1 700	1 500	1 500	1 500	1 896	17 996
Egyéb működési célú kiadások tartalékai		2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	31 845
Felhalmozási költségvetési kiadások		4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	48 394
Finanszírozási kiadások														
Általános tartalék					1 590		73 655	5 000		2 070	1 500	2 000	263	86 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 606	22 606	22 606	24 196	22 606	95 961	27 306	22 806	24 676	24 306	24 606	23 265	357 307

ezzer Ft-ban

Tápióbszceki Polgármesteri Hivatal 2015.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek jogcímei	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Irányító szervről kapott támogatás	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	7 044	6 156	6 156	6 157	4 505	4 505	4 504	65 095
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	7 044	6 156	6 156	6 157				
Kiadások jogcímei													
Személyi juttatások	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 904	2 510	3 010	3 010	3 010	3 010	3 021	33 025
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	671	671	671	671	671	776	671	871	871	871	871	871	9 157
Dologi kiadások	563	563	563	563	563	876	563	563	935	563	563	563	7 442
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	2 528	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	15 320
Egyéb működési célú kiadások			151										151
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 907	4 907	5 058	4 907	4 907	7 084	4 907	5 607	5 979	5 607	5 607	5 618	65 095

8/III. melléklet

Bevételek, jövedelmek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Irányító szervtől kapott támogatás	5 058	4 855	4 810	4 810	4 810	4 196	4 155	4 700	7 129	7 255	7 255	7 046	66 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 058	4 855	4 810	4 810	4 810	4 196	4 155	4 700	7 129	7 255	7 255	7 046	-
Kiadások, jövedelmek													
Személyi juttatások	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	5 001	4 927	4 926	4 926	44 484
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833	833	833	833	833	874	833	833	1 341	1 341	1 341	1 345	12 073
Dologi kiadások	924	924	924	814	767	557	467	767	717	947	857	857	9 522
Egyéb működési célú kiadások													
Felhalmozási költségvetési kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 845	4 845	4 845	4 735	4 688	4 519	4 388	4 688	7 059	7 215	7 124	7 128	66 079

ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

9/A. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. El. (eFt)	I.n.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele, pü.váll.	B8112	-	-	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vá.	B8113	-	-	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll. (=01...03)		-	-	-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.érték.	B8121	-	-	-	-	-	-	-
6	Éven belül lejár. belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált.érték	B8123	-	-	-	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát.	B8124	-	-	-	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		-	-	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 307	-	25 307	-	25 307	15 897	41 204
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		25 307	-	25 307	-	25 307	15 897	41 204
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815	-	-	-	7 369	7 369	-	7 369
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	117 137	-	-	-	-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	1 760	1 760	3 085	129 785
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz. bevétele	B818	117 137	7 803	124 940	9 129	134 069	3 085	137 154
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		-	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)		142 444	7 803	150 247	9 129	159 376	18 941	178 317
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.	B821	-	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpap. bevált., érték.	B822	-	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külf. korm. nemzetk. sz.	B824	-	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külf. pénzügyt. sz.	B825	-	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		-	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet. bev.	B83	-	-	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	o 021+027+028	142 444	7 803	150 247	9 129	159 376	18 982	178 358

Tápláltske Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei

9/1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. El. (eFt)	I.n.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	III.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétel. pü. váll.	B8112	-	-	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vá.	B8113	-	-	-	-	-	-	-
4	Hitelek, kölcsönfelvétel pü.váll.-tól (=01..03)		-	-	-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált. érték.	B8121	-	-	-	-	-	-	-
6	Éven belül lejár. belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált. érték	B8123	-	-	-	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát.	B8124	-	-	-	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		-	-	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 307	-	25 307	-	15 132	-	40 439
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		25 307	-	25 307	-	15 132	-	40 439
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	7 369	-	-	7 369
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815	-	-	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz. bevétele	B818	-	-	-	7 369	-	-	7 369
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		-	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei(=04+09+12+...+17+20)		25 307	-	25 307	7 369	15 132	-	47 808
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált. érték.	B821	-	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpap. bevált. érték.	B822	-	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külf. körm. nemzetk. sz.	B824	-	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külf. pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		-	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet. bev.	B83	-	-	-	-	-	-	-
29	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	o 021+027+028	25 307	-	25 307	7 369	32 676	15 132	47 808

Táblázat: Táplálék Polgármesteri Hivatal Finanszírozási bevételei

9/2. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. Ei. (eFt)	I.n.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	III.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel. pü. vá. l.	B8112	-	-	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vá. l.	B8113	-	-	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pü. vá. l.-tól (=01..03)		-	-	-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált. érték.	B8121	-	-	-	-	-	-	-
6	Éven belüli lejár. belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált. érték	B8123	-	-	-	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát.	B8124	-	-	-	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		-	-	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	-	-	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		-	-	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815	-	-	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 173	7 803	58 976	-	-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz. bevétele	B818	51 173	7 803	58 976	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		-	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)		51 173	7 803	58 976	-	-	-	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált. érték.	B821	-	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	-	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külf. korm. nemzetk. sz.	B824	-	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külf. pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		-	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet. bev.	B83	-	-	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)		51 173	7 803	58 976	1 720	60 696	3 776	64 472

Tápióbscai Gyermeklánc Óvoda finanszírozási bevételei

9/3. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Ért. El. (eft)	I.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Hejővíz önkormányzatok működésének általános támogat	B8111	-	-	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele p.u.váll.	B8112	-	-	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele p.u.váll.	B8113	-	-	-	-	-	-	-
4	Hitelek kölcsönfelvétel p.u.váll.-tól (=01.03)	B8121	-	-	-	-	-	-	-
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.érték.	B8122	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyen beföldi lejárt beföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	-	-	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevált.érték	B8124	-	-	-	-	-	-	-
8	Egyen túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsát.	B8131	-	-	-	-	-	-	-
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B8132	-	-	-	-	-	-	-
10	Elsőd. év kibocsátási maradványának igénybevétele	B814	-	-	-	-	-	-	-
11	Elsőd. év vállalkozási maradványának igénybevétele	B815	-	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B816	-	-	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B817	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi irányító szerv támogatás	B818	-	-	-	-	-	-	-
15	Központi költségvetés sajátos finanszíroz. bevétele	B819	-	-	-	-	-	-	-
16	Lejáratú bankbetétek megszűntetése	B820	-	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz. bevétele	B821	-	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B822	-	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B823	-	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B824	-	-	-	-	-	-	-
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B825	-	-	-	-	-	-	-
22	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.érték.	B83	-	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú beföldi értékpap. bevált. érték.	B84	-	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B84	-	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek kölcsönök felvétele külf. korm. nemzetk. sz.	B84	-	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek kölcsönök felvétele külf. pénzügyintézetől	B84	-	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+26)	B84	-	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet bev.	B84	-	-	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B84	-	-	-	-	-	-	-
		o 021.4027+02	65 964	-	65 964	40	66 004	74	66 078

ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

9/B. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. Ei. (eFt)	I.n.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n. év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	III.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. pü. váll.	K9112	-	-	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. kívüli. (01..03)		-	-	-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált.	K9124	-	-	-	-	-	-	-
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)		-	-	-	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	K913	-	-	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	117 137	7 803	124 940	7 369	7 369	-	7 369
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	1 760	126 700	3 085	129 785
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	K918	-	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)		-	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)		117 137	7 803	124 940	9 129	134 069	3 085	137 154
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. korm. nemzetk.	K924	-	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézk.	K925	-	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)		-	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.kiad.	K93	-	-	-	-	-	-	-
29	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		117 137	7 803	124 940	9 129	134 069	3 085	137 154