

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II. 28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2017. évi költségvetéséről módosítása**

Kihirdetés napja: 2018. március 14.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II. 28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2017. 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 Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

I. Fejezet Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

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

(2) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének főösszegét 970 551 462 Forintban hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

(2) A Rendelet 2. §. kiegészül (4) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(4) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2018. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.”

2. §

Költségvetési bevételek és kiadások

A Rendelet 3. §-ának (1), (9) és (10) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi előirányzatait

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7)	556 246 088 Ft
<u>Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)</u>	<u>759 284 171 Ft</u>
Költségvetési egyenlege	- 203 038 083 Ft

Finanszírozási bevételeit (B8)	414 407 600 Ft
<u>Finanszírozási kiadásait (K9)</u>	<u>211 267 291 Ft</u>
Finanszírozási egyenlege	203 038 083 Ft

Bevételi és kiadási főösszeg	970 551 462Ft
Bevételek:	
működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	418 536 814 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	137 709 274 Ft
finanszírozási bevételek (B8)	414 407 600 Ft
Kiadások:	
működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	249 257 192 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	510 026 979 Ft
finanszírozási kiadások (K9)	211 267 291 Ft

(9) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot állapít meg.

3. §

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

4. §

A Rendelet 7. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(7) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – intézményvezetői hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2017. évi 2/2017. (II.28.) önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Tápióbicske, 2018. február 28.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem: 2018. március 14.



dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III. 14.)
önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének
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.) 34. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a 2017. évi költségvetési rendeletét képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítását (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) a 2017. évi eredeti előirányzatot módosító események tették szükségessé.

Tápióbecsike Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. számú melléklet
/adatok Forintban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016	2017
			Forint	Elszámolás előtti Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		45 662 600
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	-	45 662 600
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
3	I.1.b	Támogatás összesen		31 616 006
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		9 294 640
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		12 032 000
6	I.1.bc	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		3 000 396
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása		7 288 970
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után		31 616 006
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		9 294 640
10	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		12 032 000
11	I.1.bc - V.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		3 000 396
12	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		7 288 970
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 873 900
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		9 873 900
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		387 600
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		387 600
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		0
19	V. info	Beszámítás		0
20	V.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		31 514 438
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	114 054 078	119 054 544
22	V. info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	-	0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	-	0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	0
25	I.3.	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása	-	0
26	I.6.	A 201.. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása	293 751	1 275 717
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen B111	114 347 829	120 330 261
66	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	84 246 610	85 705 866
121	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása B113	67 592 592	71 349 555
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
122	IV.1.a	Megyei határon kívüli városi múzeumok feladatainak támogatása	-	0
123	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	-	0
124	IV.1.c	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	-	0
125	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 182 660	4 168 980
126	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	-	0
127	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	-	0
128	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	-	0
129	IV.1.h	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	-	0
130	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	-	0
131	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4 182 660	4 168 980
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
132	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	-	0
IV.2.aa A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek				
133	IV.2.aa	támogatása összesen	-	0
134	IV.2.aaa	művészeti támogatása	-	0
135	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
IV.2.ab A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek				
136	IV.2.ab	támogatása összesen	-	0
137	IV.2.aba	művészeti támogatása	-	0
138	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
139	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	-	0
IV.2.ba A nemzeti minőségű táncművészeti szervezetek				
140	IV.2.ba	támogatása összesen	-	0
141	IV.2.baa	művészeti támogatása	-	0
142	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
IV.2.bb A kiemelt minőségű táncművészeti szervezetek				
143	IV.2.bb	támogatása összesen	-	0
144	IV.2.bba	művészeti támogatása	-	0

145	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	0
146	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	-	0
147	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása	-	0
148	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minőségű énekarok támogatása	-	0
149	2/EK/2	Kulturális illetménypótlék	-	343 761
150	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	4 182 660	4 512 741
156	MINDÖSSZESEN		270 369 691	281 554 662

Tápióbszecs Község Önkormányzatának
2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
									Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1				Tápióbszeci Gyermeklány Óvoda				91 941 463	91 941 463	84 320 396	84 320 396
2.			1		Működési kiadás							
3.				1	Személyi juttatások (K1)				60 701 056		56 149 228	
4.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				13 784 649		12 741 584	
5.				3	Dologi kiadások (K3)				8 321 000		8 498 555	
6.			2		Felhalmozási kiadások							
7.				6	Beruházások (K6)				9 134 758		6 931 029	
8.			2		Finanszírozási bevételek							
9.				4	Működési bevételek (B4)							7
10.				8	Finanszírozási bevételek (B8)				85 941 463		84 320 389	
11.	2				Tápióbszeci Polgármesteri Hivatal				125 882 214	125 882 214	131 383 090	131 383 090
12.			1		Működési kiadás							
13.				1	Személyi juttatások (K1)				58 461 211		55 780 679	
14.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				12 972 303		12 593 152	
15.				3	Dologi kiadások (K3)				47 694 355		46 305 549	
16.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				300 000		144 000	
17.			2		Felhalmozási kiadások							
18.				6	Beruházások (K6)				6 454 345		3 555 493	
19.					Felújítások (K7)						13 004 217	
20.			1		Költségvetési bevételek							
21.				4	Működési bevételek (B4)					10 823 000		13 477 808
22.			2		Finanszírozási bevételek							
23.					Finanszírozási bevételek (B8)					115 059 214		117 905 282
24.					Intézmények összesen				217 823 677	211 823 677	215 703 486	215 703 486
25.			1		Működési kiadás							
26.				1	Személyi juttatások (K1)				119 162 267		111 929 907	
27.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				26 756 952		25 334 736	
28.				3	Dologi kiadások (K3)				56 015 355		54 804 104	
29.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				300 000		144 000	
30.			2		Felhalmozási kiadások							
31.				6	Beruházások (K6)				15 589 103		10 486 522	
32.					Felújítások (K7)						13 004 217	
33.			1		Költségvetési bevételek							
34.				4	Működési bevételek (B4)					10 823 000		13 477 815
35.			2		Finanszírozási bevételek							
36.					Finanszírozási bevételek (B8)					201 000 677		202 225 671
37.	1				Tápióbszecs Község Önkormányzata				393 932 059	393 932 059	970 551 462	970 551 462
38.			1		Működési kiadás							
39.				1	Személyi juttatások (K1)				71 544 992		70 235 813	
40.				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				13 790 558		13 946 798	
41.				3	Dologi kiadások (K3)				47 110 398		134 204 447	
42.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				14 900 000		16 464 121	
43.				5	Egyéb működési célú kiadások (K5)				6 750 000		14 406 013	
44.			2		Felhalmozási kiadások							
45.				6	Beruházások (K6)				3 165 000		151 514 986	
46.				7	Felújítások (K7)						340 516 189	
47.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				20 000 000		17 995 804	
48.			3		Finanszírozási kiadások							
49.				9	Finanszírozási kiadások (K9)				216 671 111		211 267 291	
50.			1		Költségvetési bevételek							
51.				1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					324 979 309		348 049 155
52.				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							137 709 274
53.				3	Közhatalmi bevételek (B3)					40 400 000		54 838 360
54.				4	Működési bevételek (B4)					16 860 750		14 372 609
55.				6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					2 692 000		1 276 690
56.			2		Finanszírozási bevételek							
57.					Finanszírozási bevételek (B8)					9 000 000		414 305 374

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint
fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszám adatai

4. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	2017. I. 01.	2017. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	20,0	20,0
intézmény vezető	1,0	1,0
óvoda pedagógus	9,0	9,0
óvodai nevelő munkát segítő	9,0	9,0
karbantartó	1,0	1,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22,5	22,5
jegyző	1,0	1,0
köztisztviselő	9,0	9,0
ügykezelő	1,0	1,0
takarító	1,0	1,0
családsegítő munkatárs	1,5	1,5
konyhai alkalmazott	9,0	9,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	40,8	40,8
polgármester	1,0	1,0
takarító	0,5	0,5
védőnő	1,5	1,5
takarító	1,0	1,0
Gamesz munkavállaló	5,0	5,0
Tápiósi iskola	0,5	0,5
közterület kezelési közfoglalkoztatott	12,0	12,0
Start mintaprogram közfoglalkoztatott	8,0	8,0
térkőgyártó közfoglalkoztatott	6,0	6,0
házi orvosi asszisztensek	1,8	1,8
könyvtár	1,0	1,0
takarító	0,5	0,5
művelődési ház	1,0	1,0
takarító	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	83,3	83,3

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

5. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi kiadások	2017. évi tervezett kiadások
Házi segítségnyújtás	1 821 760	3 314 690
Belső ellenőrzés	285 000	412 800
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	727 300	1 725 899
Összesen	2 834 060	5 453 389

/adatok Forintban

Táplóicske Község Önkormányzatának
2017. évi előirányzat felhasználási terve

6. számú melléklet

/adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
BEVÉTELEK	166 092 672	31 023 538	48 922 515	493 089 528	30 681 928	30 681 928	27 060 855	29 875 792	52 964 865	35 687 992	33 550 331	48 900 520	970 551 462
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 536 004	27 536 004	27 536 004	27 536 004	27 536 004	27 536 004	23 914 931	27 536 004	48 151 018	27 536 004	24 749 176	30 945 993	346 049 155
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	135 164 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 544 921	137 709 274
Közhatalmi bevételek (B3)	1 759 413	1 759 413	20 000 000	1 759 413	1 759 413	1 759 413	1 759 413	1 759 413	4 233 471	6 529 086	6 529 085	5 230 832	54 838 360
Működési bevételek (B4)	1 386 511	1 386 511	1 386 511	1 386 511	1 386 511	1 386 511	1 386 511	580 375	580 376	1 386 511	2 119 771	-	14 372 609
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	246 391	341 610	-	-	-	-	-	-	-	246 391	152 299	290 000	1 276 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK	37 664 706	36 971 953	93 947 944	58 714 623	55 164 901	70 164 901	65 164 901	60 638 516	67 454 051	76 715 505	111 091 977	236 862 484	970 551 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 172 561	1 172 561	1 172 561	1 172 561	1 172 561	1 172 561	1 172 561	1 172 561	1 400 489	1 172 561	1 172 561	820 700	13 946 798
Dologi kiadások (K3)	4 178 455	4 178 455	4 178 455	4 178 455	4 178 455	4 178 455	4 178 455	4 178 455	15 969 500	4 178 455	19 178 455	61 450 397	134 204 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 429 297	500 000	5 250 000	5 284 824	16 464 221
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 549 383	6 856 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 406 013
Beruházások (K6)	-	-	33 783 043	3 549 722	-	-	-	-	8 274 060	33 783 043	33 783 043	38 343 073	151 514 986
Felújítások (K7)	-	-	25 049 578	25 049 578	25 049 578	35 049 578	35 049 578	35 049 578	35 393 044	12 817 139	12 817 139	99 131 400	340 516 189
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	2 115 414	-	-	5 880 390	17 995 804
Finanszírozási kiadások (K9)	18 055 926	18 055 926	18 055 926	18 055 926	18 055 926	18 055 926	18 055 926	13 524 541	-	18 055 926	30 695 973	22 599 370	211 267 291
Tervezett bankzámla állomány havi bontásban	128 427 966	5 948 415	45 025 429	376 574 905	24 482 973	39 482 973	38 104 046	30 757 724	14 489 186	41 017 513	77 541 646	187 952 964	0
Tervezett bankzámla állomány kumulált bontásban	128 427 966	122 479 550	77 454 121	453 829 026	429 346 053	389 863 080	351 759 034	321 001 310	306 512 123	265 494 610	187 952 964	-	-

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

7. számú melléklet
/adatok Forintban

Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadásai	Tervezett kiadás			
			2017.	2018.	2019.	2020.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaire 4,65 %-os lakossággarány alapján:	34 477 083	18 401 812	16 136 404	17 500 000	17 500 000	17 500 000
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 járulékaiknak tekintetében 4,65 %.	2 928 555					
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 járulékaiknak tekintetében 4,65 %.	11 156 400	10 848 613	1 859 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN	48 562 038	29 250 425	17 995 804	19 500 000	19 500 000	19 500 000
Önkormányzat saját bevételei		74 358 760	58 933 850	50 560 400	50 560 400	50 560 400
Közhatalmi bevételek (B3)		42 264 068	44 957 925	40 100 000	40 100 000	40 100 000
Működési bevételek (B4)		32 094 692	13 975 925	10 460 400	10 460 400	10 460 400
Hitel készfizető kezességvállalása		29 250 425	17 995 804	19 500 000	19 500 000	19 500 000
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		39%	31%	39%	39%	39%

Tápióbeci Község Önkormányzatának
kedvezmények és mentességek várható összege

8. számú melléklet
/adatok Forintban

A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettjei		Mentesség	
	A település lakossága	A településen iparüzési adó kötelezett	mentesség mértéke (%)	Közvetett támogatás összege
Térítési díj, kártérítés méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-	-	-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-

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

9. számú melléklet
/adatok Forintban

Rovat	Bevételi forrás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B111	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	119 330 261	120 330 261	58 287 828	-	62 042 433
B112	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatás	85 831 463	87 894 432	87 894 432	-	-
B113	Telep. önk. szoc. és gyermekjólétk. fel. tám.	61 678 869	72 686 025	72 686 025	-	-
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4 168 980	4 643 769	4 643 769	-	-
B115	Működ. célú kv-i támog. és kiegész. támog.	1 456 400	7 184 546	7 184 546	-	-
B116/9	Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	-	-
B16/1	Kp. kv-i sz. működési c. támogatás bev.	-	15 000	15 000	-	-
B16/2	Kp. kez. ei. működési v. támogatás bev.	-	3 404 500	3 404 500	-	-
B16/31	Fej. kez. ei. EU-s pr. működ. c. támogatás bev.	-	3 843 366	3 843 366	-	-
B16/32	Egyéb fej. kez. ei. működ. c. támog. bevétel	-	-	-	-	-
B16/4	Tb. pü. alap. működ. c. támogatás bev.	20 100 000	22 414 700	22 414 700	-	-
B16/5	Elk. áll. pa. működ. c. támogatás bev.	32 413 336	25 632 556	25 632 556	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324 979 309	348 049 155	286 006 722	-	62 042 433
B21/1	Felhal. c. központ. támogatások	-	194 000	194 000	-	-
B25/31	Fej. kez. ei. EU-s pr. felh. c. támog. bevétel	-	131 320 987	131 320 987	-	-
B25/5	Elk. áll. pa. felh. c. támogatás bevétel	-	6 194 287	6 194 287	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	137 709 274	137 709 274	-	-
B34/14	Magánszem. kommunális adója	9 000 000	10 561 246	10 561 246	-	-
B35/1/21	Állandó jell. végz. tevék. ut. iparűzési adó	25 000 000	30 041 001	30 041 001	-	-
B35/4/21	Helyi önkorm. megillető belf. gépjárműadó	6 000 000	8 084 909	8 084 909	-	-
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	508 181	508 181	-	-
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabályzót. bírság	-	-	-	-	-
B36/28	Helyi adópótlék, adó bírság, elkobás	300 000	5 643 023	5 643 023	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	40 400 000	54 838 360	54 838 360	-	-
B401/1	Készletértékesítés	400 000	327 095	-	327 095	-
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	-	34 550	34 550	-	-
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	4 231 200	4 409 727	-	4 409 727	-
B403/3	Úthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	-	17 817	-	17 817	-
B404/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	637 000	1 338 934	-	1 338 934	-
B403/1	ÁH. bel. továbbz. közvet. szolg. bevétele	5 945 000	3 996 251	3 996 251	-	-
B404/35	Önk. vagyon haszonbér. adósb. szárm. bev.	2 000 000	1 841 286	-	1 841 286	-
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevételek	800 000	1 019 200	-	1 019 200	-
B405/1	Intézményi ellátási díjak	-	104 665	104 665	-	-
B405/9	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	-	-
B406/1	Kiszáml. egy. adóz. ért. term. szolg. ÁFA	1 792 500	1 271 519	1 271 519	-	-
B406/2	Kiszáml. egy. adóz. ért. tárgyi eszk. ÁFA	55 000	-	-	-	-
B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	-	-	-	-	-
B408/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 000 000	11 541	-	11 541	-
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50	24	24	-	-
B4	Működési bevételek	16 860 750	14 372 609	5 407 009	8 965 600	-
B52/1	Termőföld értékesítés	-	-	-	-	-
B52/31	Lakóépület értékesítés	-	-	-	-	-
B53/3	Jármű értékesítés	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
B64/41	Civil szerv. műk. vissz. tám. kölcs. vtérít	2 000 000	-	-	-	-
B65/1	Pü. vállal. műk. c. átvett pénzeszköz	692 000	-	-	-	-
B65/3	Háztartásoktól műk. c. átvett pénzeszköz	-	1 276 690	-	1 276 690	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 692 000	1 276 690	-	1 276 690	-
B71/3	Egyéb ÁH. kiv. felh. gar. és kezesség megtér.	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	404 407 600	404 407 600	-	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 000 000	9 897 774	9 897 774	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	9 000 000	414 305 374	414 305 374	-	-
	Bevételek összesen	393 932 059	970 551 462	898 266 739	10 242 290	62 042 433

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbszecskei Gyermekklánó Óvoda	91 941 463	84 223 026	84 223 026	-	-
Tápióbszecskei Polgármesteri Hivatal	125 882 214	117 373 831	55 004 303	327 095	62 042 433
Tápióbszecske Község Önkormányzata	176 108 382	768 954 605	759 039 410	9 915 195	-
Kiadások összesen	393 932 059	970 551 462	898 266 739	10 242 290	62 042 433