

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tápszentmiklós Község Önkormányzata					
Összesített					
2020. év					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		146 549 109	130 966 509	127 940 208	97,69%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		95 687 393	107 594 816	107 429 815	99,85%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	90 652 125	104 413 644	104 413 644	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 654 030	62 550 746	62 550 746	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	45 897 188	45 897 188	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 289 330	10 289 330	10 289 330	100,00%
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1.d) Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800	100,00%
	2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása		334 328	334 328	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak tám.	23 147 380	23 124 130	23 124 130	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	19 663 100	20 029 450	20 029 450	100,00%
	II.2. Óvodaműködés támogatás	3 087 580	2 697 980	2 697 980	100,00%
	II.4.a) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700	396 700	0,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050 715	15 731 578	15 731 578	100,00%
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 964 000	3 964 000	3 964 000	100,00%
	III.5. Gyermekképzés támogatása	13 086 715	11 767 578	11 767 578	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 204 200	2 204 200	100,00%
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	2 204 200	2 204 200	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		742 950	742 950	100,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2020. évi támogatása		742 950	742 950	100,00%
	--				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		60 040	60 040	100,00%
	2019. évi elszámolásból származó póttámogatás		60 040	60 040	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	5 035 268	3 181 172	3 016 171	94,81%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 696 282	1 565 428	1 565 428	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	275 386	1 552 144	1 387 143	89,37%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	63 600	63 600	63 600	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	6 711 415	6 388 389	95,19%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 381 292	6 262 292	98,14%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 516 292	3 397 292	96,62%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351.	ÉRTEKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Ipartűzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000			0,00%
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				0,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	330 123	126 097	38,20%
m)	Pótlék, bírság	30 000	330 123	126 097	38,20%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 124 516	16 110 278	13 572 004	84,24%
B401.	Készletértékesítés				0,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 650 000	9 297 000	7 674 000	82,54%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	932 550	773 550	765 956	99,02%
B404.	Tulajdonosi bevételek	80 596	80 596	80 581	99,98%
B405.	Ellátási díjak	2 825 488	2 951 636	2 247 777	76,15%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 302 882	800 009	609 976	76,25%
B407.	ÁFA visszatérítés	1 233 000	1 830 000	1 830 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	115 847	105 659	91,21%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		261 640	258 055	98,63%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 642 200	550 000	550 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)	500 000	500 000	500 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól		50 000	50 000	
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól				0,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól	6 142 200			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		75 000 000	106 707 157	38 701 094	36,27%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 000 000	104 957 157	36 951 094	35,21%
B52.	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000	0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		250 000	250 000	100,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		116 446 710	122 979 035	121 925 394	99,14%
B813.	Maradvány igénybevétele:	39 430 117	40 421 168	39 367 527	97,39%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 430 117	40 421 168	39 367 527	97,39%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	77 016 593	82 557 867	82 557 867	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 252 694	4 252 694	100,00%

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B816.	Központi irányító szervi támogatás	77 016 593	78 305 173	78 305 173	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		337 995 819	360 652 701	288 566 696	80,01%

1. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		170 749 141	161 679 568	127 857 296	79,08%
K1.	Személyi juttatások	79 893 794	81 077 240	77 552 040	95,65%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	57 301 526	60 404 756	57 431 414	95,08%
K12.	Külső személyi juttatások	22 592 268	20 672 484	20 120 626	97,33%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 918 986	14 081 227	12 038 613	85,49%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	53 593 132	40 034 585	33 095 583	82,67%
K31.	Készletbeszerzés	3 663 255	5 148 908	4 596 539	89,27%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 502 000	2 502 000	2 049 576	81,92%
K33.	Szolgáltatások	30 627 837	23 177 535	19 027 820	82,10%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 705 000	1 719 961	1 320 531	76,78%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 095 040	7 486 181	6 101 117	81,50%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 854 000	3 454 000	2 677 100	77,51%
K42.	Családi támogatások				0,00%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				0,00%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 774 000	3 374 000	2 597 100	76,97%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 489 229	23 032 516	2 493 960	10,83%
K502.	Elvonások és befizetések		558 560	558 560	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	1 250 000	1 250 000	400 000	32,00%
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 182 700	1 682 700	1 535 400	91,25%
K513.	Tartalékok	14 056 529	19 541 256		0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		86 604 000	117 041 875	27 529 175	23,52%
K6.	Beruházások	79 000 000	80 728 718	24 245 664	30,03%
K7.	Felújítások	6 604 000	35 613 157	2 633 511	7,39%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		200 000	200 000	100,00%
K87.	Lakástámogatás	1 000 000	500 000	450 000	90,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		80 642 678	81 931 258	81 931 258	100,00%
K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	80 642 678	81 931 258	81 931 258	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	77 016 593	78 305 173	78 305 173	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli melegelevezések visszafizetése	3 626 085	3 626 085	3 626 085	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN		337 995 819	360 652 701	237 317 729	65,80%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22	19	86,36%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	1	50,00%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Tápszentmiklós Község Önkormányzati szinten

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi nódoisított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi nódoisított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-
1	2	3.	4.			4.	5.	6.		7.
1.	Működési bevételek	18 124 516	16 110 278	13 572 004	84,24%	Személyi juttatások	79 893 794	81 077 240	77 552 040	95,65%
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	90 652 125	104 413 644	104 413 644	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	13 918 986	14 081 227	12 038 613	85,49%
3.	Közhatalmi bevételek	26 095 000	6 711 415	6 388 389	95,19%	Dologi kiadások	53 593 132	40 034 585	33 095 583	82,67%
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	5 035 268	3 181 172	3 016 171	94,81%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 854 000	3 454 000	2 677 100	77,51%
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	3 432 700	3 491 260	2 493 960	71,43%
6.	Működési célú pénzeszköztétel	6 642 200	550 000	550 000	100,00%	Tartalék	14 056 529	19 541 256		0,00%
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	146 549 109	130 966 509	127 940 208	97,69%	Költségvetési kiadások összesen:	170 749 141	161 679 568	127 857 296	79,08%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	36 930 117	37 921 168	36 867 527	97,22%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése				
22.	Központi, irányító szervi támogatás bevétel	77 016 593	78 305 173	78 305 173	100,00%	Központi, irányító szervi támogatás folyósítás	77 016 593	78 305 173	78 305 173	100,00%
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 252 694	4 252 694	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 085	3 626 085	3 626 085	100,00%
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	113 946 710	120 479 035	119 425 394	99,13%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	80 642 678	81 931 258	81 931 258	100,00%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	260 495 819	251 445 544	247 365 602	98,38%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	251 391 819	243 610 826	209 788 554	179,08%
27.	Költségvetési hiány:	24 200 032	30 713 059			Költségvetési többlet:	---	---		

2.1. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Tápszentmiklós Község Önkormányzati szinten

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1	2	3	3		3	4	5	5		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 500 000	1 500 000	100,00%	Beruházási kiadások	79 000 000	80 728 718	24 245 664	30,03%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások	6 604 000	35 613 157	2 633 511	7,39%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás	1 000 000	500 000	450 000	90,00%
4.	Felhalmozási célú önkormányati támogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	200 000	100,00%
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					Tartalékok				
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	75 000 000	104 957 157	36 951 094	35,21%					
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250 000	250 000	100,00%					
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	75 000 000	106 707 157	38 701 094	36,27%	Költségvetési kiadások összesen:	86 604 000	117 041 875	27 529 175	23,52%
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.						Betét elhelyezése				
19.						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	77 500 000	109 207 157	41 201 094	136,27%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	86 604 000	117 041 875	27 529 175	23,52%
24.	Költségvetési hiány:	11 604 000	10 334 718		---	Költségvetési többlet:	---	---		

2.2. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4		5
1.	Vagyoni típusú adók	6 065 000	6 381 292	6 262 292	98,14%
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 516 292	3 397 292	96,62%
	telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	330 123	126 097	38,20%
3.	Részvények, részesedések értékesítése				0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	80 596	80 596	80 581	99,98%
5.	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000	100,00%
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	6 175 596	8 292 011	7 968 970	96,10%

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A 2020. évi állami normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2020.évi beszámoló 11/A. és 11/C. úrlap feladatra ténylegesen elhasznált összeg	Eltérés	Teljesítés %-a
1			4					
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		48 654 030	62 550 746	62 550 746	62 550 746		100,00%
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800	45 897 188	45 897 188	45 897 188		100,00%
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 289 330	10 289 330	10 289 330	10 289 330		100,00%
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	3 341 520						
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000						
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000						
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 319 810						
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,00%
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás		5 100	5 100	5 100	5 100		100,00%
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800		100,00%
	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			334 328	334 328	334 328		100,00%
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOG.		23 147 380	23 124 130	23 124 130	22 805 898	-318 232	100,00%
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		19 663 100	20 029 450	20 029 450	19 681 998	-347 452	100,00%
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		3 087 580	2 697 980	2 697 980	2 727 200	29 220	100,00%
II.4.a)	Pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		396 700	396 700	396 700	396 700		100,00%
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓL. FELADATAI TÁMOG.		17 050 715	15 731 578	15 731 578	16 162 715	431 137	100,00%
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 964 000	3 964 000	3 964 000	3 964 000		100,00%
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		13 086 715	11 767 578	11 767 578	12 198 715	431 137	100,00%
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 800 000	2 204 200	2 204 200	2 204 200		100,00%
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			742 950	742 950	742 950		100,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2020. évi támogatása			742 950	742 950	742 950		100,00%
VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			60 040	60 040	60 040		100,00%
	2019. évi elszámolásból származó póttámogatás			60 040	60 040	60 040		100,00%
	Összesen:		90 652 125	104 413 644	104 413 644	104 526 549	112 905	100,00%

Felhalmozási kiadások teljesítése 2020. év
Tápszentmiklós Község Önkormányzata

1. tábla
forintban

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bölcsőde építés	2020-2021	75 000 000	75 000 000	19 492 106	25,99%
Kavicsbánya megvásárlása	2020	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
Kamera rendszer pályázat saját erő	2020		975 160		0,00%
BH C258 használt fénymásológép könyvtárnak	2020		482 600	482 600	100,00%
Információs tábla készíttetése	2020		142 240	142 240	100,00%
Dupla főzőlapos melegentartó lap Óvoda melegítőkonyha	2020		19 778	19 778	100,00%
SENCOR SOH olajradiátor Óvoda	2020		78 147	78 147	100,00%
Grilles mikrosütő vásárlás Óvoda	2020		30 793	30 793	100,00%
ÖSSZESEN:		79 000 000	80 728 718	24 245 664	30,03%

2. tábla
forintban

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bakonyéri-híd és Bársonyosi út felújítás	2020	5 334 000	35 204 217	2 224 571	6,32%
Volt Tsz telep műhely épület tetőfelújítás	2020	1 270 000			0,00%

Játszótér fészekhinta állványának cseréje	2020		408 940	408 940	100,00%
ÖSSZESEN:		6 604 000	35 613 157	2 633 511	7,39%

K I M U T A T Á S
2020. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1.	Triplex Kft. Táp	iskola-egészségügy finanszírozás	72 700	72 700	72 700	100,00%
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	450 000	400 000	88,89%
3.	Működési célú támogatás háztartásoknak	tanulói bérletek támogatása	40 000	40 000	21 000	52,50%
4.	Működési célú támogatás (művészeti csoport, ballagók)	működési támogatás	380 000	280 000	280 000	100,00%
5.	Fiatalok Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000	0	0,00%
6.	Polgárórség	működési támogatás	300 000	0	0	0,00%
7.	Református Egyház támogatása	működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
8.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	0	0	0,00%
9.	Pannonhalma Szociális Intézmény	működési hozzájárulás	800 000	800 000	0	0,00%
10.	Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma	működési hozzájárulás	190 000	190 000	161 700	85,11%
Összesen:			3 432 700	2 932 700	1 935 400	65,99%

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2020. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		145 295 723	129 370 459	126 950 586	98,13%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		95 687 393	107 594 816	107 429 815	194,81%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	90 652 125	104 413 644	104 413 644	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 654 030	62 550 746	62 550 746	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	45 897 188	45 897 188	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 289 330	10 289 330	10 289 330	100,00%
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1.d) Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	1 024 800	1 024 800	100,00%
	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása		334 328	334 328	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.	23 147 380	23 124 130	23 124 130	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők támogatása	19 663 100	20 029 450	20 029 450	100,00%
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 087 580	2 697 980	2 697 980	100,00%
	II.4.a) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700	396 700	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050 715	15 731 578	15 731 578	100,00%
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 964 000	3 964 000	3 964 000	100,00%
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 086 715	11 767 578	11 767 578	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 204 200	2 204 200	100,00%
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	2 204 200	2 204 200	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		742 950	742 950	100,00%
	Szociális tüzifa vásárlás 2020. évi támogatása		742 950	742 950	100,00%
	--				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		60 040	60 040	100,00%
	2019. évi elszámolásból származó póttámogatás		60 040	60 040	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	5 035 268	3 181 172	3 016 171	94,81%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű támogatásoktól				0,00%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 696 282	1 565 428	1 565 428	100,00%
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0,00%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől	275 386	1 552 144	1 387 143	89,37%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	63 600	63 600	63 600	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	6 711 415	6 388 389	95,19%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 381 292	6 262 292	98,14%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 516 292	3 397 292	96,62%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				0,00%
	G) Iparüzési adó				0,00%
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000			0,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	330 123	126 097	38,20%
	m) Pótlék, bírság	30 000	330 123	126 097	38,20%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		16 871 130	14 514 228	12 582 382	86,69%
B401.	Készletértékesítés				0,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 580 000	9 227 000	7 607 000	82,44%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	850 000	691 000	690 796	99,97%
B404.	Tulajdonosi bevételek	80 596	80 596	80 581	99,98%
B405.	Ellátási díjak	1 958 688	2 084 836	1 848 723	88,67%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 068 846	565 973	502 230	88,74%
B407.	ÁFA visszatérítés	1 233 000	1 551 000	1 551 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	90 818	90,82%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		213 823	211 234	98,79%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PENZESZKÖZÖK		6 642 200	550 000	550 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)	500 000	500 000	500 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól		50 000	50 000	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2020. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozásból				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól	6 142 200			0,00%

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2020. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		75 000 000	106 707 157	38 701 094	36,27%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 000 000	104 957 157	36 951 094	35,21%
B52.	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000	100,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		250 000	250 000	100,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35 671 230	39 923 924	38 870 283	97,36%
B813.	Maradvány igénybevétele:	35 671 230	35 671 230	34 617 589	97,05%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 671 230	35 671 230	34 617 589	97,05%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		4 252 694	4 252 694	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 252 694	4 252 694	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		255 966 953	276 001 540	204 521 963	74,10%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		88 720 275	77 157 125	51 080 143	66,20%
K1.	Személyi juttatások	26 959 307	25 355 237	24 175 980	95,35%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	5 999 039	7 264 969	6 276 897	86,40%
K12.	Külső személyi juttatások	20 960 268	18 090 268	17 899 083	98,94%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 230 057	4 085 903	2 664 586	65,21%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 187 682	21 229 469	19 068 517	89,82%
K31.	Készletbeszerzés	1 473 255	2 881 255	2 726 916	94,64%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	138 921	63,15%
K33.	Szolgáltatások	20 859 037	13 739 394	12 463 510	90,71%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	4 000 000	314 961	314 961	100,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 635 390	4 073 859	3 424 209	84,05%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 854 000	3 454 000	2 677 100	77,51%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)	80 000	80 000	80 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 774 000	3 374 000	2 597 100	76,97%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 489 229	23 032 516	2 493 960	10,83%
K502.	Elvonások és befizetések		558 560	558 560	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 250 000	1 250 000	400 000	32,00%
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 182 700	1 682 700	1 535 400	91,25%
K513.	Tartalékok	14 056 529	19 541 256		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		86 604 000	116 913 157	27 400 457	23,44%
K6.	Beruházások	79 000 000	80 600 000	24 116 946	29,92%
K7.	Felújítások	6 604 000	35 613 157	2 633 511	7,39%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		200 000	200 000	100,00%
K87.	Lakástámogatás	1 000 000	500 000	450 000	90,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		80 642 678	81 931 258	81 931 258	100,00%
K9.	Finanszírozási kiadások	80 642 678	81 931 258	81 931 258	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 085	3 626 085	3 626 085	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	77 016 593	78 305 173	78 305 173	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		255 966 953	276 001 540	160 411 858	58,12%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	4	66,67%
--	----------	----------	----------	---------------

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2020. év				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
ebből : közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	1	50,00%

Költségvetés i szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzata			
		KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. év			
		forintban			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CELŰ BEVÉTELEK		127 415 337	114 123 721	111 997 031	98,14%
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		95 412 007	106 042 672	106 042 672	200,00%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSAI	90 652 125	104 413 644	104 413 644	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 654 030	62 550 746	62 550 746	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	45 897 188	45 897 188	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 289 330	10 289 330	10 289 330	100,00%
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1.d) Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800	100,00%
	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása		334 328	334 328	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.	23 147 380	23 124 130	23 124 130	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közzsegítő bértámog.	19 663 100	20 029 450	20 029 450	100,00%
	II.2. Óvodaműködési támogatás	3 087 580	2 697 980	2 697 980	100,00%
	II.4.a) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700	396 700	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050 715	15 731 578	15 731 578	100,00%
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 964 000	3 964 000	3 964 000	100,00%
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 086 715	11 767 578	11 767 578	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 204 200	2 204 200	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	2 204 200	2 204 200	100,00%
B115.	Működési célú kiegészítő támogatások		742 950	742 950	100,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2020. évi támogatása		742 950	742 950	100,00%
	--				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		60 040	60 040	100,00%
	2019. évi elszámolásból származó póttámogatás		60 040	60 040	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	4 759 882	1 629 028	1 629 028	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 696 282	1 565 428	1 565 428	100,00%
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	63 600	63 600	63 600	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		20 030 000	330 123	126 097	38,20%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				0,00%
	Magánszemélyek kommunális adója				0,00%
	Telekadó				0,00%
B351.	ÉRTEKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000			0,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	330 123	126 097	38,20%
	m) Pótlék, bírság	30 000	330 123	126 097	38,20%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 831 130	7 750 926	5 828 262	75,19%
B401.	Készletértékesítés				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 580 000	3 202 000	1 582 000	49,41%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	450 000	183 926	183 722	99,89%
B404.	Tulajdonosi bevételek	80 596	80 596	80 581	99,98%
B405.	Ellátási díjak	1 958 688	2 084 836	1 848 723	88,67%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	528 846	565 973	502 230	88,74%
B407.	ÁFA visszatérítés	1 233 000	1 551 000	1 551 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek				0,00%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		82 595	80 006	96,87%
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 142 200			
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól	6 142 200			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		75 000 000	105 207 157	37 201 094	35,36%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 000 000	104 957 157	36 951 094	35,21%
B52.	Ingatlanok értékesítése				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		250 000	250 000	100,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35 671 230	39 923 924	38 870 283	97,36%
B813.	Maradvány igénybevétele:	35 671 230	35 671 230	34 617 589	97,05%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 671 230	35 671 230	34 617 589	97,05%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		4 252 694	4 252 694	100,00%
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		4 252 694	4 252 694	100,00%
B816.	Központi, irányító szervek támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		238 086 567	259 254 802	188 068 408	72,54%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		54 381 634	60 619 982	39 493 116	65,15%
K1.	Személyi juttatások	19 237 268	20 038 055	19 481 669	97,22%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	5 147 000	5 238 900	4 784 200	91,32%
K12.	Külső személyi juttatások	14 090 268	14 799 155	14 697 469	99,31%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 925 610	2 925 610	1 972 388	67,42%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	16 209 527	15 603 801	16 500 699	105,75%
K31.	Készletbeszerzés	1 323 000	1 968 348	1 814 009	92,16%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	138 921	63,15%
K33.	Szolgáltatások	10 889 037	11 593 894	11 785 510	101,65%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 777 490	1 821 559	2 762 259	151,64%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080 000	1 080 000	907 100	83,99%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	1 000 000	827 100	82,71%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	14 929 229	20 972 516	631 260	3,01%
K502.	Elvonások és befizetések		558 560	558 560	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	800 000	800 000		0,00%
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	72 700	72 700	72 700	100,00%
K513.	Tartalékok	14 056 529	19 541 256		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		85 604 000	116 413 157	26 950 457	23,15%
K6.	Beruházások	79 000 000	80 600 000	24 116 946	29,92%
K7.	Felújítások	6 604 000	35 613 157	2 633 511	0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		200 000	200 000	0,00%
K87.	lakástámogatás				0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		80 642 678	81 931 258	81 931 258	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	80 642 678	81 931 258	81 931 258	100,00%
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 085	3 626 085	3 626 085	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	77 016 593	78 305 173	78 305 173	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		220 628 312	258 964 397	148 374 831	57,30%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	3	75,00%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0,00%

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzata			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020.			forintban
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		17 880 386	15 246 738	14 953 555	98,08%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		275 386	1 552 144	1 387 143	89,37%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				0,00%
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	I.1.d) Lakott külterületi támogatás				
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				
	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetés támogatás				
	II.4.a) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				
B113	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				
B114	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115	Működési központosított támogatások				0,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2020. évi támogatása				
	-				0,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek				0,00%
	2019. évi elszámolásból származó póttámogatás				0,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	275 386	1 552 144	1 387 143	89,37%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	275 386	1 552 144	1 387 143	89,37%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		6 065 000	6 381 292	6 262 292	98,14%
B34	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 381 292	6 262 292	98,14%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 516 292	3 397 292	96,62%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	g) Iparüzési adó				
B354	GÉPJÁRMŰADÓK				
B36	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		11 040 000	6 763 302	6 754 120	99,86%
B401.	Készletértékesítés				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	6 025 000	6 025 000	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	400 000	507 074	507 074	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek				0,00%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	540 000			0,00%
B407.	ÁFA visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	90 818	90,82%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek		131 228	131 228	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	550 000	550 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)	500 000	500 000	500 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól		50 000	50 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól				0,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			1 500 000	1 500 000	100,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B52.	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000	100,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		17 880 386	16 746 738	16 453 555	98,25%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		34 338 641	16 537 143	11 587 027	70,07%
K1.	Személyi juttatások	7 722 039	5 317 182	4 694 311	88,29%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	852 039	2 026 069	1 492 697	73,67%
K12.	Külső személyi juttatások	6 870 000	3 291 113	3 201 614	97,28%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 447	1 160 293	692 198	59,66%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	17 978 155	5 625 668	2 567 818	45,64%
K31.	Készletbeszerzés	150 255	912 907	912 907	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások	9 970 000	2 145 500	678 000	31,60%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	4 000 000	314 961	314 961	100,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 857 900	2 252 300	661 950	29,39%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 774 000	2 374 000	1 770 000	74,56%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 774 000	2 374 000	1 770 000	74,56%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 560 000	2 060 000	1 862 700	90,42%
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	450 000	450 000	400 000	88,89%
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 110 000	1 610 000	1 462 700	90,85%
K513.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 000 000	500 000	450 000	90,00%
K6.	Beruházások				0,00%
K7.	Felújítások				0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%
K87.	Lakástámogatás	1 000 000	500 000	450 000	90,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
K9.	Finanszírozási támogatások				0,00%
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 338 641	17 037 143	12 037 027	70,65%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	1	1	100,00%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	1	1	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2020. év				forintban
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	I.1.d) Lakott külterületi támogatás				
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				
	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
	V. Lakott külterületi támogatás				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők támogatása				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
	II. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				
	II.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Szociális tűzifa vásárlás 2020. évi támogatása				
	--				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű támogatások				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társaságok és költségvetési				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B401.	Készletértékesítés				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók				
B407.	ÁFA visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól				

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2020. év					forintban
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B53.	Egyéb tárgyszerű eszköz értékesítés				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)					

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások				
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K12.	Külső személyi juttatások				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
K31.	Készletbeszerzés				
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre				
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
K513.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K87.	Lakástámogatás				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási kiadások				
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2020. év					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		152 550	181 073	168 764	93,20%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparizési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	j) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		152 550	181 073	168 764	93,20%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	67 000	95,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	82 550	82 550	75 160	91,05%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek		8 647	7 724	89,33%
B411.	Egyéb működési bevételek		19 876	18 880	94,99%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		48 862 872	50 791 093	50 791 093	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 847 177	1 847 177	1 847 177	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 847 177	1 847 177	1 847 177	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	47 015 695	48 943 916	48 943 916	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	47 015 695	48 943 916	48 943 916	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		49 015 422	50 972 166	50 959 857	99,98%

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2020. év					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		49 015 422	50 972 166	46 998 490	92,20%
K1.	Személyi juttatások	32 934 887	34 448 300	33 995 824	98,69%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 834 887	33 714 300	33 593 393	99,64%
K12.	Külső személyi juttatások	1 100 000	734 000	402 431	54,83%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 094 885	6 300 117	5 726 014	90,89%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 985 650	10 223 749	7 276 652	71,17%
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	1 351 900	1 193 414	88,28%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 147 000	2 147 000	1 814 383	84,51%
K33.	Szolgáltatások	3 604 000	3 839 199	2 234 109	58,19%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 590 000	1 290 000	957 399	74,22%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 594 650	1 595 650	1 077 347	67,52%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülről				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 015 422	50 972 166	46 998 490	92,20%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			28 523	26 604	93,27%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		28 523	26 604	93,27%	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek		8 647	7 724	89,33%
B411.	Egyéb működési bevételek		19 876	18 880	94,99%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		48 862 872	50 791 093	50 791 093	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 847 177	1 847 177	1 847 177	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 847 177	1 847 177	1 847 177	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	47 015 695	48 943 916	48 943 916	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	47 015 695	48 943 916	48 943 916	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		48 862 872	50 819 616	50 817 697	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		44 023 422	44 980 073	41 567 795	92,41%
K1.	Személyi juttatások	29 134 887	29 714 300	29 593 393	99,59%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 134 887	29 714 300	29 593 393	99,59%
K12.	Külső személyi juttatások				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 264 885	5 422 186	4 848 083	89,41%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 623 650	9 843 587	7 126 319	72,40%
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	1 333 738	1 175 252	88,12%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 147 000	2 147 000	1 814 383	84,51%
K33.	Szolgáltatások	3 539 000	3 774 199	2 178 341	57,72%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 590 000	1 290 000	957 399	74,22%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 297 650	1 298 650	1 000 944	77,08%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		44 023 422	44 980 073	41 567 795	92,41%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		152 550	152 550	142 160	93,19%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktnevezési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	III.3. Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparizési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		152 550	152 550	142 160	93,19%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	67 000	95,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	82 550	82 550	75 160	91,05%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813. Maradvány igénybevétele:					
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		152 550	152 550	142 160	93,19%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		4 992 000	5 992 093	5 430 695	90,63%
K1.	Személyi juttatások	3 800 000	4 734 000	4 402 431	93,00%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 700 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	1 100 000	734 000	402 431	54,83%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830 000	877 931	877 931	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	362 000	380 162	150 333	39,54%
K31.	Készletbeszerzés		18 162	18 162	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások	65 000	65 000	55 768	85,80%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				0,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	297 000	297 000	76 403	25,72%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülre				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 992 000	5 992 093	5 430 695	90,63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2020. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK					
B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
	III.5. Gyermekjóléti támogatás				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)					

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások				
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai				
K12.	Külső személyi juttatások				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások				
K31.	Készletbeszerzés				
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülről				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2020. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 100 836	1 414 977	820 858	58,01%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 100 836	1 414 977	820 858	58,01%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	866 800	866 800	399 054	46,04%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 036	234 036	107 746	46,04%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		279 000	279 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		7 200	7 117	98,85%
B411.	Egyéb működési bevételek		27 941	27 941	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 912 608	32 264 018	32 264 018	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 911 710	2 902 761	2 902 761	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 911 710	2 902 761	2 902 761	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 898	29 361 257	29 361 257	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	30 000 898	29 361 257	29 361 257	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		33 013 444	33 678 995	33 084 876	98,24%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33 013 444	33 550 277	29 778 663	88,76%
K1.	Személyi juttatások	19 999 600	21 273 703	19 380 236	91,10%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 467 600	19 425 487	17 561 124	90,40%
K12.	Külső személyi juttatások	532 000	1 848 216	1 819 112	98,43%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 044	3 695 207	3 648 013	98,72%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 419 800	8 581 367	6 750 414	78,66%
K31.	Készletbeszerzés	1 140 000	915 753	676 209	73,84%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000	96 272	71,31%
K33.	Szolgáltatások	6 164 800	5 598 942	4 330 201	77,34%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	115 000	115 000	48 171	41,89%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 865 000	1 816 672	1 599 561	88,05%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik ÁHT belülre				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			128 718	128 718	100,00%
K6.	Beruházások		128 718	128 718	100,00%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 013 444	33 678 995	29 907 381	88,80%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	6	85,71%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. év					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 100 836	1 414 977	820 858	58,01%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 100 836	1 414 977	820 858	58,01%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	866 800	866 800	399 054	46,04%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 036	234 036	107 746	46,04%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		279 000	279 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		7 200	7 117	98,85%
B411.	Egyéb működési bevételek		27 941	27 941	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		31 912 608	32 264 018	32 264 018	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 911 710	2 902 761	2 902 761	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 911 710	2 902 761	2 902 761	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 898	29 361 257	29 361 257	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	30 000 898	29 361 257	29 361 257	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		33 013 444	33 678 995	33 084 876	98,24%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		31 288 444	29 782 401	26 112 226	87,68%
K1.	Személyi juttatások	18 599 600	18 094 930	16 201 463	89,54%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	18 267 600	17 598 501	15 734 138	89,41%
K12.	Külső személyi juttatások	332 000	496 429	467 325	94,14%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 323 044	3 424 207	3 478 452	101,58%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 365 800	8 263 264	6 432 311	77,84%
K31.	Készletbeszerzés	1 140 000	915 753	676 209	73,84%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000	96 272	71,31%
K33.	Szolgáltatások	6 164 800	5 598 942	4 330 201	77,34%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	115 000	115 000	48 171	41,89%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 811 000	1 498 569	1 281 458	85,51%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogat. működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik AHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			128 718	128 718	
K6.	Beruházások		128 718	128 718	
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		31 288 444	29 911 119	26 240 944	87,73%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	6	85,71%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. év					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke				
	B403. Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
	B405. Ellátási díjak				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	B406. Általános forgalmi adó visszatérítés				
	B408. Kamatbevételek				
	B411. Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
	B65. Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
	B65. Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
	B8132. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)					

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 725 000	3 767 876	3 666 437	97,31%
K1.	Személyi juttatások	1 400 000	3 178 773	3 178 773	100,00%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 200 000	1 826 986	1 826 986	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	200 000	1 351 787	1 351 787	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	271 000	169 561	62,57%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 000	318 103	318 103	100,00%
K31.	Készletbeszerzés				
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000	318 103	318 103	100,00%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatokos költségvetési szervek ÁHT juttatásai				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 725 000	3 767 876	3 666 437	97,31%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési maradvány kimutatás 2020.

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tápszentmiklós Község Önkormányzata	44 110 105		44 110 105	18 316 222	25 793 883
2.	Tápszentmiklói Közös Önkormányati Hivatal	3 961 367		3 961 367	3 961 367	
3.	Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda	3 177 495		3 177 495	3 177 495	
Összesen:		51 248 967		51 248 967	25 455 084	25 793 883

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. december 31.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	7 138 170	571 806
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	364 272 748	231 157 666
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	310 804 280	200 591 482
1.1. <i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	186 040 855	107 012 785
1.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.		
1.3. <i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	59 893 685	42 969 151
1.4. <i>Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	64 869 740	50 609 546
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	32 904 762	10 002 478
2.1. <i>Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.		
2.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.		
2.3. <i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.		
2.4. <i>Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	32 904 762	10 002 478
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. <i>Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.		
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.		
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.		
3.4. <i>Üzleti tenyészállatok</i>	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 563 706	20 563 706
4.1. <i>Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.		
4.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.		
4.3. <i>Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.		
4.4. <i>Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.	20 563 706	20 563 706
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. <i>Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	24.		
5.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	25.		
5.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	26.		
5.4. <i>Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	27.		

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 490 000	2 490 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 490 000	2 490 000
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.		
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.		
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.		
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.	2 490 000	2 490 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
<i>2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.		
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.		
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.		
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
<i>3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.		
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.		
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.		
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	452 061 978	414 390 940
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	825 962 896	648 610 412
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	190 725	190 725
III. Forintszámlák	51.	51 898 300	51 898 300
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	52 089 025	52 089 025
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 224 575	2 224 575
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	441 867 386	441 867 386
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	444 091 961	444 091 961
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	58.	7 858 136	7 858 136
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-5 271 224	-5 271 224
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 586 912	2 586 912
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 324 730 794	1 147 378 310
---------------------------------------	-----	---------------	---------------

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. december 31.

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	294 805 421
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	443 430 270
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 945 460
IV. Felhalmozott eredmény	04.	366 984 736
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 351 349
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 136 517 236
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	545
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 597 505
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	869 163
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 467 213
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 393 861
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 147 378 310

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	39 784 944
2.	• Bankszámlák egyenlege	39 655 054
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	129 890
4.	Bevételek (+)	249 640 915
5.	Kiadások (-)	237 336 834
6.	Záró pénzkészlet	52 089 025
7.	• Bankszámlák egyenlege	51 898 300
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	190 725

Tápszentmiklós Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2020. 12. 31-én (Ft-ban)
1.	Pannon-Víz Zrt Győr	0,187830%	2 470 000	71 348 668
2.	Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma		20 000	
3.	-----			
4.	-----			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
ÖSSZESEN:			2 490 000	71 348 668

**Tápszentmiklós Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2020. év**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzat	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kedvezmények összege
1	2	3			4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 605 000	6 921 292	6 262 292	540 000
6.	ebből: Építményadó				
7.	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 740 000	4 056 292	3 397 292	540 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	20 196 620			
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 380 000	8 850 000	7 380 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
	Összesen:	33 181 620	15 771 292	13 642 292	540 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. év

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként		91 755 991	19 111 106	72 644 885				72 644 885
6.	Bölcsőde építése	2020	91 755 991	19 111 106	72 644 885				72 644 885
7.	Felújítás célonként		29 957 157	4 163 274	25 793 883				25 793 883
8.	Bakonyér-híd - Bársonyosi út felújítása	2020	29 957 157	4 163 274	25 793 883				25 793 883
9.									
10.	Egyéb								
11.								
12.	Összesen (1+3+5+7+9)		121 713 148	23 274 380	98 438 768				98 438 768

hez