

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetéséről módosítása**

Kihirdetés napja: 2018. december 13.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet**

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei
2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

I. Fejezet Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

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

A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 556 886 595 forintban hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

2. §

Költségvetési bevételek és kiadások

A Rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 556 886 595 Ft összegben állapítja meg, ebből:

a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

| | |
|--|----------------|
| Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) | 446 941 e Ft |
| Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) | 325 698 e Ft |
| Költségvetési egyenlege | 121 243 e Ft |
| | |
| Finanszírozási bevételeit (B8) | 109 945 e Ft |
| Finanszírozási kiadásait (K9) | 231 188 e Ft |
| Finanszírozási egyenlege | - 121 243 e Ft |

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

Bevételek:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| működési bevételek (B1, B3, B4, B6) | 400 092 e Ft |
| felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) | 46 850 e Ft |
| finanszírozási bevételek (B8) | 109 945 e Ft |

Kiadások:

| | |
|--|--------------|
| működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) | 227 510 e Ft |
| felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) | 98 189 e Ft |
| finanszírozási kiadások (K9) | 231 188 e Ft |

c) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, a 2018. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Rendelet 3. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(10) Az önkormányzat a kiadások között 1 543 316 Ft általános tartalékot állapít meg.

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

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2/2018. (III.01.) önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Tápióbicske, 2018. november 28.

dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem: 2018. december 13.



dr. Szécsényi
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről**

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 2018. évi költségvetési rendeletét képviselő-testület módosítja.

A költségvetési rendelet módosítását (kiadási és bevételi főösszeg növekedés miatt) a 2018. évi eredeti előirányzatot módosító események tették szükségessé.

Táplóbecse Község Önkormányzatának
tervezett költségvetési mérlege

1. számú melléklet
/adatok forintban

| KIADÁSOK | | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Rovat | Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. | | Rovat | Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. | |
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Alapillet | 46 667 000 | 46 215 900 | 51 123 521 | 52 496 282 | 8111 | Helyi önkorm.műk | 101 187 743 | 119 330 261 | 123 142 687 | 123 333 251 |
| K1012 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Illetm | 1 144 000 | 2 131 844 | 4 230 956 | 4 230 956 | 8112 | Telep.önkorm.közm | 85 293 543 | 85 831 463 | 86 316 867 | 86 316 867 |
| K1015 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Egyéb f | 514 000 | 907 482 | 1 393 748 | 1 393 748 | 8113 | Telep.önk.szoz.és g | 66 136 188 | 61 678 869 | 63 840 181 | 64 170 616 |
| K1016 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Egyéb f | 8 000 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 8114 | Telep.önkorm.kultu | 4 182 660 | 4 168 980 | 4 392 300 | 4 649 883 |
| K102 | Normatív juttalmak | - | 0 | 4 073 405 | 1 799 711 | 8115 | Működ.célú kv-i tár | - | 1 456 400 | 0 | 1 829 152 |
| K103 | Céltúttartás, projektpremium | - | 0 | 0 | 0 | 8116 | Egyéb működési cél | - | 0 | 0 | 3 074 |
| K106 | Jubileumi juttalom | 258 000 | 483 000 | 0 | 0 | 8163 | Fejleszt. kez-d et-től | - | - | - | 1 974 216 |
| K1073 | Béren kívüli juttatások / Erzsébet-utalvány kiadás | 3 018 000 | 1 505 000 | 1 282 000 | 1 368 000 | 8162 | Kp-1 kez.el.működ. | - | 0 | 0 | 7 020 000 |
| K1076 | Béren kívüli juttatások / Önkéntes birtosító pénztár | 625 000 | 312 000 | 264 000 | 264 000 | 8164 | Kp-1 kez. El-től mők | 18 400 000 | 20 100 000 | 20 700 000 | 20 700 000 |
| K1109 | Közelkedési költségtérítés | 182 000 | 0 | 0 | 0 | 8165 | Elk.áll.pa.működ.c.t | - | 32 413 336 | 21 386 993 | 25 191 519 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 446 000 | 230 650 | 260 000 | 266 500 | | | | | | |
| K11137 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai / Betegszabadság | 0 | 0 | 0 | 380 410 | | | | | | |
| K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai / Egyéb | 4 654 000 | 5 507 612 | 478 357 | 1 424 650 | | | | | | |
| K121 | Választott tisztségviselői juttatásai | 13 102 000 | 13 504 184 | 13 889 006 | 13 889 006 | | | | | | |
| K1221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 530 000 | | | | | | |
| K1222 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | - | 0 | 0 | 276 000 | | | | | | |
| K1238 | Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs ki | 300 000 | 500 000 | 850 000 | 1 072 016 | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 71 158 000 | 71 544 992 | 78 092 313 | 83 640 413 | 81 | Működési célú tám | 275 200 134 | 324 979 309 | 319 779 028 | 335 188 578 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 17 355 000 | 12 700 283 | 12 647 601 | 13 668 306 | | | | | | |
| K23 | Egészségügyi hozzájárulás | 800 000 | 655 308 | 579 879 | 599 379 | | | | | | |
| K24 | Táppénz hozzájárulás | - | 0 | 0 | 99 802 | | | | | | |
| K27 | Szociális hozzájárulási adó / Munkáltatói terhel.szer | 830 000 | 434 967 | 500 253 | 515 253 | | | | | | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárul | 18 985 000 | 13 790 558 | 13 727 733 | 14 882 740 | | | | | | |
| K3111 | Szakmai anyagok beszerzése / Gyógyszerbeszerzés | 34 500 | 130 000 | 195 000 | 195 000 | 83414 | Magánszem.komm | 8 500 000 | 9 000 000 | 8 500 000 | 10 000 000 |
| K3113 | Szakmai anyagok beszerzése / Könyvbeszerzés | 90 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 835121 | Államod.jell.végt.ter | 18 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 |
| K3114 | Szakmai anyagok beszerzése / Folyóirat-beszerzés | 35 000 | 180 000 | 40 000 | 40 000 | 835421 | Helyi önkorm.megjil | 5 500 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| K3119 | Szakmai anyagok beszerzése / Egyéb szakmai anyag | 488 000 | 486 000 | 897 300 | 903 019 | 83611 | Iszgatási szolgálat | - | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| K3121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése / Élelmiszer besze | 21 300 000 | 0 | 0 | 0 | 83626 | Önk.megjil.helyisz.d | - | - | 0 | 0 |
| K3122 | Üzemeltetési anyagok beszerzése / Irodaszer.nyomt | 251 000 | 332 000 | 290 000 | 295 227 | 83628 | Helyi adópótlék, ad | - | 300 000 | 0 | 0 |
| K3123 | Üzemeltetési anyagok beszerzése / Tüzelőanyag bes | 400 000 | 1 550 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | |
| K3124 | Üzemeltetési anyagok beszerzése / Hűtő- és kenőár | 2 372 000 | 1 130 000 | 2 213 990 | 1 791 950 | | | | | | |
| K3125 | Üzemeltetési anyagok beszerzése / Munkaruhá, véd | 369 000 | 808 903 | 1 182 628 | 1 126 736 | | | | | | |
| K3129 | Üzemeltetési anyagok beszerzése / Egyéb üzemelt.a | 3 101 000 | 2 527 100 | 5 049 010 | 6 561 085 | | | | | | |
| K3219 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 86 000 | 542 000 | 440 000 | 1 152 301 | | | | | | |
| K3221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 1 112 000 | 1 034 000 | 850 000 | 975 000 | | | | | | |
| K3222 | Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások | 80 000 | 20 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| K3311 | Közüzemi díjak / Villamosenergia szolg. díjak | 8 629 000 | 7 470 500 | 7 735 000 | 8 739 776 | | | | | | |
| K3312 | Közüzemi díjak / Gázenergia-szolgáltatási díjak | 11 719 000 | 2 010 000 | 2 430 000 | 7 950 000 | | | | | | |
| K3314 | Közüzemi díjak / Víz- és csatornadíjak | 653 000 | 175 000 | 835 000 | 885 000 | | | | | | |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | - | 0 | 0 | 2 789 392 | | | | | | |
| K3322 | Bérent és lízing díjak | - | 80 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 3 451 000 | 1 115 000 | 2 310 000 | 2 701 025 | | | | | | |
| K3351 | Közvetített szolgáltatások / Államházt.bel. közvetít | 145 000 | 6 300 000 | 5 255 000 | 5 255 000 | | | | | | |
| K3351 | Államházt.bel. közvetített szolgáltatás | - | 250 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| K3369 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások / Egyéb | 6 273 000 | 7 982 643 | 10 970 000 | 12 677 000 | | | | | | |
| K3371 | Egyéb szolgáltatások / Birtokosi szolgáltatási díjak | 742 000 | 1 135 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | | | | | | |
| K3373 | Egyéb szolgáltatások / Szállítási szolgáltatási díjak | 800 000 | 610 000 | 1 380 000 | 2 437 000 | | | | | | |
| K3374 | Egyéb szolgáltatások / Postai szolgáltatási díja | 23 000 | 12 000 | 8 500 | 8 500 | | | | | | |
| K3379 | Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési szolgálta | 3 780 500 | 3 773 000 | 5 897 804 | 7 090 139 | | | | | | |
| K3411 | Kivételmentes kiadások | 20 000 | 5 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | - | 150 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| K3511 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 3 083 000 | 1 451 000 | 812 700 | 812 700 | | | | | | |
| K3512 | Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA | 7 444 000 | 5 751 252 | 7 586 516 | 8 941 224 | | | | | | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | - | 0 | 14 243 167 | 29 968 024 | | | | | | |
| K3521 | Kiszáml.egyesen adó.értékter.ÁFA bef. | 85 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| K3522 | Kiszáml.egyesen adó.értékter.ÁFA bef. | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| K35319 | Kamatkiadások | - | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| K3552 | Egyéb dologi kiadások / Díjak, egyéb befizetések kia | 108 000 | 0 | 100 000 | 399 950 | | | | | | |
| K3559 | Egyéb dologi kiadások | 1 000 | 0 | 50 | 50 | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 76 700 000 | 47 110 398 | 72 590 665 | 105 565 093 | 83 | Közhatalmi bevétel | 32 000 000 | 40 400 000 | 40 100 000 | 46 700 000 |
| K4221 | Családi támogatások / Pénzbeli gyermekvédelmi tám | - | 3 200 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 8401 | Kísérletértékesítés | 0 | 400 000 | 0 | 253 230 |
| K4631 | Term.nyújtott lakásfenntart.támogatás | 2 755 000 | 250 000 | 0 | 0 | 8402 | Államozottak térít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K473 | Felüdítési oktár.résztv.pénzbeli juttatás | 300 000 | 200 000 | 0 | 0 | 840229 | Szolgáltatások ellen | 3 833 000 | 4 231 200 | 3 485 000 | 3 485 000 |
| K4822 | Átmeneti pénzbeli segély | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 84024 | Szolgáltatások ellen | 46 000 | 637 000 | 624 500 | 699 500 |
| K4823 | Köztetetés (pénzbeli) | 450 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 84031 | Közvetített szolgál | 0 | 5 945 000 | 2 880 000 | 2 880 000 |
| K48241 | Települési támogatás / Eseti | 2 680 000 | 6 000 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 840431 | Tulajdonosi bevétel | 0 | 0 | 6 498 190 | 6 498 190 |
| K48242 | Települési támogatás / Temetés | - | 0 | 0 | 0 | 840435 | Tulajdonosi bevétel | 2 503 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| K48243 | Települési támogatás / Gyógyász | - | 0 | 0 | 0 | 840442 | Tulajdonosi bevétel | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 |
| K4839 | Települési támogatás / Önkorm.által.saj.hat.adott te | - | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8405 | Intézményi ellátási | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 285 000 | 14 900 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 84059 | Egyéb ellátási díjak | - | 0 | 0 | 0 |
| K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | - | 0 | 0 | 575 152 | 84061 | Kiszáml.egy.adóz.ér | 1 364 000 | 1 792 500 | 763 350 | 804 720 |
| K5061 | Kp-1 kv-1 sz. egyéb működ.c. végleges támogatások | - | 0 | 300 000 | 300 000 | 84062 | Kiszáml.egy.adóz.ér | - | 55 000 | 0 | 0 |
| K5067 | Társulások működ.c. végleges támogatás | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 250 000 | 5 000 000 | 8407 | Általános forgalmi a | - | 0 | 0 | 0 |
| K5083 | Háztartásoknak műk.vissz.tám.kölcs.nyúj | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 8408229 | Árhk. egyéb kamat | - | 1 000 000 | 7 500 | 7 500 |
| K51241 | Egyéb civil szerv.műk.c.visszt.támogatás | 2 500 000 | 3 500 000 | 1 300 000 | 1 302 052 | 841199 | Egyéb különféle működési bevételek | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K51242 | Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás állháztart. kívülre | - | 0 | 500 000 | 701 190 | | | | | | |
| K513 | Tartalékok előirányzata | 61 705 000 | 0 | 0 | 1 543 316 | 84 | Működési bevételek | 12 746 000 | 16 860 750 | 16 958 590 | 17 328 190 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 66 455 000 | 6 750 000 | 7 600 000 | 9 921 710 | 86441 | Civil szerv.műk.vissz | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 239 583 000 | 154 095 948 | 185 510 711 | 227 509 956 | 8653 | Háztartásoktól mők.c.átvett pénzeszk | 692 000 | 625 000 | 625 000 | 875 000 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 88 189 000 | 0 | 0 | 1 333 054 | | | | | | |
| K624 | Egyéb építmény beszerzés | - | 0 | 14 916 665 | 37 992 524 | 8211 | Felhalmoz.c.önk.tám | 0 | 0 | 29 996 545 | 29 996 545 |
| K631 | Informatikai gép berendezés beszerzés | 3 000 000 | 0 | 0 | 8255 | 82531 | Fej.kez.el.EU-s pr.fe | 0 | 0 | 15 000 000 | 13 557 544 |
| K632 | Kiértékű informatikai eszközbesz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8255 | Elk.áll.pa.felhalmoz | 0 | 0 | 0 | 3 295 474 |
| K641 | Egyéb TE beszerzés | 4 531 000 | 0 | 2 031 271 | 852 | 82 | Felhalmozási célú t | 0 | 0 | 44 996 545 | 46 849 563 |
| K645 | Jármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | Termőföld értékesít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K647 | Kisértékű gép, berendezés beszerzése | 2 490 000 | 225 033 | 419 377 | 853 | 852 | Lakóépület értékesít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K671 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 1 273 000 | 0 | 0 | 0 | 85 | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K672 | Beruházás célú le nem vonh.előz.felsz.ÁFA | 24 621 000 | 675 000 | 4 088 259 | 15 428 746 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 121 564 000 | 3 165 000 | 19 229 | | | | | | | |

Tápióbecsike Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. számú melléklet
/adatok Forintban

| Sorszám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2016. | 2017. | 2018. |
|---------|--------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| | | | Tényleges | Elszámolás előtti | Tervezett |
| 1 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 114 347 829 | 120 330 261 | 123 333 251 |
| 2 | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 82 611 043 | 85 705 866 | 86 316 867 |
| 3 | III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak eevéb támogatása | 24 555 720 | 22 919 000 | 23 223 000 |
| 4 | III.3.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 400 000 |
| 5 | III.3.c (1) | szociális étkeztetés | 1 716 160 | 1 771 520 | 1 826 880 |
| 6 | III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 11 424 000 | 11 424 000 | 13 718 000 |
| 7 | III.5.b | Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 24 211 047 | 31 833 185 | 20 557 381 |
| 8 | III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 373 700 | 401 850 | 1 114 920 |
| 9 | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 66 280 627 | 71 349 555 | 63 840 181 |
| 10 | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 182 660 | 4 168 980 | 4 392 300 |
| 11 | | Működési célú költségvetési támogatások és | - | 0 | 0 |
| 12 | | MINDÖSSZESEN | 267 422 159 | 281 554 662 | 277 882 599 |

Tápióbecsike Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

3. számú melléklet
/adatok Forintban

| Sorszám | Cím szám | Alicím szám | Előirányzat csoport szám | Kiemelt előirányzati szám | Cím név | Alicím név | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | 2018. évi eredeti előirányzat | | 2018. módosított előirányzat | |
|---------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel |
| 1. | 1 | | | | Tápióbecsikei Gyermeklánc Óvoda | | | | 86 400 628 | 86 400 628 | | |
| 2. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | 66 553 553 | |
| 3. | | | 1 | 1 | Személyi juttatások (K1) | | | | 66 515 553 | | | |
| 4. | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 13 657 419 | | 13 664 828 | |
| 5. | | | 3 | | Dologi kiadások (K3) | | | | 6 227 656 | | 10 658 662 | |
| 6. | | | 2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | 1 032 282 | |
| 7. | | | 6 | | Beruházások (K6) | | | | | | | |
| 8. | | | 1 | | Működési bevételek | | | | | 20 | | 20 |
| 9. | | | 4 | | Működési bevételek (B4) | | | | | | | |
| 10. | | | 2 | | Finanszírozási bevételek | | | | | 86 400 608 | | 91 909 305 |
| 11. | | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | | |
| 12. | 2 | | | | Tápióbecsikei Polgármesteri Hivatal | | | | 142 334 287 | 142 334 287 | 151 732 275 | 151 732 275 |
| 13. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | 78 425 082 | |
| 14. | | | 1 | 1 | Személyi juttatások (K1) | | | | 76 446 595 | | | |
| 15. | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 16 163 280 | | 16 467 675 | |
| 16. | | | 3 | | Dologi kiadások (K3) | | | | 47 519 412 | | 50 796 680 | |
| 17. | | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | 300 000 | | 300 000 | |
| 18. | | | 2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | 5 742 838 | |
| 19. | | | 6 | | Beruházások (K6) | | | | 1 905 000 | | | |
| 20. | | | 1 | | Költségvetési bevételek | | | | | | | 950 572 |
| 21. | | | 1 | | Kp-1 kezelésű előirányzattól mők. Cél. Tám. (B1) | | | | | | | 18 629 250 |
| 22. | | | 4 | | Működési bevételek (B4) | | | | 12 516 400 | | | |
| 23. | | | 2 | | Finanszírozási bevételek | | | | | 129 817 887 | | 132 152 453 |
| 24. | | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | | |
| 25. | | | | | Intézmények összesen | | | | 228 734 915 | 228 734 915 | 243 641 600 | 243 641 600 |
| 26. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | 144 978 635 | |
| 27. | | | 1 | 1 | Személyi juttatások (K1) | | | | 142 962 148 | | | |
| 28. | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 29 820 699 | | 30 132 503 | |
| 29. | | | 3 | | Dologi kiadások (K3) | | | | 53 747 068 | | 61 455 342 | |
| 30. | | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | 300 000 | | 300 000 | |
| 31. | | | 2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | 6 775 120 | |
| 32. | | | 6 | | Beruházások (K6) | | | | 1 905 000 | | | |
| 33. | | | 1 | | Költségvetési bevételek | | | | | | | 950 572 |
| 34. | | | 1 | | Kp-1 kezelésű előirányzattól mők. Cél. Tám. (B1) | | | | | | | 18 629 270 |
| 35. | | | 4 | | Működési bevételek (B4) | | | | 12 516 420 | | | |
| 36. | | | 2 | | Finanszírozási bevételek | | | | | 216 218 495 | | 224 061 758 |
| 37. | | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | | |
| 38. | 1 | | | | Tápióbecsike Község Önkormányzata | | | | 440 459 163 | 440 459 163 | 556 886 595 | 556 886 595 |
| 39. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | 83 640 413 | |
| 40. | | | 1 | 1 | Személyi juttatások (K1) | | | | 78 092 313 | | | |
| 41. | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 13 727 733 | | 14 882 740 | |
| 42. | | | 3 | | Dologi kiadások (K3) | | | | 72 090 665 | | 105 565 093 | |
| 43. | | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | 13 500 000 | | 13 500 000 | |
| 44. | | | 5 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 8 100 000 | | 9 921 710 | |
| 45. | | | 2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | 57 204 972 | |
| 46. | | | 6 | | Beruházások (K6) | | | | 19 229 957 | | | |
| 47. | | | 7 | | Felújítások (K7) | | | | | | 20 983 383 | |
| 48. | | | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | 19 500 000 | | 20 000 000 | |
| 49. | | | 3 | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | 231 188 284 |
| 50. | | | 9 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | 216 218 495 | | | |
| 51. | | | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | | 319 779 028 | | 335 188 578 |
| 52. | | | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | | | 44 996 545 | | 46 849 563 |
| 53. | | | 3 | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | 40 100 000 | | 46 700 000 | |
| 54. | | | 4 | | Működési bevételek (B4) | | | | 16 958 590 | | 17 328 190 | |
| 55. | | | 5 | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | |
| 56. | | | 2 | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | 625 000 | | 875 000 | |
| 57. | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | 18 000 000 | | 109 945 264 |
| | | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | | |

Tápióbitske Község Önkormányzatának valamint
fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszám adatai

4. számú melléklet
/adatok Forintban

| Megnevezés | Engedélyezett létszám | |
|---|-----------------------|----------------|
| | 2018. I. 01. | 2018. XII. 31. |
| Tápióbitskei Gyermekklánc 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 |
| Tápióbitskei 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 |
| Tápióbitske Község Önkormányzata | 42,1 | 43,3 |
| polgármester | 1,0 | 1,0 |
| levélhordó | - | 1,0 |
| takarító | 0,5 | 0,5 |
| védőnő | 1,5 | 1,5 |
| takarító | 1,0 | 1,0 |
| Gamesz munkavállaló | 5,3 | 5,0 |
| Tápiósi iskola | 0,5 | 0,5 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 10,0 | 10,0 |
| Start mintaprogram közfoglalkoztatottak | 17,0 | 17,0 |
| házi orvosi asszisztensek | 1,8 | 1,8 |
| könyvtár | 1,0 | 1,0 |
| takarító | 0,5 | 1,0 |
| művelődési ház | 1,0 | 1,0 |
| takarító | 1,0 | 1,0 |
| MINDÖSSZESEN | 84,6 | 85,8 |

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

| Megnevezés | 2018. évi tervezett kiadások | 2018. I-III. negyedévi tényleges kiadások |
|---|------------------------------|---|
| Házi segítségnyújtás | 1 732 066 | 866 033 |
| Belső ellenőrzés | 275 200 | 137 600 |
| A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek | 1 421 257 | 710 629 |
| Összesen | 3 428 523 | 1 714 262 |
| Összesen | 3 428 523 | 3 428 523 |

Tápióbrcke Község Önkormányzatának
2018. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2018. év összesen |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | 170 365 809 | 59 858 806 | 39 324 154 | 37 262 811 | 31 751 523 | 29 748 502 | 16 729 345 | 18 243 578 | 14 184 849 | 51 002 840 | 51 002 840 | 37 411 538 | 556 886 595 |
| KIADÁSOK | 37 019 928 | 15 722 990 | 22 685 196 | 48 729 841 | 22 287 007 | 34 624 367 | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | 65 817 266 | 556 886 595 |
| Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 133 345 881 | 44 135 816 | 16 638 958 | 11 467 030 | 9 464 516 | 4 875 865 | 45 270 655 | 43 756 422 | 47 815 151 | 10 997 160 | 10 997 160 | 28 405 728 | - |
| Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban | 133 345 881 | 177 481 697 | 194 120 655 | 182 653 625 | 192 118 141 | 187 242 276 | 141 971 621 | 96 215 199 | 50 400 048 | 39 402 888 | 28 405 728 | - | - |

Tápióbecske Község Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

| Megnevezés | 2016. XII. 31-ig összes kifizetés | 2017. évi kiadásai | | | | Tervezett kiadás | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | 2016. évi kiadásai | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| Az Önkormányzatunk készíttető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaire 4,65 %-os lakosságárány alapján: | 34 477 083 | 18 401 812 | 16 136 404 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | |
| Az Önkormányzatunk készíttető 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 | 10 848 613 | 1 859 400 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Az Önkormányzatunk készíttető 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 | | | | | | |
| 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 készíttető 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% | |

Tápióbitske Község Önkormányzatának
kedvezmények és mentességek várható összege

8. számú melléklet
/adatok Forintban

| Megnevezés | Kedvezmény jogcíme | Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma | Várható kedvezmény összege | Kedvezmény nélkül várható bevétel összege |
|--|--------------------|---|----------------------------|---|
| Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adómeneként | Nincs | Nincs | - | 33 500 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | Nincs | Nincs | - | 8 500 000 |
| Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó | Nincs | Nincs | - | 25 000 000 |
| Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése | Nincs | Nincs | - | - |

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

| Rovat | Megnevezés | 2016. | | 2017. | | 2018. | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 101 187 743 | 119 330 261 | 123 142 687 | 123 333 251 | 49 679 540 | | 44 099 466 |
| B112 | Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás | 85 293 543 | 85 831 463 | 86 316 867 | 86 316 867 | 65 694 797 | | |
| B113 | Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám. | 66 136 188 | 61 678 869 | 63 840 181 | 64 170 616 | 54 196 060 | | |
| B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4 182 660 | 4 168 900 | 4 392 300 | 4 649 883 | 3 724 075 | | |
| B115 | Működési célú kv-i támogat. és kiegész.támog. | - | 1 456 400 | 0 | 1 829 152 | 1 829 125 | | |
| B1169 | Egyéb működési célú támogatások | - | 0 | 0 | 3 074 | 0 | | |
| B1631 | Fejlesztési kez.-ű el-től EU-s programok | - | 0 | 0 | 1 974 216 | 987 108 | | |
| B162 | Kp-i kez.el.működ.c.támog.bevétel | - | 0 | 0 | 7 020 000 | 8 628 500 | | |
| B164 | Kp-i kez. el-től műk. C. tám / Tb.pu.alap.működ.c.támogatás bev. | 18 400 000 | 20 100 000 | 20 700 000 | 20 700 000 | 16 839 900 | | |
| B165 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. | - | 32 413 336 | 21 386 993 | 25 191 519 | 17 922 128 | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 319 779 028 | 335 188 578 | 219 501 233 | 0 | 44 099 466 |
| B3414 | Magánszem.kommunális adója | 8 500 000 | 9 000 000 | 8 500 000 | 10 000 000 | 5 560 608 | | |
| B35121 | Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó | 18 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 | 12 830 931 | | |
| B35421 | Helyi önkorm.megillető bef.gépjárműadó | 5 500 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 048 592 | | |
| B3611 | Igazgatási szolgáltatási díj | - | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | | |
| B3626 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B3628 | Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás | - | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 32 000 000 | 40 400 000 | 40 100 000 | 46 700 000 | 23 440 131 | 0 | 0 |
| B401 | Készletértékesítés | 0 | 400 000 | 0 | 253 230 | 0 | 186 614 | |
| B402 | Alkalmazottak térítési díjbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B40229 | Szolgáltatások ellenértéke / Egyéb bérleti és lízing díjbevétele | 3 833 000 | 4 231 200 | 3 485 000 | 3 485 000 | 0 | 2 632 753 | |
| B4024 | Szolgáltatások ellenértéke / Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 46 000 | 637 000 | 624 500 | 699 500 | 0 | 289 175 | |
| B4031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke / ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele | 0 | 5 945 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 785 567 | | |
| B40431 | Tulajdonosi bevételek / Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev | 0 | 0 | 6 498 190 | 6 498 190 | 0 | | |
| B40435 | Tulajdonosi bevételek / Önk.vagyon hasznalbér.adásb.szám.bev. | 2 503 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 132 296 | |
| B40442 | Tulajdonosi bevételek / Egyéb önk. osztalékbevételek | - | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 1 092 000 | |
| B405 | Intézményi ellátási díjak | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B4059 | Egyéb ellátási díjak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B4061 | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA | 1 364 000 | 1 792 500 | 763 350 | 804 720 | 828 386 | | |
| B4062 | Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA | - | 55 000 | 0 | 0 | 828 386 | | |
| B407 | Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B408229 | ÁHk. egyéb kamatbevételek | - | 1 000 000 | 7 500 | 7 500 | 84 | | |
| B41199 | Egyéb különféle működési bevételek | - | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| B4 | Működési bevételek | 12 746 000 | 16 860 750 | 16 958 590 | 17 328 190 | 4 442 423 | 4 332 838 | 0 |
| B6441 | Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| B653 | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz | - | 692 000 | 625 000 | 875 000 | 1 224 690 | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 692 000 | 625 000 | 875 000 | 1 224 690 | | |
| B711 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 29 996 545 | 29 996 545 | 29 996 545 | | |
| B7531 | Fej.kez.el.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. | 0 | 0 | 15 000 000 | 13 557 544 | 13 557 544 | | |
| B755 | Elk.áll.pa.felhalmozás.c.támogatás bev. | 0 | 0 | 0 | 3 295 474 | 1 647 737 | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 44 996 545 | 46 849 563 | 45 201 826 | 0 | 0 |
| B52 | Termőföld értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B52 | Lakóépület értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B53 | Jármű értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B71 | Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér. | 200 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 866 | - | - | - | - | | |
| B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 180 000 000 | - | - | 109 945 264 | 109 945 264 | | |
| B814 | ÁH-on belüli megelőlegezések | - | 9 000 000 | 18 000 000 | - | 0 | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 180 000 000 | 9 000 000 | 18 000 000 | 109 945 264 | 109 945 264 | 4 332 838 | 44 099 466 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | #HIV1 | #HIV1 | 440 459 163 | 556 886 595 | 403 755 567 | | |

| Kiadások | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Tápióbecsikei Gyermeklanc Óvoda | 86400628 | 91 872 759 | 86 400 628 | 91 909 325 | 65 903 075 | - | - |
| Tápióbecsikei Polgármesteri Hivatal | 142334287 | 151 604 147 | 142 334 287 | 151 732 275 | 103 320 248 | - | - |
| Tápióbecsike Község Önkormányzata | 211724248 | 312 246 237 | 211 724 248 | 313 244 995 | 180 934 402 | 4 332 838 | - |
| Kiadások összesen | 440 459 163 | 555 723 143 | 440 459 163 | 556 886 595 | 350 157 725 | 4 332 838 | - |