

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezés	Tápszentmiklós Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai				
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		131 793 966	121 157 726	10 636 240	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		97 019 641	97 019 641		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	92 648 687	92 648 687		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 537 418	47 537 418		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 609 600	32 609 600		
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720		
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	2015.évi bércempenzáció áthúzódó	110 998	110 998		
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.	25 363 400	25 363 400		
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	21 923 400	21 923 400		
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 440 000	3 440 000		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 547 869	18 547 869		
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 459 905	5 459 905		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 087 964	13 087 964		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	4 370 954	4 370 954		
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	3 918 200	3 918 200		
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	380 754	380 754		
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	72 000	72 000		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		21 759 710	16 123 470	5 636 240	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	5 536 240		5 536 240	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000	
	Telekadó	2 236 240		2 236 240	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Ipartűzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	16 123 470	16 123 470		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000		100 000	
m)	Pótlék, bírság	100 000		100 000	

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		13 014 615	8 014 615	5 000 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 012 000	12 000	5 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	136 000	136 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 520 000	5 520 000	
B405.	Ellátási díjak	1 741 740	1 741 740	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	177 375	177 375	
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	
B411.	Egyéb működési bevételek	327 500	327 500	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57 000		57 000
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	57 000		57 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 429 139	4 429 139	
B813.	Maradvány igénybevétele:	4 429 139	4 429 139	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 429 139	4 429 139	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B816.	Központi, irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		136 280 105	125 586 865	10 693 240

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat
Működési kiadások összesen:		131 424 021	110 087 701	21 336 320
K1.	Személyi juttatások	58 275 726	56 030 726	2 245 000
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	48 358 726	48 358 726	
K12.	Külső személyi juttatások	9 917 000	7 672 000	2 245 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 191 969	14 046 019	1 145 950
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 441 451	37 251 081	13 190 370
K31.	Készletbeszerzés	4 045 000	3 995 000	50 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 093 000	2 093 000	
K33.	Szolgáltatások	29 788 080	22 442 080	7 346 000
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	4 070 000	1 470 000	2 600 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 445 371	7 251 001	3 194 370
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 849 000	834 000	4 015 000
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	605 000		605 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 244 000	834 000	3 410 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 665 875	1 925 875	740 000
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 853 875	1 853 875	
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	812 000	72 000	740 000
K512.	Tartalékok			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 500 000	1 500 000	
K6.	Beruházások	500 000	500 000	
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 356 084	3 356 084	
K9.	Finanszírozási támogatások	3 356 084	3 356 084	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 356 084	3 356 084	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		136 280 105	114 943 785	21 336 320
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016 évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	13 014 615	Személyi juttatások	58 275 726
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	92 648 687	Munkaadókat terhelő járulékok	15 191 969
3.	Közhatalmi bevételek	21 759 710	Dologi kiadások	50 441 451
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	4 370 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 849 000
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadások	2 665 875
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	131 793 966	Költségvetési kiadások összesen:	131 424 021
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 429 139	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 bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 356 084
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	3 356 084
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	136 223 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	134 780 105
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	369 945

2.1. melléklet az 1/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Beruházási kiadások	500 000
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	57 000	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	57 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 500 000
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		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 kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	57 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 500 000
24.	Költségvetési hiány:	1 443 000	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet az 1/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2016. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

adatok forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Vagyoni típusú adók	5 536 240
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
	telekadó	2 236 240
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
3.	Részvények, részesedések értékesítése	
4.	Tulajdonosi bevételek	5 520 000
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 156 240

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

Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

adatok forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-----

**6. melléklet az 1/2016. (III.16.)
önkormányzati rendelethez**
Adatok
forintban

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen E Ft
	1		4
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		47 537 418
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 609 600
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		9 811 720
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 956 980	
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	4 226 740	
I.1.c)	Beszámítás összege		
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
V.	Lakott külterület támogatása		5 100
	2015.évről áthúzódó bérekompensáció		110 998
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		25 363 400
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		21 923 400
II.2.	óvodaműködtetési támogatás		3 440 000
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		18 547 869
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		12 666 164
III.	Gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása		421 800
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		5 459 905
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 200 000
	Összesen:		92 648 687

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
NEMLEGES					
ÖSSZESEN:					

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temetői közvilágítás kiépítése	500	2016		500	
ÖSSZESEN:	500			500	

8. melléklet az 1/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (forintban)
1.	Triplex Kft. Táp	iskola-egészségügy finansz.	72 000
2.	Győrasszonyfa-Tarjánpuszta SE támogatása	működési támogatás	200 000
3.	Működési célú támogatás ÁHT kívülre háztartásoknak	működési támogatás	90 000
4.	Lázi Község Önkormányzata	működési támogatás	643 875
5.	Fiatalok Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000
6.	Polgárórség	működési támogatás	50 000
7.	Pannónia Kincse Leader	működési támogatás	100 000
8.	Református Egyház támogatása	működési támogatás	100 000
9.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000
10.	Pannonhalma Szociális Intézmény	működési támogatás	800 000
11.	Segítő Kéz Szoc. Intézmény	működési támogatás	410 000
Összesen:			2 665 875

Nem kötelező!

9. melléklet az 1/2016. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nemleges

adatok forintban!

Források	2016.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2016.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		130 841 701	120 205 461	10 636 240	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		97 019 641	97 019 641		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	92 648 687	92 648 687		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 537 418	47 537 418		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 609 600	32 609 600		
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720		
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100		
	2015.évi bérkompenzáció áthúzódó	110 998	110 998		
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	25 363 400	25 363 400		
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	21 923 400	21 923 400		
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 440 000	3 440 000		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 547 869	18 547 869		
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 459 905	5 459 905		
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	13 087 964	13 087 964		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	4 370 954	4 370 954		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	3 918 200	3 918 200		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	380 754	380 754		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	72 000	72 000		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		21 759 710	16 123 470	5 636 240	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	5 536 240		5 536 240	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000	
	Telekadó	2 236 240		2 236 240	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	16 123 470	16 123 470		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000		100 000	
m)	Pótlék, bírság	100 000		100 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		12 062 350	7 062 350	5 000 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 012 000	12 000	5 000 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	40 000	40 000		
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 520 000	5 520 000		
B405.	Ellátási díjak	1 390 350	1 390 350		
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000		

10. melléklet az 1/2016 III.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57 000		57 000	
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	57 000		57 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		710 172	710 172		
B813.	Maradvány igénybevétele:	710 172	710 172		
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	710 172	710 172		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		131 608 873	120 915 633	10 693 240	

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			

Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		56 202 511	35 508 941	20 693 570	
K1.	Személyi juttatások	14 524 860	12 704 860	1 820 000	
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	5 032 860	5 032 860		
K12.	Külső személyi juttatások	9 492 000	7 672 000	1 820 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 150 838	2 222 638	928 200	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	31 655 813	18 465 443	13 190 370	
K31.	Készletbeszerzés	1 430 000	1 380 000	50 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	95 000	95 000		
K33.	Szolgáltatások	20 523 200	13 177 200	7 346 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	2 600 000		2 600 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 007 613	3 813 243	3 194 370	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 849 000	834 000	4 015 000	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	605 000		605 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 244 000	834 000	3 410 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 022 000	1 282 000	740 000	
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 210 000	1 210 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	812 000	72 000	740 000	
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 500 000	1 500 000		
K6.	Beruházások	500 000	500 000		
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		73 906 362	73 263 612	642 750	
K9.	Finanszírozási támogatások	73 906 362	73 263 612	642 750	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 356 084	3 356 084		
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	70 550 278	69 907 528	642 750	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		131 608 873	110 272 553	21 336 320	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		506 000	506 000		
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. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	ebből: lakásfenntart.tám., rendszres szoc.segély				
	III.3. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	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 önkormányzatoktól				
	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				

10. melléklet az 1/2016 III.16.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		506 000	506 000		
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	96 000	96 000		
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 500	82 500		
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek	327 500	327 500		
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		41 601 275	40 996 275	605 000	
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 801 000	1 801 000		
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 801 000	1 801 000		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	39 800 275	39 195 275	605 000	
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	39 800 275	39 195 275	605 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		42 107 275	41 502 275	605 000	

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		42 107 275	41 502 275	605 000	
K1.	Személyi juttatások	25 475 700	25 075 700	400 000	
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	25 075 700	25 075 700		
K12.	Külső személyi juttatások	400 000		400 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 105 575	6 900 575	205 000	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 526 000	9 526 000		
K31.	Készletbeszerzés	1 510 000	1 510 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 888 000	1 888 000		
K33.	Szolgáltatások	3 208 000	3 208 000		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 420 000	1 420 000		
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
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:		42 107 275	41 502 275	605 000	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		446 265	446 265		
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 önkormányati 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. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistépülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	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 önkormányzatoktól				
	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		446 265	446 265	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
B405.	Ellátási díjak	351 390	351 390	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 875	94 875	
B408.	Kamatbevételek			
B411.	Egyéb működési bevételek			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		32 667 970	32 630 220	37 750
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 917 967	1 917 967	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 917 967	1 917 967	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 750 003	30 712 253	37 750
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	30 750 003	30 712 253	37 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		33 114 235	33 076 485	37 750

Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33 114 235	33 076 485	37 750	
K1.	Személyi juttatások	18 275 166	18 250 166	25 000	
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	18 250 166	18 250 166		
K12.	Külső személyi juttatások	25 000		25 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 935 556	4 922 806	12 750	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 259 638	9 259 638		
K31.	Készletbeszerzés	1 105 000	1 105 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000		
K33.	Szolgáltatások	6 056 880	6 056 880		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000		
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 937 758	1 937 758		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	643 875	643 875		
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz önk.költségvetési szervnek ÁHT belülré	643 875	643 875		
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:		33 114 235	33 076 485	37 750	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	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	5 536 240	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	2 236 240	
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	640 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	16 123 470	30 678
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	27 195 950	670 678

**Előirányzat-felhasználási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2016. évre**

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 818 120	8 061 735					9 879 855	1 000 000			21 759 710
3.	Működési bevételek	1 420 897	1 413 762	438 762	453 762	423 866	366 240	6 823 400	261 400	418 762	363 762	333 762	296 240	13 014 615
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 797 137	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	92 648 687
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	332 517	713 267	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	4 370 954
6.	Felhalmozási célú bevételek			14 250			14 250			14 250			14 250	57 000
7.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül													
8.	Kölesönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	4 429 139												4 429 139
11.	Bevételek összesen:	16 979 690	9 568 079	11 044 699	16 289 064	8 197 433	8 154 057	14 596 967	8 034 967	18 086 434	9 137 329	8 107 329	8 084 057	136 280 105
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 431 299	4 320 307	4 320 307	4 320 307	4 320 307	4 320 307	6 805 707	4 320 307	4 320 307	4 320 307	8 155 957	4 320 307	58 275 726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 973	1 121 483	1 121 483	1 121 483	1 121 483	1 121 483	1 792 541	1 121 483	1 121 483	1 121 483	2 157 108	1 121 483	15 191 969
15.	Dologi kiadások	3 104 257	3 104 257	3 104 257	3 104 257	3 104 257	3 104 257	13 572 127	3 104 257	3 104 257	3 104 257	5 826 754	3 104 257	50 441 451
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	281 900	101 900	76 900	81 900	116 900	231 900	41 900	281 900	1 817 000	52 000	122 000	1 642 800	4 849 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	643 875		410 000			400 000						400 000	1 853 875
19.	Működési c. átadott pe.ÁHT-kívül	16 000	16 000	16 000	16 000	116 000	61 000	6 000	6 000	66 000	66 000	16 000	411 000	812 000
20.	Tartalékok													
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										1 000 000			1 000 000
22.	Beruházások					500 000								500 000
23.	ÁH belüli megmegtölevezés	3 356 084												3 356 084
24.	Kiadások összesen:	12 982 388	8 663 947	9 048 947	8 643 947	9 278 947	9 238 947	22 218 275	8 833 947	10 429 047	9 664 047	16 277 819	10 999 847	136 280 105
25.	Egyenleg	3 997 302	904 132	1 995 752	7 645 117	-1 081 514	-1 084 890	-7 621 308	-798 980	7 657 387	-526 718	-8 170 490	-2 915 790	

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2016. évre**

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	28 148 038	32 145 340	33 049 472	35 045 224	42 690 341	41 608 827	40 523 937	32 902 629	32 103 649	39 761 036	39 234 318	31 063 828	-----
2.	Közhatalmi bevételek			2 818 120	8 061 735					9 879 855	1 000 000			21 759 710
3.	Működési bevételek	1 420 897	1 413 762	438 762	453 762	423 866	366 240	6 823 400	261 400	418 762	363 762	333 762	296 240	13 014 615
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 797 137	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	7 441 050	92 648 687
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	332 517	713 267	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	332 517	4 370 954
6.	Felhalmozási célú bevételek			14 250			14 250			14 250			14 250	57 000
7.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül													
8.	Kölsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	4 429 139												4 429 139
11.	Bevételek összesen:	16 979 690	9 568 079	11 044 699	16 289 064	8 197 433	8 154 057	14 596 967	8 034 967	18 086 434	9 137 329	8 107 329	8 084 057	136 280 105
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 431 299	4 320 307	4 320 307	4 320 307	4 320 307	4 320 307	6 805 707	4 320 307	4 320 307	4 320 307	8 155 957	4 320 307	58 275 726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 973	1 121 483	1 121 483	1 121 483	1 121 483	1 121 483	1 792 541	1 121 483	1 121 483	1 121 483	2 157 108	1 121 483	15 191 969
15.	Dologi kiadások	3 104 257	3 104 257	3 104 257	3 104 257	3 104 257	3 104 257	13 572 127	3 104 257	3 104 257	3 104 257	5 826 754	3 104 257	50 441 451
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	281 900	101 900	76 900	81 900	116 900	231 900	41 900	281 900	1 817 000	52 000	122 000	1 642 800	4 849 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	643 875		410 000			400 000						400 000	1 853 875
19.	Működési c. átadott pe.ÁHT-kívül	16 000	16 000	16 000	16 000	116 000	61 000	6 000	6 000	66 000	66 000	16 000	411 000	812 000
20.	Tartalékok													
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										1 000 000			1 000 000
22.	Beruházások					500 000								500 000
23.	ÁH belüli megmegtölevezés	3 356 084												3 356 084
24.	Kiadások összesen:	12 982 388	8 663 947	9 048 947	8 643 947	9 278 947	9 238 947	22 218 275	8 833 947	10 429 047	9 664 047	16 277 819	10 999 847	136 280 105
25.	Egyenleg	32 145 340	33 049 472	35 045 224	42 690 341	41 608 827	40 523 937	32 902 629	32 103 649	39 761 036	39 234 318	31 063 828	28 148 038	