

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Tápszentmiklós Község Önkormányzata					
Összesített					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK		138 370 227	164 300 019	159 107 240	96,84%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		93 019 725	110 493 960	109 057 472	98,70%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	85 856 519	96 624 181	96 624 181	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 416 905	50 688 376	50 688 376	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 956 505	10 956 505	10 956 505	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	1 120 500	1 120 500	1 120 500	100,00%
	2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása		353 471	353 471	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		918 000	918 000	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak tám.	20 000 600	21 216 584	21 216 584	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	16 941 633	17 670 217	17 670 217	100,00%
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 662 267	2 759 667	2 759 667	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		390 000	390 000	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 639 014	15 770 249	15 770 249	100,00%
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 433 000	3 433 000	3 433 000	100,00%
	III.5. Gyermekképzetés támogatása	11 206 014	11 615 249	11 615 249	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		722 000	722 000	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		6 511 600	6 511 600	100,00%
	Kiegyenlítő berendezési alap támogatása		5 648 000	5 648 000	100,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2019. évi támogatása		863 600	863 600	100,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		637 372	637 372	100,00%
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás		637 372	637 372	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	7 163 206	13 869 779	12 433 291	89,64%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	6 822 109	5 456 680	5 411 180	99,17%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		4 389 787	4 389 787	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	272 697	3 954 912	2 554 824	64,60%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	68 400	68 400	77 500	113,30%
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	31 033 515	28 725 231	92,56%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 292 758	6 220 207	98,85%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 427 758	3 355 207	97,88%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351.	ÉRTEKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000	24 478 632	22 408 917	91,54%
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				0,00%
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	262 125	96 107	36,66%
	m) Pótlék, bírság	30 000	262 125	96 107	36,66%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 755 502	22 212 544	20 764 537	93,48%
B401.	Készletértékesítés				0,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 490 000	14 044 559	12 884 559	91,74%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	646 000	961 363	954 807	99,32%
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	86 279	94,40%
B405.	Ellátási díjak	2 279 923	2 772 226	2 584 289	93,22%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 335 579	1 463 174	1 379 794	94,30%
B407.	ÁFA visszatérítés	1 835 000	2 541 000	2 541 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	132 651	132 651	100,00%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		206 175	201 158	97,57%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	560 000	560 000	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				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól				0,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		60 000	60 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			17 748 540	17 748 540	100,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül		14 998 540	14 998 540	0,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B52.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000	0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		250 000	250 000	100,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			119 001 875	128 682 928	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	46 016 562	46 016 562	46 016 562	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 016 562	46 016 562	46 016 562	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 985 313	82 666 366	82 666 366	100,00%
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		3 626 085	3 626 085	100,00%

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B816.	Központi irányító szervi támogatás	72 985 313	79 040 281	79 040 281	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 372 102	310 731 487	305 538 708	98,33%

1. melléklet az 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		170 323 959	201 276 556	162 825 160	80,90%
K1.	Személyi juttatások	77 309 208	90 603 554	87 416 748	96,48%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 947 658	63 947 704	61 927 460	96,84%
K12.	Külső személyi juttatások	20 361 550	26 655 850	25 489 288	95,62%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 231 475	16 112 919	15 889 468	98,61%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	51 364 135	57 825 819	52 717 725	91,17%
K31.	Készletbeszerzés	4 155 740	6 488 651	6 104 322	94,08%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 295 000	2 653 222	2 439 900	91,96%
K33.	Szolgáltatások	28 986 513	31 782 297	28 635 073	90,10%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 414 000	5 503 273	5 252 669	95,45%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 512 882	11 398 376	10 285 761	90,24%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000	4 513 300	82,83%
K42.	Családi támogatások				0,00%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				0,00%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	70 000	93,33%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 374 000	5 374 000	4 443 300	82,68%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 970 141	31 285 264	2 287 919	7,31%
K502.	Elvonások és befizetések		1 294	1 294	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	1 818 025	1 818 025	1 710 010	94,06%
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	698 400	748 400	576 615	77,05%
K513.	Tartalékok	19 453 716	28 717 545		0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		10 885 950	27 237 770	21 066 270	77,34%
K6.	Beruházások	9 885 950	25 797 270	19 625 770	76,08%
K7.	Felújítások		190 500	190 500	100,00%
K87.	Lakástámogatás	1 000 000	1 250 000	1 250 000	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		76 162 193	82 217 161	82 217 161	100,00%
K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	76 162 193	82 217 161	82 217 161	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	72 985 313	79 040 281	79 040 281	100,00%
K914.	Allamháztartáson belüli melegelevezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN		257 372 102	310 731 487	266 108 591	85,64%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	19	95,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	100,00%

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi nódoisított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi nódoisított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-
1	2	3.	4.			4.	5.	6.		7.
1.	Működési bevételek	18 755 502	22 212 544	20 764 537	93,48%	Személyi juttatások	77 309 208	90 603 554	87 416 748	96,48%
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	85 856 519	96 624 181	96 624 181	100,00%	Munkaadókat terhelő járulék	14 231 475	16 112 919	15 889 468	98,61%
3.	Közhatalmi bevételek	26 095 000	31 033 515	28 725 231	92,56%	Dologi kiadások	51 364 135	57 825 819	52 717 725	91,17%
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	7 163 206	13 869 779	12 433 291	89,64%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000	4 513 300	82,83%
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	2 516 425	2 567 719	2 287 919	89,10%
6.	Működési célú pénzeszközátvétel	500 000	560 000	560 000	100,00%	Tartalék	19 453 716	28 717 545		0,00%
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	138 370 227	164 300 019	159 107 240	96,84%	Költségvetési kiadások összesen:	170 323 959	201 276 556	162 825 160	80,90%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	46 016 562	46 016 562	46 016 562	100,00%	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 szervei támogatás folyósítás	72 985 313	79 040 281	79 040 281	100,00%	Központi, irányító szervei támogatás folyósítás	72 985 313	79 040 281	79 040 281	100,00%
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 626 085	3 626 085	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	100,00%
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	119 001 875	128 682 928	128 682 928	100,00%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	76 162 193	82 217 161	82 217 161	100,00%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	257 372 102	292 982 947	287 790 168	98,23%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	246 486 152	283 493 717	245 042 321	180,90%
27.	Költségvetési hiány:	31 953 732	36 976 537			Költségvetési többlet:	---	---		

2.1. melléklet az 5/2020.(III.10.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1	2	3	3		3	4	5	5		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 500 000	2 500 000	100,00%	Beruházási kiadások	9 885 950	25 797 270	19 625 770	76,08%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások		190 500	190 500	100,00%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás	1 000 000	1 250 000	1 250 000	100,00%
4.	Felhalmozási célú önkormányati támogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					Tartalékok				
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belnről		14 998 540	14 998 540	100,00%					
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250 000	250 000	100,00%					
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:		17 748 540	17 748 540	100,00%	Költségvetési kiadások összesen:	10 885 950	27 237 770	21 066 270	77,34%
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				
18.						vásárlása				
19.						Betét elhelyezése				
20.						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		17 748 540	17 748 540	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 885 950	27 237 770	21 066 270	77,34%
24.	Költségvetési hiány:	10 885 950	9 489 230		----	Költségvetési többlet:	----	----		

2.2. melléklet az 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4		5
1.	Vagyoni típusú adók	6 065 000	6 292 758	6 220 207	98,85%
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 427 758	3 355 207	97,88%
	telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	262 125	96 107	36,66%
3.	Részvények, részesedések értékesítése				0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	86 279	94,40%
5.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000	100,00%
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 164 000	9 146 279	8 902 593	97,34%

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

A 2019. évi állami normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2019.évi beszámoló 11/A. és 11/C. úrlap feladatra ténylegesen elhasznált összeg	Eltérés	Teljesítés %-a
	1							4
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		49 416 905	50 688 376	50 688 376	50 688 376		100,00%
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800	32 334 800	32 334 800	32 334 800		100,00%
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 956 505	10 956 505	10 956 505	10 956 505		100,00%
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	4 755 650						
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,00%
I.1.d)	Lakott külterületi támogatás		5 100	5 100	5 100	5 100		100,00%
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		100,00%
	2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása			353 471	353 471	353 471		100,00%
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			918 000	918 000	918 000		100,00%
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOG.		20 000 600	21 216 584	21 216 584	21 216 584		100,00%
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		16 941 633	17 670 217	17 670 217	17 670 217		100,00%
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		2 662 267	2 759 667	2 759 667	2 759 667		100,00%
II.4.a)	Pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		396 700	396 700	396 700	396 700		100,00%
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			390 000	390 000	390 000		100,00%
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓL. FELADATAI TÁMOG.		14 639 014	15 770 249	15 770 249	15 108 289	-498 520	100,00%
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 433 000	3 433 000	3 433 000	3 433 000		100,00%
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		11 206 014	11 615 249	11 615 249	11 675 289	60 040	100,00%
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			722 000	722 000	163 440	-558 560	100,00%
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,00%
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			6 511 600	6 511 600	6 511 600		100,00%
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása			5 648 000	5 648 000	5 648 000		100,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2019. évi támogatása			863 600	863 600	863 600		100,00%
VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			637 372	637 372	637 372		100,00%
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás			637 372	637 372	637 372		100,00%
	Összesen:		85 856 519	96 624 181	96 624 181	95 962 221	-498 520	100,00%

Felhalmozási kiadások teljesítése 2019. év
Tápszentmiklós Község Önkormányzata

1. tábla
forintban

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Iskola járda	2019	1 000 000	1 014 530	1 014 530	100,00%
Rendezési terv módosítása	2018-2019	1 022 350	1 460 500	1 460 500	100,00%
Kultúrház tervezési díj	2019	1 500 000	1 500 000		0,00%
Bölcsöde építési engedélyezési tervek	2019	863 600	863 600	863 600	100,00%
Bölcsöde kiviteli tervek	2019	2 000 000	2 000 000		0,00%
Bölcsöde építés saját erő	2019	2 500 000	2 500 000		0,00%
Pályázati díjak	2019	1 000 000	1 000 000	999 000	99,90%
Fűrészes és fűnyírók vásárlása közfoglalkoztatás	2019		291 100	291 100	100,00%
Eszközfejleszt. pályázat dokument. összeállítás (traktor)	2019		169 000		0,00%
Magyar Falu pályázat traktor és eszközei beszerzése	2019		14 998 540	14 997 040	99,99%
ÖSSZESEN:		9 885 950	25 797 270	19 625 770	76,08%

2. tábla
forintban

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Iskolai járda felújítási tenderterv	2019		190 500	190 500	100,00%

ÖSSZESEN:			190 500	190 500	100,00%

K I M U T A T Á S
2019. 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	68 400	68 400	68 400	100,00%
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bura Hungarica ösztöndíj	575 000	575 000	575 000	100,00%
3.	Működési célú támogatás ÁHT kívülre háztartásoknak	tanulói bérletek támogatása	40 000	40 000	33 400	83,50%
4.	Fiatalkorú Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000	84 565	84,57%
5.	Polgárőrség	működési támogatás	100 000	100 000	0	0,00%
6.	Református Egyház támogatása	működési támog., nyári tábor támog.	100 000	150 000	150 000	100,00%
7.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
8.	Pannonhalma Szociális Intézmény	működési hozzájárulás	933 025	933 025	851 780	91,29%
9.	Csokonai V. M. Ált. Iskola (művészeti csoport, ballagók)	működési támogatás	310 000	310 000	283 230	91,36%
10.	Pannonhalma Járóbeteg Központ	működési hozzájárulás	190 000	190 000	140 250	73,82%
Összesen:			2 516 425	2 566 425	2 286 625	89,10%

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2019. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		137 529 448	158 494 560	153 309 366	96,73%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		93 019 725	106 104 173	104 667 685	184,85%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	85 856 519	96 624 181	96 624 181	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 416 905	50 688 376	50 688 376	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 956 505	10 956 505	10 956 505	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 támogatás	1 120 500	1 120 500	1 120 500	100,00%
	2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása		353 471	353 471	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		918 000	918 000	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak tám.	20 000 600	21 216 584	21 216 584	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők támogatása	16 941 633	17 670 217	17 670 217	100,00%
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 662 267	2 759 667	2 759 667	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		390 000	390 000	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 639 014	15 770 249	15 770 249	100,00%
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 433 000	3 433 000	3 433 000	100,00%
	III.5. Gyermekjóléti támogatása	11 206 014	11 615 249	11 615 249	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		722 000	722 000	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 511 600	6 511 600	100,00%
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		5 648 000	5 648 000	100,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2019. évi támogatása		863 600	863 600	100,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		637 372	637 372	100,00%
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás		637 372	637 372	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	7 163 206	9 479 992	8 043 504	84,85%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű támogatásoktól				0,00%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	6 822 109	5 456 680	5 411 180	99,17%
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0,00%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap támogatásaitól	272 697	3 954 912	2 554 824	64,60%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel társaságok és közvetési vállalkozásoktól				0,00%
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	68 400	68 400	77 500	113,30%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	31 033 515	28 725 231	92,56%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 292 758	6 220 207	98,85%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 427 758	3 355 207	97,88%
	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	24 478 632	22 408 917	91,54%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	262 125	96 107	36,66%
m)	Pótlék, bírság	30 000	262 125	96 107	36,66%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 914 723	20 796 872	19 356 450	93,07%
B401.	Készletértékesítés				0,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 460 000	13 987 559	12 827 559	91,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	557 100	872 463	872 463	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	86 279	94,40%
B405.	Ellátási díjak	1 942 223	2 403 143	2 215 206	92,18%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 244 400	1 363 535	1 280 155	93,89%
B407.	ÁFA visszatérítés	1 542 000	1 890 000	1 890 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	118 776	118 776	100,00%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		70 000	66 012	94,30%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	560 000	560 000	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				

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2019. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozásból				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		60 000	60 000	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2019. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			17 748 540	17 748 540	100,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		14 998 540	14 998 540	100,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B52.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000	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			42 754 306	46 380 391	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	42 754 306	42 754 306	42 754 306	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 754 306	42 754 306	42 754 306	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 626 085	3 626 085	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 626 085	3 626 085	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)			180 283 754	222 623 491	97,67%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		93 235 611	113 168 560	78 483 636	69,35%
K1.	Személyi juttatások	27 130 611	31 619 278	29 051 818	91,88%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	7 299 061	9 541 232	8 102 567	84,92%
K12.	Külső személyi juttatások	19 831 550	22 078 046	20 949 251	94,89%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 412	4 682 260	4 682 260	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 508 447	40 132 758	37 948 339	94,56%
K31.	Készletbeszerzés	2 155 740	4 431 562	4 392 842	99,13%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	249 970	196 331	78,54%
K33.	Szolgáltatások	20 864 613	23 439 251	21 876 546	93,33%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 740 000	3 779 527	3 779 527	100,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 558 094	8 232 448	7 703 093	93,57%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000	4 513 300	82,83%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)	75 000	75 000	70 000	93,33%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 374 000	5 374 000	4 443 300	82,68%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 970 141	31 285 264	2 287 919	7,31%
K502.	Elvonások és befizetések		1 294	1 294	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	1 818 025	1 818 025	1 710 010	94,06%
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	698 400	748 400	576 615	77,05%
K513.	Tartalékok	19 453 716	28 717 545		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 885 950	27 237 770	21 066 270	77,34%
K6.	Beruházások	9 885 950	25 797 270	19 625 770	76,08%
K7.	Felújítások		190 500	190 500	100,00%
K87.	Lakástámogatás	1 000 000	1 250 000	1 250 000	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		76 162 193	82 217 161	82 217 161	100,00%
K9.	Finanszírozási kiadások	76 162 193	82 217 161	82 217 161	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	72 985 313	79 040 281	79 040 281	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		180 283 754	222 623 491	181 767 067	81,65%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	100,00%

Költségvetés i szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
		KÖTELEZŐ FELADATOK 2019. év			
		forintban			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CELŰ BEVÉTELEK		118 871 751	135 430 290	132 672 735	97,96%
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		92 747 028	102 149 261	102 112 861	199,34%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSAI	85 856 519	96 624 181	96 624 181	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 416 905	50 688 376	50 688 376	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 956 505	10 956 505	10 956 505	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	1 120 500	1 120 500	1 120 500	100,00%
	2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása		353 471	353 471	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		918 000	918 000	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.	20 000 600	21 216 584	21 216 584	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámog.	16 941 633	17 670 217	17 670 217	100,00%
	II.2. Óvodaműködési támogatás	2 662 267	2 759 667	2 759 667	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		390 000	390 000	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 639 014	15 770 249	15 770 249	100,00%
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 433 000	3 433 000	3 433 000	100,00%
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 206 014	11 615 249	11 615 249	100,00%
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		722 000	722 000	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
B115.	Működési célú kiegészítő támogatások		6 511 600	6 511 600	100,00%
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása		5 648 000	5 648 000	100,00%
	Szociális tűzifa vásárlás 2019. évi támogatása		863 600	863 600	100,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		637 372	637 372	100,00%
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás		637 372	637 372	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 890 509	5 525 080	5 488 680	99,34%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				0,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	6 822 109	5 456 680	5 411 180	99,17%
	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	68 400	68 400	77 500	113,30%
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		20 030 000	24 740 757	22 505 024	90,96%
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	24 478 632	22 408 917	91,54%
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	262 125	96 107	36,66%
	m) Pótlék, bírság	30 000	262 125	96 107	36,66%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 094 723	8 540 272	8 054 850	94,32%
B401.	Készletértékesítés				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 460 000	2 987 559	2 740 000	91,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	557 100	494 639	494 639	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	86 279	94,40%
B405.	Ellátási díjak	1 942 223	2 403 143	2 215 206	92,18%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	524 400	643 535	602 714	93,66%
B407.	ÁFA visszatérítés	1 542 000	1 890 000	1 890 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek				0,00%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		30 000	26 012	86,71%
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ 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 vállalkozástól				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			15 248 540	15 248 540	100,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		14 998 540	14 998 540	100,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		42 754 306	46 380 391	46 380 391	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	42 754 306	42 754 306	42 754 306	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 754 306	42 754 306	42 754 306	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 626 085	3 626 085	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 626 085	3 626 085	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		161 626 057	197 059 221	194 301 666	98,60%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		53 600 763	71 030 095	39 192 542	55,18%
K1.	Személyi juttatások	13 699 550	18 349 933	17 201 849	93,74%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	1 946 000	5 848 600	5 710 263	97,63%
K12.	Külső személyi juttatások	11 753 550	12 501 333	11 491 586	91,92%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 190	2 804 810	2 804 810	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	16 139 907	18 870 333	16 939 614	89,77%
K31.	Készletbeszerzés	2 028 740	3 011 992	2 973 272	98,71%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	249 970	196 331	78,54%
K33.	Szolgáltatások	10 305 613	12 009 619	10 700 614	89,10%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 615 554	3 598 752	3 069 397	85,29%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 075 000	1 075 000	1 043 300	97,05%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	70 000	93,33%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	1 000 000	973 300	97,33%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	20 412 116	29 930 019	1 202 969	4,02%
K502.	Elvonások és befizetések		1 294	1 294	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	700 000	857 780	851 780	99,30%
K512.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	258 400	353 400	349 895	99,01%
K513.	Tartalékok	19 453 716	28 717 545		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			23 031 140	16 859 640	73,20%
K6.	Beruházások		23 031 140	16 859 640	73,20%
K7.	Felújítások				0,00%
K87.	lakástámogatás				0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		76 162 193	82 217 161	82 217 161	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	76 162 193	82 217 161	82 217 161	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	72 985 313	79 040 281	79 040 281	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		129 762 956	176 278 396	138 269 343	78,44%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2019.			forintban
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		18 657 697	23 064 270	20 636 631	89,47%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		272 697	3 954 912	2 554 824	64,60%
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				
	2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása				
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közz.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési 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. Gyermekéktézési 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%
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása				
	Szociális tűzifa vásárlás 2019. évi támogatása				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek				0,00%
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás				0,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	272 697	3 954 912	2 554 824	64,60%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	272 697	3 954 912	2 554 824	64,60%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 065 000	6 292 758	6 220 207	98,85%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 292 758	6 220 207	98,85%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 427 758	3 355 207	97,88%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		11 820 000	12 256 600	11 301 600	92,21%
B401.	Készletértékesítés				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	10 087 559	91,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		377 824	377 824	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek				0,00%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	720 000	720 000	677 441	94,09%
B407.	ÁFA visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek	100 000	118 776	118 776	100,00%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek		40 000	40 000	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	560 000	560 000	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				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		60 000	60 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			2 500 000	2 500 000	0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B52.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000	
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)		18 657 697	25 564 270	23 136 631	90,50%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 634 848	42 138 465	39 291 094	93,24%
K1.	Személyi juttatások	13 431 061	13 269 345	11 849 969	89,30%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 353 061	3 692 632	2 392 304	64,79%
K12.	Külső személyi juttatások	8 078 000	9 576 713	9 457 665	98,76%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 222	1 877 450	1 877 450	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	18 368 540	21 262 425	21 008 725	98,81%
K31.	Készletbeszerzés	127 000	1 419 570	1 419 570	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások	10 559 000	11 429 632	11 175 932	97,78%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 740 000	3 779 527	3 779 527	100,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 942 540	4 633 696	4 633 696	100,00%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 374 000	4 374 000	3 470 000	79,33%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 374 000	4 374 000	3 470 000	79,33%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 558 025	1 355 245	1 084 950	80,06%
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülre	1 118 025	960 245	858 230	89,38%
K512.	Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre	440 000	395 000	226 720	57,40%
K513.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 885 950	4 206 630	4 206 630	100,00%
K6.	Beruházások	9 885 950	2 766 130	2 766 130	100,00%
K7.	Felújítások		190 500	190 500	100,00%
K87.	lakástámogatás	1 000 000	1 250 000	1 250 000	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
K9.	Finanszírozási támogatások				0,00%
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 520 798	46 345 095	43 497 724	93,86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2019. 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				
	V. Polgármesteri illetmény támogatása				
	V. Lakott külterületi támogatás				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
	II. Óvodapedagógusok munkáját segítő 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.3. Kiszámlázott gyermekkek nevelési célú támogatásai				
	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				
	2018. évi bérkompenzáció				
	Szociális tűzifa 2017 évi kiegészítő és 2018. évi támogatás				
	Köztisztviselők ASP munkájának elismerésére adott támogatás				
	Téli rezsisökkentés tűzifa támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások 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				

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2019. év				forintban
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				

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2019. 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 személyei 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)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2019. 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		118 900	4 681 950	4 674 411	99,84%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			4 389 787	4 389 787	100,00%
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	0	0		0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		4 389 787	4 389 787	100,00%
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		4 389 787	4 389 787	100,00%
	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				
	h) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		118 900	292 163	284 624	97,42%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	57 000	57 000	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	88 900	88 900	82 344	92,63%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek		10 138	10 138	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		136 125	135 142	99,28%
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		47 635 256	51 770 763	51 770 763	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 896 622	2 896 622	2 896 622	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 896 622	2 896 622	2 896 622	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 738 634	48 874 141	48 874 141	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	44 738 634	48 874 141	48 874 141	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		47 754 156	56 452 713	56 445 174	99,99%

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2019. 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		47 754 156	56 452 713	54 597 997	96,71%
K1.	Személyi juttatások	32 021 237	38 972 208	38 932 937	99,90%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 621 237	34 657 970	34 618 790	99,89%
K12.	Külső személyi juttatások	400 000	4 314 238	4 314 147	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 508 919	7 617 962	7 617 962	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 224 000	9 862 543	8 047 098	81,59%
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	1 107 089	799 336	72,20%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 250 752	2 135 081	94,86%
K33.	Szolgáltatások	3 195 000	3 267 305	2 487 252	76,13%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 623 000	1 642 746	1 410 206	85,84%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 356 000	1 594 651	1 215 223	76,21%
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 szervi működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 754 156	56 452 713	54 597 997	96,71%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
KÖTELEZŐ FELADATOK 2019. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			4 536 050	4 535 067	99,98%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			4 389 787	4 389 787	100,00%
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 feladatelátás 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. Óvodaműködési 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	4 389 787	4 389 787	4 389 787	100,00%
	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		146 263	145 280	99,33%	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek	10 138	10 138	10 138	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek	136 125	135 142	135 142	99,28%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PENZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 635 256	51 770 763	51 770 763	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 896 622	2 896 622	2 896 622	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	44 738 634	48 874 141	48 874 141	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		47 635 256	56 306 813	56 305 830	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		43 853 296	46 973 056	45 118 340	96,05%
K1.	Személyi juttatások	28 931 237	31 380 406	31 341 135	99,87%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 931 237	28 016 689	27 977 509	99,86%
K12.	Külső személyi juttatások		3 363 717	3 363 626	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 806 059	6 035 407	6 035 407	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 116 000	9 557 243	7 741 798	81,00%
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	1 063 525	755 772	71,06%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 250 752	2 135 081	94,86%
K33.	Szolgáltatások	3 195 000	3 267 305	2 487 252	76,13%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 623 000	1 492 746	1 260 206	84,42%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 248 000	1 482 915	1 103 487	74,41%
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:		43 853 296	46 973 056	45 118 340	96,05%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2019. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		118 900	145 900	139 344	95,51%
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				
	III.3. Kistépülések 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 TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
	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				
ij)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	118 900	145 900	139 344	95,51%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	57 000	57 000	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	88 900	88 900	82 344	92,63%
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, irányíró szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		118 900	145 900	139 344	95,51%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 900 860	9 479 657	9 479 657	100,00%
K1.	Személyi juttatások	3 090 000	7 591 802	7 591 802	100,00%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	2 690 000	6 641 281	6 641 281	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	400 000	950 521	950 521	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702 860	1 582 555	1 582 555	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	108 000	305 300	305 300	100,00%
K31.	Készletbeszerzés		43 564	43 564	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		150 000	150 000	100,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 000	111 736	111 736	100,00%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértéktű 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:		3 900 860	9 479 657	9 479 657	100,00%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2019. év					
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 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. 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				
	j) 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				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZOK					
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.	Támogatásértéktű 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)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2019. év					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		721 879	1 123 509	1 123 463	100,00%
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	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		721 879	1 123 509	1 123 463	100,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	337 700	369 083	369 083	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 179	99 639	99 639	100,00%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	293 000	651 000	651 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		3 737	3 737	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		50	4	8,00%
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				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		28 612 313	30 531 774	30 531 774	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	365 634	365 634	365 634	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 634	365 634	365 634	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 246 679	30 166 140	30 166 140	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	28 246 679	30 166 140	30 166 140	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		29 334 192	31 655 283	31 655 237	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 334 192	31 655 283	29 743 527	93,96%
K1.	Személyi juttatások	18 157 360	20 012 068	19 431 993	97,10%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 027 360	19 748 502	19 206 103	97,25%
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	263 566	225 890	85,71%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 545 144	3 812 697	3 589 246	94,14%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	7 631 688	7 830 518	6 722 288	85,85%
K31.	Készletbeszerzés	950 000	950 000	912 144	96,02%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	105 000	152 500	108 488	71,14%
K33.	Szolgáltatások	4 926 900	5 075 741	4 271 275	84,15%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	51 000	81 000	62 936	77,70%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 598 788	1 571 277	1 367 445	87,03%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 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:		29 334 192	31 655 283	29 743 527	93,96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	6	85,71%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
KÖTELEZŐ FELADATOK 2019. év					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		721 879	1 123 509	1 123 463	100,00%
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
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	ELŐLEGI 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				
B35L	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	j) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		721 879	1 123 509	1 123 463	100,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	337 700	369 083	369 083	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 179	99 639	99 639	100,00%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés	293 000	651 000	651 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		3 737	3 737	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		50	4	8,00%
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		28 612 313	30 531 774	30 531 774	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	365 634	365 634	365 634	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 634	365 634	365 634	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 246 679	30 166 140	30 166 140	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	28 246 679	30 166 140	30 166 140	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		29 334 192	31 655 283	31 655 237	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		28 288 214	29 241 615	27 329 859	93,46%
K1.	Személyi juttatások	17 307 360	18 009 204	17 429 129	96,78%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	17 307 360	17 885 578	17 343 179	96,97%
K12.	Külső személyi juttatások		123 626	85 950	69,52%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 166	3 447 497	3 224 046	93,52%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	7 631 688	7 784 914	6 676 684	85,76%
K31.	Készletbeszerzés	950 000	934 481	896 625	95,95%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	105 000	152 500	108 488	71,14%
K33.	Szolgáltatások	4 926 900	5 075 741	4 271 275	84,15%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	51 000	81 000	62 936	77,70%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 598 788	1 541 192	1 337 360	86,77%
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 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:		28 288 214	29 241 615	27 329 859	93,46%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	6	85,71%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2019. év					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
BI. 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				
	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. 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				
	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		1 045 978	2 413 668	2 413 668	100,00%
K1.	Személyi juttatások	850 000	2 002 864	2 002 864	100,00%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	720 000	1 862 924	1 862 924	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	139 940	139 940	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 978	365 200	365 200	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		45 604	45 604	100,00%
K31.	Készletbeszerzés		15 519	15 519	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 085	30 085	100,00%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatokos költségvetési szervek ÁHT				
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:		1 045 978	2 413 668	2 413 668	100,00%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési maradvány kimutatás 2019.

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	35 671 230		35 671 230	33 171 230	2 500 000
2.	Tápszentmiklói Közös Önkormányati Hivatal	1 847 177		1 847 177	1 847 177	
3.	Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda	1 911 710		1 911 710	1 911 710	
Összesen:		39 430 117		39 430 117	36 930 117	2 500 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. december 31.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	7 138 170	1 211 140
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	339 512 310	217 681 230
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	305 521 901	202 359 892
1.1. <i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	183 779 060	109 780 405
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	44 142 455
1.4. <i>Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	61 849 156	48 437 032
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	32 311 409	13 642 338
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.	32 311 409	13 642 338
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.	1 679 000	1 679 000
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.	1 679 000	1 679 000
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.	446 817 227	421 987 773
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	795 957 707	643 370 143
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	129 890	129 890
III. Forintszámlák	51.	39 655 054	39 655 054
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	39 784 944	39 784 944
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 078 571	3 078 571
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	441 848 281	441 848 281
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	444 926 852	444 926 852
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	58.	7 439 275	7 439 275
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-4 638 039	-4 638 039
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 801 236	2 801 236
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 283 470 739	1 130 883 175
---------------------------------------	-----	---------------	---------------

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. december 31.

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	294 805 421
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	438 185 519
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 945 460
IV. Felhalmozott eredmény	04.	384 630 964
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-17 646 228
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 120 921 136
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	254 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 626 085
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	427 417
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 307 502
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 654 537
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 130 883 175

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	46 169 170
2.	• Bankszámlák egyenlege	45 979 615
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	189 555
4.	Bevételek (+)	259 724 365
5.	Kiadások (-)	266 108 591
6.	Záró pénzkészlet	39 784 944
7.	• Bankszámlák egyenlege	39 655 054
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	129 890

Tápszentmiklós Község Önkormányzat 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 2019. 12. 31-én (Ft-ban)
1.	Pannon-Víz Zrt Győr	0,187830%	2 470 000	70 273 493
2.	Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma		20 000	
3.	-----			
4.	-----			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
ÖSSZESEN:			2 490 000	70 273 493

**Tápszentmiklós Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2019. 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 méltányosságából történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 565 000	6 792 758	6 220 207	500 000
6.	ebből: Építményadó				
7.	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	3 927 758	3 355 207	500 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	20 104 155	24 582 787	22 408 917	104 155
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 260 000	7 000 000	7 000 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
	Összesen:	32 929 155	38 375 545	35 629 124	604 155

