

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

Tápszentmiklós Község Önkormányzata					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		131 793 966	152 971 374	151 268 873	98,89%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		97 019 641	111 557 795	110 810 077	99,33%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	92 648 687	100 117 248	100 117 248	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 537 418	54 651 381	54 651 381	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 609 600	32 609 600	32 609 600	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720	9 811 720	100,00%
	I.1.c) Beszámítás összege		7 113 963	7 113 963	100,00%
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1. 2014.évi bérkompenzáció	110 998	110 998	110 998	100,00%
	I.lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	25 363 400	25 363 400	25 363 400	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	21 539 400	21 619 400	21 619 400	100,00%
	II.2. Óvodaműködési támogatás	3 440 000	3 360 000	3 360 000	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	384 000	384 000	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 547 869	16 732 545	16 732 545	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 459 905	5 459 905	5 459 905	100,00%
	III.5.c.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	421 800	399 570	399 570	100,00%
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	12 666 164	10 873 070	10 873 070	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		2 169 922	2 169 922	100,00%
	2016.évi bérkompenzáció		1 405 382	1 405 382	100,00%
	Szociális tűzifa		764 540	764 540	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	4 370 954	11 440 547	10 692 829	93,46%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 062 251	1 062 251	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől		290 000	290 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	3 918 200	4 525 114	4 525 118	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	380 754	4 987 154	4 239 432	85,01%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek		504 028	504 028	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	72 000	72 000	72 000	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		21 759 710	23 660 218	23 446 472	99,10%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	5 536 240	5 536 240	5 491 654	99,19%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 255 414	98,65%
	Telekadó	2 236 240	2 236 240	2 236 240	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	16 123 470	18 028 602	17 911 562	99,35%
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				0,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	95 376	43 256	45,35%
	m) Pótlék, bírság	100 000	95 376	43 256	45,35%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		13 014 615	17 626 031	16 884 994	95,80%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 012 000	4 538 111	4 526 414	99,74%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	136 000	246 212	207 441	84,25%
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 520 000	7 921 296	7 861 296	99,24%
B405.	Ellátási díjak	1 741 740	1 750 907	1 691 866	96,63%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	177 375	1 307 907	1 006 456	76,95%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		873 000	603 000	69,07%
B408.	Kamatbevételek	100 000	117 283	117 283	100,00%
B410.	Egyéb működési bevételek	327 500	871 315	871 238	99,99%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			127 330	127 330	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				0,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól		62 000	62 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		25 330	25 330	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		40 000	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57 000			
B25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül				0,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés				0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	57 000			
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		75 272 470	103 641 906	103 641 906	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	4 429 139	28 170 237	28 170 237	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 429 139	28 170 237	28 170 237	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	70 843 331	75 471 669	75 471 669	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 494 294	3 494 294	100,00%
B816.	Központi irányító szervek támogatás	70 843 331	71 977 375	71 977 375	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 123 436	256 613 280	254 910 779	99,34%

1. melléklet az 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Működési kiadások összesen:		131 424 021	174 611 651	136 103 314	77,95%
K1.	Személyi juttatások	58 275 726	65 824 110	63 978 935	97,20%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	48 358 726	53 644 978	52 697 160	98,23%
K12.	Külső személyi juttatások	9 917 000	12 179 132	11 281 775	92,63%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 191 969	17 211 488	16 555 362	96,19%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	50 441 451	53 261 164	46 216 078	86,77%
K31.	Készletbeszerzés	4 045 000	5 202 886	4 235 502	81,41%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 093 000	2 413 183	2 310 596	95,75%
K33.	Szolgáltatások	29 788 080	30 322 924	26 464 695	87,28%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	4 070 000	4 158 463	4 053 678	97,48%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 445 371	11 163 708	9 151 607	81,98%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 849 000	7 229 440	6 557 552	90,71%
K42.	Családi támogatások		591 600	591 600	100,00%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				0,00%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	605 000	605 000	585 000	96,69%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 244 000	6 032 840	5 380 952	89,19%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 665 875	31 085 449	2 795 387	8,99%
K502.	Elvonások és befizetések		576 461	576 461	100,00%
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülről	1 853 875	2 403 875	1 703 116	70,85%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	812 000	862 000	515 810	59,84%
K512.	Tartalékok		27 243 113		0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		1 500 000	6 668 170	4 368 761	65,52%
K6.	Beruházások	500 000	2 855 262	2 257 410	79,06%
K7.	Felújítások		2 812 908	1 411 351	50,17%
K87.	Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT				
		74 199 415	75 333 459	75 333 459	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	74 199 415	75 333 459	75 333 459	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	70 843 331	71 977 373	71 977 373	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megeleőlevezések visszafizetése	3 356 084	3 356 084	3 356 084	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN		207 123 436	256 613 280	215 805 534	84,10%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	20	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4	100,00%

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi nódoított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi nódoított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-
1	2	3.	4.			4.	5.	6.		7.
1.	Működési bevételek	13 014 615	17 626 031	16 884 994	95,80%	Személyi juttatások	58 275 726	65 824 110	63 978 935	97,20%
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	92 648 687	100 117 248	100 117 248	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	15 191 969	17 211 488	16 555 362	96,19%
3.	Közhatalmi bevételek	21 759 710	23 660 218	23 446 472	99,10%	Dologi kiadások	50 441 451	53 261 164	46 216 078	86,77%
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	4 370 954	11 440 547	10 692 829	93,46%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 849 000	7 229 440	6 557 552	90,71%
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	2 665 875	3 842 336	2 795 387	72,75%
6.	Működési célú pénzeszköztétel		127 330	127 330	100,00%	Tartalék		27 243 113		0,00%
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	131 793 966	152 971 374	151 268 873	98,89%	Költségvetési kiadások összesen:	131 424 021	174 611 651	136 103 314	77,95%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 429 139	28 170 237	28 170 237	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 szervi támogatás folyósítás	70 843 331	71 977 375	71 977 375	100,00%
23.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 356 084	3 356 084	3 356 084	100,00%
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	4 429 139	28 170 237	28 170 237	100,00%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	74 199 415	75 333 459	75 333 459	100,00%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	136 223 105	181 141 611	179 439 110	99,06%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	205 623 436	249 945 110	211 436 773	177,95%
27.	Költségvetési hiány:	----	21 640 277			Költségvetési többlet:	369 945	----		

2.1. melléklet az 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások						
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a	%
1	2	3	3			4	5	5			5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Beruházási kiadások	500 000	2 855 262	2 257 410		79,06%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások		2 812 908	1 411 351		50,17%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	700 000		70,00%
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés					
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai					
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
7.	Támogatásértékű bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	57 000				Tartalékok					
9.	EU-s támogatásból származó forrás					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre					
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	57 000				Költségvetési kiadások összesen:	1 500 000	6 668 170	4 368 761		65,52%
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése					
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Betét elhelyezése					
19.						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
20.											
21.											
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	57 000				KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 500 000	6 668 170	4 368 761		65,52%
24.	Költségvetési hiány:	---			---	Költségvetési többlet:					56 999

2.2. melléklet az 7./2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4		5
1.	Vagyoni típusú adók	5 536 240	5 536 240	5 491 654	99,19%
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 255 414	98,65%
	telekadó	2 236 240	2 236 240	2 236 240	100,00%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	95 376	43 256	45,35%
3.	Részvények, részesedések értékesítése				0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	5 520 000	7 921 296	7 861 296	99,24%
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 156 240	13 552 912	13 396 206	98,84%

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

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2016.évi beszámoló 11/A. és 11/C. ürlap	Eltérés	Teljesítés %-a
1							4	
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		47 537 418	54 651 381	54 651 381	54 651 381		100,00%
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 609 600	32 609 600	32 609 600	32 609 600		100,00%
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		9 811 720	9 811 720	9 811 720	9 811 720		100,00%
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 956 980						0,00%
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000						0,00%
I.1.bc)	köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000						0,00%
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 226 740						0,00%
I.1.c)	Beszámítás összege			7 113 963	7 113 963	7 113 963		100,00%
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,00%
I.	2015. évi bérkompenzáció		110 998	110 998	110 998	110 998		100,00%
I.	Lakott külterületi támogatás		5 100	5 100	5 100	5 100		100,00%
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		25 363 400	25 363 400	25 363 400	24 842 100	-521 300	100,00%
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		21 539 400	21 619 400	21 619 400	21 178 100	-441 300	100,00%
II.2.	óvodaműködtetési támogatás		3 440 000	3 360 000	3 360 000	3 280 000	-80 000	100,00%
II.5.	pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		384 000	384 000	384 000	384 000		100,00%
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		18 547 869	16 732 545	16 732 545	16 226 797	-505 748	100,00%
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		5 459 905	5 459 905	5 459 905	5 459 905		100,00%
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		12 666 164	10 873 070	10 873 070	10 463 416	-409 654	100,00%
III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		421 800	399 570	399 570	303 476	-96 094	100,00%
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		100,00%
V.	MŰKÖDÉSI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK							
	2016. évi bérkompenzáció			1 405 382	1 405 382	1 405 382		100,00%
	Szociális tűzifa			764 540	764 540	764 540		100,00%
	Összesen:		92 648 687	100 117 248	100 117 248	99 090 200	-1 027 048	100,00%

5.sz.melléklet a 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Kissor, Újsor és Kossuth utca felújítás	2016		1 411 351	1 411 351	100,00%
Hivatali épület belső felújítása	2016		1 022 057		0,00%
TOP Épületek energetikai felújítása	2016		379 500		0,00%
ÖSSZESEN:			2 812 908	1 411 351	50,17%

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Temető kerítés	2016		1 016 000	918 148	90,37%
Temetői közvilágítás	2016	500 000	500 000		0,00%
08/1. temetőhöz földterület vásár	2016		20 000	20 000	100,00%
Használt hűtővitrin (kisértékű eszköz)	2016		100 000	100 000	100,00%
Fénymásoló vásárlás Közös Hivatal	2016		579 120	579 120	100,00%
Öltözői bútorzat - Mocorgó Óvoda	2016		640 142	640 142	100,00%
ÖSSZESEN:		500 000	2 855 262	2 257 410	79,06%

KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1.	Triplex Kft. Táp	működési támogatás	72 000	72 000	72 000	100,00%
2.	Győrasszonyfa-Tarjánpuszta SE támogatása	működési támogatás	200 000	200 000	200 000	100,00%
3.	Működési célú támogatás ÁHT kívülre háztartásoknak	működési támogatás	90 000	90 000	43 810	48,68%
4.	Református Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
5.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
6.	Pannonhalma Szoc.Intézmény	működési támogatás	1 210 000	1 210 000	0	0,00%
7.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	működési támogatás	0	550 000	461 425	83,90%
8.	Pannónia Kincse Leader	működési támogatás	100 000	100 000		0,00%
9.	Fiatalkor Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000		0,00%
10.	Segítő Kéz Intézm.Fenntart. Társulás	működési támogatás	0	0	597 816	0,00%
11.	Polgárórség	működési támogatás	50 000	100 000		0,00%
Összesen:			2 022 000	2 622 000	1 575 051	60,07%

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		130 841 701	149 692 915	148 327 039	99,09%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		97 019 641	110 495 544	109 747 826	192,80%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	92 648 687	100 117 248	100 117 248	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 537 418	54 651 381	54 651 381	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 609 600	32 609 600	32 609 600	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720	9 811 720	100,00%
	I.1.c) Beszámítás összege		7 113 963	7 113 963	100,00%
	I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1. 2014.évi bércempenzáció	110 998	110 998	110 998	100,00%
	I. Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	25 363 400	25 363 400	25 363 400	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	21 539 400	21 619 400	21 619 400	100,00%
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 440 000	3 360 000	3 360 000	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	384 000	384 000	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 547 869	16 732 545	16 732 545	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 459 905	5 459 905	5 459 905	100,00%
	III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	421 800	399 570	399 570	100,00%
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	12 666 164	10 873 070	10 873 070	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		2 169 922	2 169 922	100,00%
	2016.évi bércempenzáció		1 405 382	1 405 382	100,00%
	Szociális tűzifa		764 540	764 540	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	4 370 954	10 378 296	9 630 578	92,80%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelési előirányzatok		290 000	290 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	3 918 200	4 525 114	4 525 118	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	380 754	4 987 154	4 239 432	85,01%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek		504 028	504 028	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	72 000	72 000	72 000	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		21 759 710	23 660 218	23 446 472	99,10%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	5 536 240	5 536 240	5 491 654	198,65%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 255 414	98,65%
	Telekadó	2 236 240	2 236 240	2 236 240	100,00%
B351.	ÉRTEKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				0,00%
	G) Iparüzési adó				0,00%
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	16 123 470	18 028 602	17 911 562	99,35%
B36	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	95 376	43 256	45,35%
	m) Pótlék, bírság	100 000	95 376	43 256	45,35%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		12 062 350	15 410 153	15 005 741	97,38%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 012 000	4 499 581	4 487 884	99,74%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	40 000	150 212	118 963	79,20%
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 520 000	7 921 296	7 861 296	99,24%
B405.	Ellátási díjak	1 390 350	1 399 517	1 399 517	100,00%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók		1 202 985	901 534	74,94%
B408.	Kamatbevételek	100 000	108 601	108 601	100,00%
B410.	Egyéb működési bevételek		127 961	127 946	99,99%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			127 000	127 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				0,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól		62 000	62 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		25 000	25 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		40 000	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57 000			0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0,00%
B53.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés				0,00%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	57 000			0,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 003 225	28 238 546	28 238 546	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 003 225	24 744 252	24 744 252	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 003 225	24 744 252	24 744 252	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 494 294	3 494 294	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 494 294	3 494 294	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		131 901 926	177 931 461	176 565 585	99,23%

Költségvetési szerv megnevezés	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
	<i>Ezer 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		56 202 511	97 149 094	60 576 120	62,35%
K1.	Személyi juttatások	14 524 860	19 515 720	18 135 059	92,93%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	5 032 860	8 566 288	7 974 510	93,09%
K12.	Külső személyi juttatások	9 492 000	10 949 432	10 160 549	92,80%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 150 838	4 563 458	4 064 989	89,08%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	31 655 813	35 990 502	30 258 608	84,07%
K31.	Készletbeszerzés	1 430 000	3 406 486	2 532 847	74,35%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	95 000	129 750	110 176	84,91%
K33.	Szolgáltatások	20 523 200	21 655 581	18 606 604	85,92%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	2 600 000	2 699 532	2 607 458	96,59%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 007 613	8 099 153	6 401 523	79,04%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 849 000	6 637 840	5 965 952	89,88%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	605 000	605 000	585 000	96,69%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 244 000	6 032 840	5 380 952	89,19%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 022 000	30 441 574	2 151 512	7,07%
K502.	Elvonások és befizetések		576 461	576 461	100,00%
K506.	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré	1 210 000	1 760 000	1 059 241	60,18%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	812 000	862 000	515 810	59,84%
K512.	Tartalékok		27 243 113		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 500 000	5 448 908	3 149 499	57,80%
K6.	Beruházások	500 000	1 636 000	1 038 148	63,46%
K7.	Felújítások		2 812 908	1 411 351	50,17%
K87.	lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		74 199 415	75 333 459	75 333 459	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	74 199 415	75 333 459	75 333 459	100,00%
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 356 084	3 356 084	3 356 084	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	70 843 331	71 977 375	71 977 375	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		131 901 926	177 931 461	139 059 078	78,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése					
Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Ezer forintban !					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		120 193 461	139 561 718	138 304 245	99,10%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		97 019 641	110 495 544	109 747 826	192,80%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	92 648 687	100 117 248	100 117 248	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 537 418	54 651 381	54 651 381	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 609 600	32 609 600	32 609 600	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720	9 811 720	100,00%
	I.1.c) Beszámítás összege		7 113 963	7 113 963	100,00%
	I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1. 2014. évi bércempenzáció	110 998	110 998	110 998	100,00%
	I. Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	25 363 400	25 363 400	25 363 400	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	21 539 400	21 619 400	21 619 400	100,00%
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 440 000	3 360 000	3 360 000	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	384 000	384 000	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 547 869	16 732 545	16 732 545	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 459 905	5 459 905	5 459 905	100,00%
	III.5.c.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	421 800	399 570	399 570	100,00%
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	12 666 164	10 873 070	10 873 070	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		2 169 922	2 169 922	100,00%
	2016.évi bércempenzáció		1 405 382	1 405 382	100,00%
	Szociális tűzifa		764 540	764 540	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	4 370 954	10 378 296	9 630 578	92,80%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelési előirányzatok		290 000	290 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	3 918 200	4 525 114	4 525 118	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	380 754	4 987 154	4 239 432	85,01%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek		504 028	504 028	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	72 000	72 000	72 000	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		16 123 470	18 028 602	17 911 562	99,35%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	16 123 470	18 028 602	17 911 562	99,35%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 050 350	10 910 572	10 517 857	96,40%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	40 000	150 212	118 963	79,20%
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 520 000	7 921 296	7 861 296	99,24%
B405.	Ellátási díjak	1 390 350	1 399 517	1 399 517	100,00%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók		1 202 985	901 534	74,94%
B408.	Kamatbevételek	100 000	108 601	108 601	100,00%
B410.	Egyéb működési bevételek		127 961	127 946	99,99%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			127 000	127 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				0,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól		62 000	62 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		25 000	25 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		40 000	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57 000			0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0,00%
B53.	Egyéb tárgviszköz értékesítés				0,00%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	57 000			0,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 003 225	28 238 546	28 238 546	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 003 225	24 744 252	24 744 252	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 003 225	24 744 252	24 744 252	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 494 294	3 494 294	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 494 294	3 494 294	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		121 253 686	167 800 264	166 542 791	99,25%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		35 508 941	72 882 133	38 592 110	52,95%
K1.	Személyi juttatások	12 704 860	16 717 488	15 793 955	94,48%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 032 860	8 566 288	7 974 510	93,09%
K12.	Külső személyi juttatások	7 672 000	8 151 200	7 819 445	95,93%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 222 638	3 551 939	3 053 470	85,97%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	18 465 443	21 328 132	16 809 383	78,81%
K31.	Készletbeszerzés	1 380 000	3 356 486	2 435 039	72,55%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	95 000	129 750	110 176	84,91%
K33.	Szolgáltatások	13 177 200	12 837 581	9 880 685	76,97%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		99 532	9 032	9,07%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 813 243	4 904 783	4 374 451	89,19%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	834 000	1 633 000	1 227 600	75,17%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	834 000	1 633 000	1 227 600	75,17%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 282 000	29 651 574	1 707 702	5,76%
K502.	Elvonások és befizetések		576 461	576 461	100,00%
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré	1 210 000	1 760 000	1 059 241	60,18%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	72 000	72 000	72 000	100,00%
K512.	Tartalékok		27 243 113		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 500 000	5 448 908	3 149 499	57,80%
K6.	Beruházások	500 000	1 636 000	1 038 148	63,46%
K7.	Felújítások		2 812 908	1 411 351	50,17%
K87.	lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		73 556 665	74 690 709	74 690 709	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	73 556 665	74 690 709	74 690 709	100,00%
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 356 084	3 356 084	3 356 084	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	70 200 581	71 334 625	71 334 625	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		110 565 606	153 021 750	116 432 318	76,09%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
ÖNKÉNTES FELADATOK					
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		10 648 240	10 131 197	10 022 794	98,93%
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) Beszámítás összege				
	I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	I.1. 2014. évi bérkompenzáció				
	I. Lakott külterületi támogatás				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	III.5.c.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	2016.évi bérkompenzáció				
	Szociális tűzifa				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelési előirányzatok				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 636 240	5 631 616	5 534 910	98,28%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	5 536 240	5 536 240	5 491 654	99,19%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 255 414	98,65%
	Telekadó	2 236 240	2 236 240	2 236 240	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	95 376	43 256	45,35%
	m) Pótlék, bírság	100 000	95 376	43 256	45,35%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 012 000	4 499 581	4 487 884	99,74%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 012 000	4 499 581	4 487 884	99,74%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók				
B408.	Kamatbevételek				
B410.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				
B53.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés				
B73.	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		10 648 240	10 131 197	10 022 794	98,93%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		20 693 570	24 266 961	21 984 010	90,59%
K1.	Személyi juttatások	1 820 000	2 798 232	2 341 104	83,66%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai				
K12.	Külső személyi juttatások	1 820 000	2 798 232	2 341 104	83,66%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928 200	1 011 519	1 011 519	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	13 190 370	14 662 370	13 449 225	91,73%
K31.	Készletbeszerzés	50 000	50 000	97 808	195,62%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások	7 346 000	8 818 000	8 725 919	98,96%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	2 600 000	2 600 000	2 598 426	99,94%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 194 370	3 194 370	2 027 072	63,46%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 015 000	5 004 840	4 738 352	94,68%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	605 000	605 000	585 000	96,69%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 410 000	4 399 840	4 153 352	94,40%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	740 000	790 000	443 810	56,18%
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	740 000	790 000	443 810	56,18%
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K87.	lakástámogatás				
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		642 750	642 750	642 750	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	642 750	642 750	642 750	100,00%
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	642 750	642 750	642 750	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 336 320	24 909 711	22 626 760	90,84%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		506 000	1 836 740	1 829 186	99,59%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			1 062 251	1 062 251	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. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistéleülések szociális feladatainak 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		1 062 251	1 062 251	100,00%
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 062 251	1 062 251	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				
	j) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		506 000	774 159	766 605	99,02%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		38 530	38 530	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	96 000	96 000	88 478	92,16%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 500			
B408.	Kamatbevételek		3 756	3 756	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek	327 500	635 873	635 841	99,99%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			330	330	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)		330	330	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		41 601 275	43 417 611	43 417 611	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 801 000	1 801 071	1 801 071	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 801 000	1 801 071	1 801 071	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	39 800 275	41 616 540	41 616 540	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	39 800 275	41 616 540	41 616 540	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		42 107 275	45 254 351	45 246 797	99,98%

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<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		42 107 275	44 675 231	43 838 679	98,13%
K1.	Személyi juttatások	25 475 700	27 246 624	27 137 231	99,60%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	25 075 700	26 131 924	26 129 902	99,99%
K12.	Külső személyi juttatások	400 000	1 114 700	1 007 329	90,37%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 105 575	7 519 187	7 463 241	99,26%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 526 000	9 317 820	8 646 607	92,80%
K31.	Készletbeszerzés	1 510 000	1 047 102	988 778	94,43%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 888 000	2 173 433	2 119 134	97,50%
K33.	Szolgáltatások	3 208 000	3 311 011	2 854 081	86,20%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 420 000	1 422 931	1 422 361	99,96%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 363 343	1 262 253	92,59%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		591 600	591 600	100,00%
K42.	Családi támogatások		591 600	591 600	100,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			579 120	579 120	100,00%
K6.	Beruházások		579 120	579 120	100,00%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 107 275	45 254 351	44 417 799	98,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		506 000	1 701 880	1 701 848	100,00%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			1 062 251	1 062 251	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 gyermekétkeztési 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. Kistérségek szociális feladatainak 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	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		1 062 251	1 062 251	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 062 251	1 062 251	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. 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		506 000	639 629	639 597	99,99%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	96 000			
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 500			
B408.	Kamatbevételek		3 756	3 756	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek	327 500	635 873	635 841	99,99%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		40 996 275	42 812 611	42 812 611	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 801 000	1 801 071	1 801 071	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 801 000	1 801 071	1 801 071	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	39 195 275	41 011 540	41 011 540	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	39 195 275	41 011 540	41 011 540	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		41 502 275	44 514 491	44 514 459	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		41 502 275	43 875 231	43 355 962	98,82%
K1.	Személyi juttatások	25 075 700	26 846 624	26 808 852	99,86%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	25 075 700	26 131 924	26 129 902	99,99%
K12.	Külső személyi juttatások		714 700	678 950	95,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 900 575	7 119 187	7 308 903	102,66%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 526 000	9 317 820	8 646 607	92,80%
K31.	Készletbeszerzés	1 510 000	1 047 102	988 778	94,43%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 888 000	2 173 433	2 119 134	97,50%
K33.	Szolgáltatások	3 208 000	3 311 011	2 854 081	86,20%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 420 000	1 422 931	1 422 361	99,96%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 363 343	1 262 253	92,59%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		591 600	591 600	100,00%
K42.	Családi támogatások		591 600	591 600	100,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			579 120	579 120	100,00%
K6.	Beruházások		579 120	579 120	100,00%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 502 275	44 454 351	43 935 082	98,83%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖNKÉNTES FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			134 860	127 338	94,42%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli 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
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. 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			134 530	127 008	94,41%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		38 530	38 530	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		96 000	88 478	92,16%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			330	330	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)		330	330	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		605 000	605 000	605 000	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:				0,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	605 000	605 000	605 000	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	605 000	605 000	605 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		605 000	739 860	732 338	98,98%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		605 000	605 000	482 717	79,79%
K1.	Személyi juttatások	400 000	400 000	328 379	82,09%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai				
K12.	Külső személyi juttatások	400 000	400 000	328 379	82,09%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 000	205 000	154 338	75,29%
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.	Támogatásértéktől 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:		605 000	605 000	482 717	79,79%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		446 265	1 441 719	1 112 648	77,18%
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. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistélepülések szociális feladatainak 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	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		446 265	1 441 719	1 112 648	77,18%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	351 390	351 390	292 349	83,20%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 875	104 922	104 922	100,00%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		873 000	603 000	69,07%
B408.	Kamatbevételek		4 926	4 926	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		107 481	107 451	99,97%
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		32 667 970	31 985 749	31 985 749	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 624 914	1 624 914	1 624 914	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 624 914	1 624 914	1 624 914	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	31 043 056	30 360 835	30 360 835	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	31 043 056	30 360 835	30 360 835	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		33 114 235	33 427 468	33 098 397	99,02%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33 114 235	32 787 326	31 688 515	96,65%
K1.	Személyi juttatások	18 275 166	19 061 766	18 706 645	98,14%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	18 250 166	18 946 766	18 592 748	98,13%
K12.	Külső személyi juttatások	25 000	115 000	113 897	99,04%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 935 556	5 128 843	5 027 132	98,02%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 259 638	7 952 842	7 310 863	91,93%
K31.	Készletbeszerzés	1 105 000	749 298	713 877	95,27%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	81 286	73,90%
K33.	Szolgáltatások	6 056 880	5 356 332	5 004 010	93,42%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	36 000	23 859	66,28%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 937 758	1 701 212	1 487 831	87,46%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	643 875	643 875	643 875	100,00%
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szervek ÁHT belülre	643 875	643 875	643 875	100,00%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			640 142	640 142	100,00%
K6.	Beruházások		640 142	640 142	100,00%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 114 235	33 427 468	32 328 657	96,71%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		446 265	1 441 719	1 112 648	77,18%
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. Óvodaműködési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebból: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési 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	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)	Iparűzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		446 265	1 441 719	1 112 648	77,18%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	351 390	351 390	292 349	83,20%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 875	104 922	104 922	100,00%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		873 000	603 000	69,07%
B408.	Kamatbevételek		4 926	4 926	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		107 481	107 451	99,97%
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		32 630 220	31 947 999	31 947 999	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 624 914	1 624 914	1 624 914	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 624 914	1 624 914	1 624 914	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	31 005 306	30 323 085	30 323 085	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	31 005 306	30 323 085	30 323 085	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		33 076 485	33 389 718	33 060 647	99,01%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33 101 485	32 733 326	31 634 983	96,64%
K1.	Személyi juttatások	18 275 166	19 061 766	18 706 645	98,14%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	18 250 166	18 946 766	18 592 748	98,13%
K12.	Külső személyi juttatások	25 000	115 000	113 897	99,04%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 922 806	5 074 843	4 973 600	98,01%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 259 638	7 952 842	7 310 863	91,93%
K31.	Készletbeszerzés	1 105 000	749 298	713 877	95,27%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	81 286	73,90%
K33.	Szolgáltatások	6 056 880	5 356 332	5 004 010	93,42%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	36 000	23 859	66,28%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 937 758	1 701 212	1 487 831	87,46%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	643 875	643 875	643 875	100,00%
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ÁHT belülre	643 875	643 875	643 875	100,00%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			640 142	640 142	100,00%
K6.	Beruházások		640 142	640 142	100,00%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 101 485	33 373 468	32 275 125	96,71%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
ÖNKÉNTES FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszer szoc.segély				
	III.3. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési 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	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
		37 750	37 750	37 750	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:				0,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 750	37 750	37 750	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	37 750	37 750	37 750	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		37 750	37 750	37 750	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		37 750	169 000	167 429	99,07%
K1.	Személyi juttatások	25 000	115 000	113 897	99,04%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai				
K12.	Külső személyi juttatások	25 000	115 000	113 897	99,04%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 750	54 000	53 532	99,13%
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				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ÁHT belülre				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 750	169 000	167 429	99,07%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Maradvány kimutatás 2016.

10.sz melléklet a 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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	37 506 507	-1 027 048	36 479 459	36 479 459	
2.	Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal	828 998		828 998	828 998	
3.	Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda	769 740		769 740	769 740	
Összesen:		39 105 245	-1 027 048	38 078 197	38 078 197	

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

11.sz.melléklet a 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	5 556 960	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	317 945 443	225 845 453
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	299 622 765	217 749 395
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	178 678 077	119 356 322
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	56 319 008	43 893 526
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	64 625 680	54 499 547
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 646 478	5 419 858
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 646 478	5 419 858
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 676 200	2 676 200
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	2 676 200	2 676 200
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 490 000	2 490 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	17 560 387	12 130 487
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	343 552 790	240 465 940
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	70 440	70 440
III. Forintszámlák	51.	39 776 024	39 776 024
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	39 846 464	39 846 464
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	536 828	536 828
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	11 448 879	11 448 879
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 985 707	11 985 707
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	58.	597 837	597 837
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-318 604	-318 604
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	279 233	279 233
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	395 664 194	292 577 344

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016.

12.sz.melléklet a 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	294 805 421
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	8 457 934
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 945 460
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-46 842 607
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 078 396
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	282 444 604
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	86 940
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 687 883
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	856 590
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 631 413
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 501 327
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	292 577 344

13. számú mellékelet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	28 148 038
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 017 783
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130 255
4.	Bevételek (+)	226 740 542
5.	Kiadások (-)	215 042 116
6.	Záró pénzkészlet	39 846 464
7.	• Bankszámlák egyenlege	39 776 024
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 440

Nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként								
6.									
7.	Felújítás célonként								
8.									
9.									
10.	Egyéb								
11.								
12.	Összesen (1+3+5+7+9)								

14.sz. melléklet 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Tápszentmiklós Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)
1.	Pannon-Víz Zrt Győr	0,187830%
2.	Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
ÖSSZESEN:		

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzat	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kedvezmények összege
1	2	3			4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen				
6.	-ebből: Építményadó				
7.	Telekadó	2 236 240	2 236 240	2 236 240	
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 255 414	630 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	16 123 470	18 028 602	17 911 562	67 750
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
27.	Összesen:	21 659 710	23 564 842	23 403 216	697 750

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

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 818 120	8 061 735					9 879 855	2 773 853	126 655		23 660 218
3.	Működési bevételek	1 755 897	1 413 762	438 762	721 762	423 866	597 239	7 334 931	772 932	930 294	1 111 999	1 111 999	1 012 588	17 626 031
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 797 137	7 627 560	7 569 574	7 569 574	7 569 574	7 569 574	11 837 952	8 138 690	8 217 174	7 740 147	7 740 146	7 740 146	100 117 248
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	332 517	713 267	332 517	844 339	844 339	1 348 367	844 339	1 151 739	2 210 736	939 464	939 464	939 459	11 440 547
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül			50 000			65 330					12 000		127 330
8.	Kölesönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	28 170 237												28 170 237
10.	ÁH belüli megmegtöleözegés												3 494 294	3 494 294
11.	Bevételek összesen:	41 055 788	9 754 589	11 208 973	17 197 410	8 837 779	9 580 510	20 017 222	10 063 361	21 238 059	12 565 463	9 930 264	13 186 487	184 635 905
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 431 299	4 421 507	4 421 507	4 421 507	4 421 507	5 138 353	7 623 753	5 138 353	6 637 050	5 138 353	9 609 414	4 421 507	65 824 110
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 973	1 145 067	1 145 067	1 145 067	1 145 067	1 145 067	2 058 413	1 145 067	1 792 003	1 145 067	3 051 563	1 145 067	17 211 488
15.	Dologi kiadások	3 313 396	3 313 396	3 313 396	3 313 396	3 313 396	3 313 396	13 781 260	3 313 396	3 313 396	3 313 396	6 190 919	3 468 421	53 261 164
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	281 900	101 900	76 900	81 900	116 900	231 900	41 900	589 300	1 817 000	52 000	2 195 040	1 642 800	7 229 440
17.	Támogatások, elvonások				277 440							299 021		576 461
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	643 875		410 000			550 000					400 000	400 000	2 403 875
19.	Működési c.átadott pe.ÁHT-kívül	16 000	16 000	16 000	16 000	116 000	61 000	6 000	6 000	66 000	66 000	66 000	411 000	862 000
20.	Tartalékok												27 243 113	27 243 113
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										1 000 000			1 000 000
22.	Beruházások				1 016 000	500 000				1 076 640	262 622			2 855 262
23.	Felújítások				379 500	1 022 057	1 411 351							2 812 908
24.	ÁH belüli megmegtöleözegés	3 356 084												3 356 084
25.	Kiadások összesen:	13 191 527	8 997 870	9 382 870	10 650 810	10 634 927	11 851 067	23 511 326	10 192 116	14 702 089	10 977 438	21 811 957	38 731 908	184 635 905
26.	Egyenleg	27 864 261	756 719	1 826 103	6 546 600	-1 797 148	-2 270 557	-3 494 104	-128 755	6 535 970	1 588 025	-11 881 693	-25 545 421	

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

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	28 148 038	56 012 299	56 769 018	58 595 121	65 141 721	63 344 573	61 074 016	57 579 912	57 451 157	63 987 127	65 575 152	53 693 459	-----
2.	Közhatalmi bevételek			2 818 120	8 061 735					9 879 855	2 773 853	126 655		23 660 218
3.	Működési bevételek	1 755 897	1 413 762	438 762	721 762	423 866	597 239	7 334 931	772 932	930 294	1 111 999	1 111 999	1 012 588	17 626 031
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 797 137	7 627 560	7 569 574	7 569 574	7 569 574	7 569 574	11 837 952	8 138 690	8 217 174	7 740 147	7 740 146	7 740 146	100 117 248
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	332 517	713 267	332 517	844 339	844 339	1 348 367	844 339	1 151 739	2 210 736	939 464	939 464	939 459	11 440 547
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül			50 000			65 330					12 000		127 330
8.	Kölcsonók													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	28 170 237												28 170 237
10.	ÁH belüli megmegtölemezés												3 494 294	3 494 294
11.	Bevételek összesen:	41 055 788	9 754 589	11 208 973	17 197 410	8 837 779	9 580 510	20 017 222	10 063 361	21 238 059	12 565 463	9 930 264	13 186 487	184 635 905
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 431 299	4 421 507	4 421 507	4 421 507	4 421 507	5 138 353	7 623 753	5 138 353	6 637 050	5 138 353	9 609 414	4 421 507	65 824 110
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 973	1 145 067	1 145 067	1 145 067	1 145 067	1 145 067	2 058 413	1 145 067	1 792 003	1 145 067	3 051 563	1 145 067	17 211 488
15.	Dologi kiadások	3 313 396	3 313 396	3 313 396	3 313 396	3 313 396	3 313 396	13 781 260	3 313 396	3 313 396	3 313 396	6 190 919	3 468 421	53 261 164
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	281 900	101 900	76 900	81 900	116 900	231 900	41 900	589 300	1 817 000	52 000	2 195 040	1 642 800	7 229 440
17.	Támogatások, elvonások				277 440							299 021		576 461
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	643 875		410 000			550 000					400 000	400 000	2 403 875
19.	Működési c. átadott pe.ÁHT-kívül	16 000	16 000	16 000	16 000	116 000	61 000	6 000	6 000	66 000	66 000	66 000	411 000	862 000
20.	Tartalékok												27 243 113	27 243 113
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										1 000 000			1 000 000
22.	Beruházások				1 016 000	500 000				1 076 640	262 622			2 855 262
23.	Felújítások				379 500	1 022 057	1 411 351							2 812 908
24.	ÁH belüli megmegtölemezés	3 356 084												3 356 084
25.	Kiadások összesen:	13 191 527	8 997 870	9 382 870	10 650 810	10 634 927	11 851 067	23 511 326	10 192 116	14 702 089	10 977 438	21 811 957	38 731 908	184 635 905
26.	Egyenleg	56 012 299	56 769 018	58 595 121	65 141 721	63 344 573	61 074 016	57 579 912	57 451 157	63 987 127	65 575 152	53 693 459	28 148 038	