

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		172 387 939	196 142 356	202 171 570	6 029 214
K1.	Személyi juttatások	73 055 110	79 379 339	80 210 083	830 744
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	56 786 950	60 394 874	60 823 902	429 028
K12.	Külső személyi juttatások	16 268 160	18 984 465	19 386 181	401 716
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 302 391	15 277 740	15 810 393	532 653
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	61 745 747	68 164 915	71 036 296	2 871 381
K31.	Készletbeszerzés	3 510 305	5 967 040	7 225 223	1 258 183
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 285 040	2 322 720	2 330 006	7 286
K33.	Szolgáltatások	35 646 000	38 473 854	40 114 278	1 640 424
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 177 566	5 201 296	5 446 060	244 764
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 126 836	16 200 005	15 920 729	-279 276
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	5 921 200	6 173 700	252 500
K42.	Családi támogatások		214 000	466 500	252 500
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 657 200	5 657 200	5 657 200	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 577 491	27 399 162	28 941 098	1 541 936
K502.	Elvonások és befizetések		383 091	383 091	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 164 500	2 214 500	2 214 500	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	519 600	519 600	614 835	95 235
K512.	Tartalékok	14 893 391	24 281 971	25 728 672	1 446 701
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		271 073 671	278 243 451	279 450 425	1 206 974
K6.	Beruházások	267 279 671	274 449 451	275 183 511	734 060
K7.	Felújítások	2 794 000	2 794 000	3 266 914	472 914
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 229 665	78 827 502	81 266 795	2 439 293
K9.	Finanszírozási támogatások	77 229 665	78 827 502	81 266 795	2 439 293
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 453 324	3 453 324	3 453 324	
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	73 776 341	75 374 178	77 813 471	2 439 293
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		520 691 275	553 213 309	562 888 790	9 675 481
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	21	21	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3	2	-1

I. 2018. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Tápszentmiklós Község Önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7
1.	Működési bevételek	18 022 878	29 265 842	30 420 567	Személyi juttatások	73 055 110
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	93 696 460	96 335 682	97 508 953	Munkaadókat terhelő járulékok	14 302 391
3.	Közhatalmi bevételek	25 791 929	29 071 255	29 071 255	Dologi kiadások	61 745 747
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	6 324 512	10 833 218	12 564 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	17 577 491
6.	Működési célú pénzeszközátvétel		840 000	840 000		
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	143 835 779	166 345 997	170 405 305	Költségvetési kiadások összesen:	172 387 939
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	54 066 663	54 066 663	55 443 315	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele			3 176 880	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése	
22.	Központi irányító szervi támogatása	73 776 341	75 374 178	77 813 471	Egyéb	
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 453 324
24.					Központi irányító szervi támogatása	73 776 341
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	73 776 341	75 374 178	80 990 351	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	77 229 665
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	271 678 783	295 786 838	306 838 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	249 617 604
27.	Költségvetési hiány:	28 552 160	29 796 359	31 766 265	Költségvetési többlet:	---

II. 2018. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Tápszentmiklós Község Önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	5	6
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházási kiadások
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
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 037 327	7 037 327	Tartalékok
9.	EU-s támogatásból származó forrás				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen:		7 037 327	7 037 327	Költségvetési kiadások összesen:
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	249 012 492	249 012 492	249 012 492	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)	249 012 492	256 049 819	256 049 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány:	271 073 671	271 206 124	272 413 098	Költségvetési többlet:

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	6 165 000	6 203 948	6 203 948	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók				0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	0
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	80 581	69 185
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				0
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 276 396	6 315 344	6 384 529	69 185

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A 2018. évi állami normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	eredeti	előző módosított	módosított	módosítás összege
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1			4	5	5	6
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		53 714 645	53 791 993	53 791 993	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800	32 334 800	32 334 800	0
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 427 595	10 427 595	10 427 595	0
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	715 875				
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 226 740				
I.1.c)	Kiegészítés a helyi önkormányzatok működési támogatáshoz		4 776 750	4 776 750	4 776 750	0
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
V.	Lakott külterület támogatása		5 100	5 100	5 100	0
V.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400	1 170 400	1 170 400	0
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			77 348	77 348	0
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		21 888 034	21 888 034	21 888 034	
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		18 845 400	18 845 400	18 845 400	
II.2.	óvodaműködtetési támogatás		2 641 634	2 641 634	2 641 634	
II.4.	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		401 000	401 000	401 000	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		16 010 181	16 639 353	16 633 653	-5 700
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		10 266 781	10 895 953	10 895 953	
III.	Gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása		182 400	182 400	176 700	-5 700
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		5 561 000	5 561 000	5 561 000	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK		283 600	2 216 302	3 395 273	1 178 971
	2018.évi bérkompenzáció			528 082	591 053	62 971
	Szociális tűzifa vásárlás 2017 kiegészítő támogatás			248 920	248 920	
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás	283 600	283 600	283 600		
	Szociális tűzifa vásárlás 2018 évi támogatás			1 155 700	1 155 700	
	Téli rezsicsökkentés tűzifa támogatás				1 116 000	1 116 000
	Összesen:		93 696 460	96 335 682	97 508 953	1 173 271

**Felhalmozási kiadások előirányzata
2018. év**

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8
Szennyvíz beruházás	437 629 783	2017-2018	188 231 148	261 183 671	268 298 661	268 298 661	
Fűnyíró (Mocorgó Óvoda)		2018			49 990	49 990	
Kamerarendszer kiépítés Tápszentmiklós terület. (Leader)		2018			4 800	4 800	
Parkoló építés (katolikus templom mellett)	5 080 000	2018		5 080 000	5 080 000	5 080 000	
Parkoló építés (óvoda mellett)	1 016 000	2018		1 016 000	1 016 000	1 016 000	
Udvari játékok beszerzése (Mocorgó Óvoda)	734 060	2018-2019				734 060	734 060
ÖSSZESEN:	444 459 843		188 231 148	267 279 671	274 449 451	275 183 511	734 060

Felújítás, egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8
Hivatali épület felújítása	2 794 000	2018		2 794 000	2 794 000	2 794 000	
Lakástámogatás (egyéb felhalmozási kiadás)	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Csoportszobák padlója laminált padlóra cserélése (Óvoda)	472 914	2018-2019				472 914	472 914
ÖSSZESEN:	4 266 914			3 794 000	3 794 000	4 266 914	472 914

KIMUTATÁS
a 2018. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1.	Triplex Kft. Táp	iskola-egészségügy finansz.	69 600	69 600	69 600	0
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	475 000	525 000	525 000	0
3.	Működési célú támogatás ÁHT kívülre háztartásoknak	működési támogatás	50 000	50 000	60 000	10 000
4.	Fiatalok Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
5.	Polgárórség	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
6.	Református Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
7.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
8.	Pannonhalma Szociális Intézmény	működési támogatás	915 700	915 700	915 700	0
9.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (művészeti csoport, ballagók)	működési támogatás	580 000	580 000	580 000	0
10.	Pannonhalma Járóbeteg Központ	működési támogatás	193 800	193 800	209 035	15 235
11.	SacraVelo projekt támogatása	projekt megvalósítás önkorm.támog.	0	0	70 000	70 000
Összesen:			2 684 100	2 734 100	2 829 335	95 235

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		143 362 676	163 756 638	167 800 061	4 043 423
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		100 020 972	105 476 147	108 380 730	2 904 583
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 696 460	96 335 682	97 508 953	1 173 271
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 714 645	53 791 993	53 791 993	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 427 595	10 427 595	10 427 595	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz	4 776 750	4 776 750	4 776 750	
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	
	2017.évi bérkompenzáció áthúzódó		77 348	77 348	
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak tám.	21 888 034	21 888 034	21 888 034	
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők bértámog.	18 845 400	18 845 400	18 845 400	
	II.2. Óvodaműködtetés támogatás	2 641 634	2 641 634	2 641 634	
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	401 000	401 000	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 010 181	16 639 353	16 633 653	-5 700
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 561 000	5 561 000	5 561 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	10 266 781	10 895 953	10 895 953	
	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása	182 400	182 400	176 700	-5 700
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	283 600	2 216 302	3 395 273	1 178 971
	2018.évi bérkompenzáció		528 082	591 053	62 971
	szociális tűzifa vásárlás 2017 kiegészítő támogatás		248 920	248 920	
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás	283 600	283 600	283 600	
	szociális tűzifa vásárlás 2018 támogatása		1 155 700	1 155 700	
	téli rezsicsökkentés tüzifa vásárlás támogatása			1 116 000	1 116 000
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 324 512	9 140 465	10 871 777	1 731 312
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok		83 500	173 500	90 000
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	69 600	69 600	69 600	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	351 783	2 731 236	2 731 236	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 903 129	6 256 129	7 897 441	1 641 312
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		25 791 929	29 071 255	29 071 255	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 203 948	6 203 948	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 338 948	3 338 948	
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	19 526 929	22 767 307	22 767 307	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	100 000	
m)	Pótlék, birság	100 000	100 000	100 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 549 775	28 369 236	29 508 076	1 138 840
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 277 000	15 593 800	15 921 466	327 666
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	35 000	91 500	320 974	229 474
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	80 581	69 185
B405.	Ellátási díjak	1 662 503	1 662 503	1 815 380	152 877
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 438 876	1 484 105	1 589 087	104 982
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		8 713 000	8 713 000	
B408.	Kamatbevételek	125 000	412 510	661 957	249 447
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 492	294 492	
B411.	Egyéb működési bevételek		105 930	111 139	5 209
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			840 000	840 000	
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül		840 000	840 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			7 037 327	7 037 327	
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		7 037 327	7 037 327	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		300 361 571	301 738 223	304 915 103	3 176 880
B813.	Maradvány igénybevétele:	300 361 571	301 738 223	301 738 223	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 361 571	301 738 223	301 738 223	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			3 176 880	3 176 880
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele			3 176 880	3 176 880
B816.	Központi, irányító szervek támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		443 724 247	472 532 188	479 752 491	7 220 303

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		95 420 911	115 511 225	120 292 235	4 781 010
K1.	Személyi juttatások	23 768 910	27 346 202	27 666 800	320 598
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 930 750	10 101 502	10 115 667	14 165
K12.	Külső személyi juttatások	15 838 160	17 244 700	17 551 133	306 433
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 217 761	4 655 047	4 658 635	3 588
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	44 149 549	50 403 614	53 318 502	2 914 888
K31.	Készletbeszerzés	1 409 710	4 035 001	5 113 741	1 078 740
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 040	227 091	232 091	5 000
K33.	Szolgáltatások	27 058 236	29 546 613	31 319 441	1 772 828
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 464 566	3 464 566	3 740 156	275 590
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 026 997	13 130 343	12 913 073	-217 270
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	5 707 200	5 707 200	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 657 200	5 657 200	5 657 200	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 577 491	27 399 162	28 941 098	1 541 936
K502.	Elvonások és befizetések		383 091	383 091	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 164 500	2 214 500	2 214 500	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	519 600	519 600	614 835	95 235
K512.	Tartalékok	14 893 391	24 281 971	25 728 672	1 446 701
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		271 073 671	278 193 461	278 193 461	
K6.	Beruházások	267 279 671	274 399 461	274 399 461	
K7.	Felújítások	2 794 000	2 794 000	2 794 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 229 665	78 827 502	81 266 795	2 439 293
K9.	Finanszírozási támogatások	77 229 665	78 827 502	81 266 795	2 439 293
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 453 324	3 453 324	3 453 324	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	73 776 341	75 374 178	77 813 471	2 439 293
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		443 724 247	472 532 188	479 752 491	7 220 303
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3	2	-1

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
adatok forintban !					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		130 000	1 908 256	1 917 825	9 569
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			1 692 753	1 692 753	
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.segitők 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. Kistélepülések 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		1 692 753	1 692 753	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 692 753	1 692 753	
	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		130 000	215 503	225 072	9 569
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	35 750	40 750	5 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	100 000	100 000	100 000	
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 526	15 526	
B408.	Kamatbevételek			4 569	4 569
B411.	Egyéb működési bevételek		64 227	64 227	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi szervtől)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 554 070	48 724 799	49 877 375	1 152 576
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 057 369	1 057 369	1 057 369	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 369	1 057 369	1 057 369	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 496 701	47 667 430	48 820 006	1 152 576
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	46 496 701	47 667 430	48 820 006	1 152 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		47 684 070	50 633 055	51 795 200	1 162 145

Kiadások		eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		47 684 070	50 633 055	51 795 200	1 162 145
K1.	Személyi juttatások	31 523 340	33 340 842	33 796 063	455 221
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	31 223 340	31 731 077	32 140 083	409 006
K12.	Külső személyi juttatások	300 000	1 609 765	1 655 980	46 215
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 625 847	6 984 054	7 432 749	448 695
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 534 883	10 094 159	10 099 888	5 729
K31.	Készletbeszerzés	1 150 000	1 181 444	1 181 444	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 995 000	1 995 629	1 995 629	
K33.	Szolgáltatások	3 304 000	3 767 327	3 885 935	118 608
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 663 000	1 686 730	1 655 078	-31 652
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 422 883	1 463 029	1 381 802	-81 227
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		214 000	466 500	252 500
K42.	Családi támogatások		214 000	466 500	252 500
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz önk. költségvetési szervnek 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:		47 684 070	50 633 055	51 795 200	1 162 145
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	10	10	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda

adatok forintban !

Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK		343 103	681 103	687 419	6 316
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 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. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistérségek szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	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				
	h) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		343 103	681 103	687 419	6 316
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	270 160	270 159	270 159	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 943	72 943	72 943	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		338 000	338 000	
B408.	Kamatbevételek			6 301	6 301
B411.	Egyéb működési bevételek		1	16	15
B6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
	B63. Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		28 939 855	29 366 963	30 653 680	1 286 717
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 660 215	1 660 215	1 660 215	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 215	1 660 215	1 660 215	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 279 640	27 706 748	28 993 465	1 286 717
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	27 279 640	27 706 748	28 993 465	1 286 717
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		29 282 958	30 048 066	31 341 099	1 293 033

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 282 958	29 998 076	30 084 135	86 059
K1.	Személyi juttatások	17 762 860	18 692 295	18 747 220	54 925
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 632 860	18 562 295	18 568 152	5 857
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	130 000	179 068	49 068
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 458 783	3 638 639	3 719 009	80 370
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 061 315	7 667 142	7 617 906	-49 236
K31.	Készletbeszerzés	950 595	750 595	930 038	179 443
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	102 286	2 286
K33.	Szolgáltatások	5 283 764	5 159 914	4 908 902	-251 012
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	50 826	826
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 676 956	1 606 633	1 625 854	19 221
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.	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz önk.költségvetési szervnek ÁHT belülről				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			49 990	1 256 964	1 206 974
K6.	Beruházások		49 990	784 050	734 060
K7.	Felújítások			472 914	472 914
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 282 958	30 048 066	31 341 099	1 293 033
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	