

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3				
	Bevételek				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	138 370 227	161 806 455	164 300 019	2 493 564
	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	93 019 725	110 767 516	110 493 960	-273 556
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	85 856 519	95 306 252	96 624 181	1 317 929
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 416 905	50 605 666	50 688 376	82 710
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	0
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 956 505	10 956 505	10 956 505	0
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz				0
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500	0
	Bérkompenzáció támogatás		270 761	353 471	82 710
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása		918 000	918 000	0
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.	20 000 600	20 390 600	21 216 584	825 984
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	16 941 633	16 941 633	17 670 217	728 584
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 662 267	2 662 267	2 759 667	97 400
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700	396 700	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása		390 000	390 000	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 639 014	15 361 014	15 770 249	409 235
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 433 000	3 433 000	3 433 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 206 014	11 206 014	11 615 249	409 235
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása		722 000	722 000	
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 511 600	6 511 600	0
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	0	5 648 000	5 648 000	
	2019. éves szociális célú tűzifa támogatása	0	863 600	863 600	
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	637 372	637 372	
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás	0	637 372	637 372	
B16	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	7 163 206	15 461 264	13 869 779	-1 591 485
	Támogatás központi kezelési előirányzattól	0	0	0	
	Támogatás egyéb fejezeti kezelési előirányzattól		4 384 246	4 389 787	5 541
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	68 400	68 400	68 400	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól	272 697	3 954 912	3 954 912	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	6 822 109	7 053 706	5 456 680	-1 597 026
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	30 971 746	31 033 515	61 769
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 292 758	6 292 758	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 427 758	3 427 758	
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000	24 478 632	24 478 632	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	200 356	262 125	61 769
m)	Pótlék, bírság	30 000	200 356	262 125	61 769
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 755 502	19 507 193	22 212 544	2 705 351
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 490 000	12 908 559	14 044 559	1 136 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	646 000	646 000	961 363	315 363
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	91 396	
B405.	Ellátási díjak	2 279 923	2 279 923	2 772 226	492 303
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 335 579	1 341 733	1 463 174	121 441
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 835 000	2 037 000	2 541 000	504 000
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	132 651	32 651
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek		102 582	206 175	103 593
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	560 000	560 000	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	560 000	560 000	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		250 000	17 748 540	17 498 540
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			14 998 540	14 998 540
B52.	Ingtatlanok értékesítése			2 500 000	2 500 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		250 000	250 000	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 001 875	121 217 090	128 682 928	7 465 838
B813.	Maradvány igénybevétele:	119 001 875	121 217 090	128 682 928	7 465 838
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 016 562	46 016 562	46 016 562	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele			3 626 085	3 626 085
B816.	Központi, irányító szervi támogatás bevétele	72 985 313	75 200 528	79 040 281	3 839 753
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 372 102	283 273 545	310 731 487	27 457 942

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		22 045 141	192 906 907	201 276 556	8 369 649
K1.	Személyi juttatások		86 416 690	90 603 554	4 186 864
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai		60 069 566	63 947 704	3 878 138
K12.	Külső személyi juttatások		26 347 124	26 655 850	308 726
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 577 847	16 112 919	535 072
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		55 658 789	57 825 819	2 167 030
K31.	Készletbeszerzés		6 255 633	6 488 651	233 018
K32.	Kommunikációs szolgáltatások		2 565 236	2 653 222	87 986
K33.	Szolgáltatások		30 198 442	31 782 297	1 583 855
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		5 491 874	5 503 273	11 399
K35.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		11 147 604	11 398 376	250 772
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	5 632 500	5 449 000	-183 500
K42.	Családi támogatások		183 500		-183 500
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	75 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások		5 374 000	5 374 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 970 141	29 621 081	31 285 264	1 664 183
K502.	Elvonások és befizetések			1 294	1 294
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 818 025	1 818 025	1 818 025	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	698 400	748 400	748 400	
K512.	Tartalékok	19 453 716	27 054 656	28 717 545	1 662 889
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 885 950	11 989 230	27 237 770	15 248 540
K6.	Beruházások	9 885 950	10 798 730	25 797 270	14 998 540
K7.	Felújítások		190 500	190 500	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 250 000	250 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		76 162 193	78 377 408	82 217 161	3 839 753
K9.	Finanszírozási támogatások	76 162 193	78 377 408	82 217 161	3 839 753
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	72 985 313	75 200 528	79 040 281	3 839 753
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 093 284	283 273 545	310 731 487	27 457 942
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22	22	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	0

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Működési bevételek	18 755 502	19 507 193	22 212 544	Személyi juttatások	77 309 208	86 416 690	90 603 554
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	85 856 519	95 306 252	96 624 181	Munkaadókat terhelő járulékok	14 231 475	15 577 847	16 112 919
3.	Közhatalmi bevételek	26 095 000	30 971 746	31 033 515	Dologi kiadások	51 364 135	55 658 789	57 825 819
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	7 163 206	15 461 264	13 869 779	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 632 500	5 449 000
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 516 425	2 566 425	2 567 719
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	500 000	560 000	560 000	Tartalékok	19 453 716	27 054 656	28 717 545
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	138 370 227	161 806 455	164 300 019	Költségvetési kiadások összesen:	170 323 959	192 906 907	201 276 556
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	46 016 562	46 016 562	46 016 562	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 kibocs., értékes.				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele			3 626 085	Forgatási célú belföldi, külf. értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	46 016 562	46 016 562	49 642 647	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	3 176 880	3 176 880	3 176 880
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	184 386 789	207 823 017	213 942 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	173 500 839	196 083 787	204 453 436
27.	Költségvetési hiány:	31 953 732	8 517 504	36 976 537	Költségvetési többlet:	----	----	----

2.1. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 500 000	Beruházási kiadások	9 885 950	10 798 730	25 797 270
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		190 500	190 500
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	1 250 000
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről			14 998 540	Tartalékok			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250 000	250 000				
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:		250 000	17 748 540	Költségvetési kiadások összesen:	10 885 950	11 989 230	27 237 770
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		250 000	17 748 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 885 950	11 989 230	27 237 770
24.	Költségvetési hiány:	10 885 950	10 635 950	9 489 230	Költségvetési többlet:	---	---	---

2.2. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi állami támogatása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	Részletezés	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
	1		4	4	4	4
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		49 416 905	50 605 666	50 688 376	82 710
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800	32 334 800	32 334 800	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 956 505	10 956 505	10 956 505	
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 kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100	5 100	5 100	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500	1 120 500	1 120 500	
	Bérekompensáció támogatása			270 761	353 471	82 710
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			918 000	918 000	
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		20 000 600	20 390 600	21 216 584	825 984
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		16 941 633	16 941 633	17 670 217	728 584
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		2 662 267	2 662 267	2 759 667	97 400
II.4.a)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		396 700	396 700	396 700	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			390 000	390 000	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOGATÁSA		14 639 014	15 361 014	15 770 249	409 235
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 433 000	3 433 000	3 433 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		11 206 014	11 206 014	11 615 249	409 235
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			722 000	722 000	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			6 511 600	6 511 600	
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás			5 648 000	5 648 000	
	2019. évi szociális célú tüzifa támogatás			863 600	863 600	
VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			637 372	637 372	
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás			637 372	637 372	
	Összesen:		85 856 519	95 306 252	96 624 181	1 317 929

4. melléklet a 4/2020.(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 előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	4	5
1.	B34. Vagyoni típusú adók	6 065 000	6 292 758	6 292 758	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók				0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	200 356	262 125	61 769
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	91 396	0
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése			2 500 000	2 500 000
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 164 000	6 584 510	9 146 279	2 561 769

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2019. év
Tápszentmiklós Község Önkormányzata

1. tábla
forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	6	7
Iskola járda	1 014 530	2019		1 000 000	1 014 530	1 014 530	
Rendezési terv módosítása	1 460 500	2018-2019		1 022 350	1 460 500	1 460 500	
Kultúrház tervezési díj	1 500 000	2018-2019		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Bölcsöde építési engedélyezési tervek	863 600	2018-2019		863 600	863 600	863 600	
Bölcsöde kiviteli tervek	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Bölcsöde építés saját erő	2 500 000	2019-2020		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Pályázati díjak	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Fűrész és fűnyírók vásárlása közfoglalkoztatás	291 100	2019			291 100	291 100	
Eszközfejleszt. pályázat dokument. összeállítás (traktor)	169 000	2019			169 000	169 000	
Magyar Falu pályázat traktor és eszközei beszerzése	14 998 540	2019				14 998 540	14 998 540
ÖSSZESEN:	25 797 270			9 885 950	10 798 730	25 797 270	14 998 540

2. tábla
forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	6	7
Iskolai járda felújítási tenderterv	190 500	2019			190 500	190 500	
ÖSSZESEN:	190 500				190 500	190 500	

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		137 529 448	156 326 848	158 494 560	2 167 712
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		93 019 725	106 383 270	106 104 173	-279 097
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	85 856 519	95 306 252	96 624 181	1 317 929
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 416 905	50 605 666	50 688 376	82 710
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 956 505	10 956 505	10 956 505	
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Kiegészítés a helyi önk. működési támogatáshoz				
	I.1.d) Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500	
	Bérekompensáció támogatás		270 761	353 471	82 710
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása		918 000	918 000	
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.	20 000 600	20 390 600	21 216 584	825 984
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	16 941 633	16 941 633	17 670 217	728 584
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 662 267	2 662 267	2 759 667	97 400
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700	396 700	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása		390 000	390 000	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 639 014	15 361 014	15 770 249	409 235
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 433 000	3 433 000	3 433 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 206 014	11 206 014	11 615 249	409 235
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása		722 000	722 000	
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 511 600	6 511 600	0
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás		5 648 000	5 648 000	
	2019. éves szociális célú tűzifa támogatása		863 600	863 600	
B116.	Elszámolásból származó bevételek		637 372	637 372	
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás		637 372	637 372	
B16	ELŐZŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	7 163 206	11 077 018	9 479 992	-1 597 026
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	68 400	68 400	68 400	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	272 697	3 954 912	3 954 912	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	6 822 109	7 053 706	5 456 680	-1 597 026
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	30 971 746	31 033 515	61 769
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 292 758	6 292 758	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 427 758	3 427 758	
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000	24 478 632	24 478 632	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	200 356	262 125	61 769
	m) Pótlék, bírság	30 000	200 356	262 125	61 769
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 914 723	18 411 832	20 796 872	2 385 040
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 460 000	12 858 559	13 987 559	1 129 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	557 100	557 100	872 463	315 363
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	91 396	
B405.	Ellátási díjak	1 942 223	1 942 223	2 403 143	460 920
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 244 400	1 250 554	1 363 535	112 981
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 542 000	1 542 000	1 890 000	348 000
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	118 776	18 776
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek		70 000	70 000	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	560 000	560 000	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	560 000	560 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			250 000	17 748 540	17 498 540
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			14 998 540	14 998 540
B52.	Ingatlanok értékesítése			2 500 000	2 500 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		250 000	250 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		42 754 306	42 754 306	46 380 391	3 626 085
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	42 754 306	42 754 306	46 380 391	3 626 085
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 754 306	42 754 306	42 754 306	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele			3 626 085	3 626 085
B816.	Központi, irányító szervi támogatás bevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		180 283 754	199 331 154	222 623 491	23 292 337

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		93 235 611	108 964 516	113 168 560	4 204 044
K1.	Személyi juttatások	27 130 611	31 379 881	31 619 278	239 397
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 299 061	9 301 835	9 541 232	239 397
K12.	Külső személyi juttatások	19 831 550	22 078 046	22 078 046	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 412	4 637 439	4 682 260	44 821
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	34 508 447	37 877 115	40 132 758	2 255 643
K31.	Készletbeszerzés	2 155 740	4 231 562	4 431 562	200 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	249 970	249 970	
K33.	Szolgáltatások	20 864 613	21 559 795	23 439 251	1 879 456
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 740 000	3 740 000	3 779 527	39 527
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 558 094	8 095 788	8 232 448	136 660
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000	5 449 000	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	75 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 374 000	5 374 000	5 374 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 970 141	29 621 081	31 285 264	1 664 183
K502.	Elvonások és befizetések			1 294	1 294
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 818 025	1 818 025	1 818 025	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	698 400	748 400	748 400	
K512.	Tartalékok	19 453 716	27 054 656	28 717 545	1 662 889
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 885 950	11 989 230	27 237 770	15 248 540
K6.	Beruházások	9 885 950	10 798 730	25 797 270	14 998 540
K7.	Felújítások		190 500	190 500	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 250 000	250 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		76 162 193	78 377 408	82 217 161	3 839 753
K9.	Finanszírozási kiadások	76 162 193	78 377 408	82 217 161	3 839 753
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	72 985 313	75 200 528	79 040 281	3 839 753
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		180 283 754	199 331 154	222 623 491	23 292 337
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6	
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		118 900	4 555 678	4 681 950	126 272
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			4 384 246	4 389 787	5 541
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 gyermekékeztési 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. Gyermekékeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		4 384 246	4 389 787	5 541
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		4 384 246	4 389 787	5 541
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
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		118 900	171 432	292 163	120 731
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	50 000	57 000	7 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	88 900	88 900	88 900	
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek			10 138	10 138
B411.	Egyéb működési bevételek		32 532	136 125	103 593
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi szervtől)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 635 256	48 956 612	51 770 763	2 814 151
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 896 622	2 896 622	2 896 622	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 896 622	2 896 622	2 896 622	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 738 634	46 059 990	48 874 141	2 814 151
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	44 738 634	46 059 990	48 874 141	2 814 151
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+52+54)		47 754 156	53 512 290	56 452 713	2 940 423

Kiadások		Eredeti előirányzata	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		47 754 156	53 512 290	56 452 713	2 940 423
K1.	Személyi juttatások	32 021 237	35 976 988	38 972 208	2 995 220
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	31 621 237	31 837 910	34 657 970	2 820 060
K12.	Külső személyi juttatások	400 000	4 139 078	4 314 238	175 160
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 508 919	7 219 621	7 617 962	398 341
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 224 000	10 132 181	9 862 543	-269 638
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	1 074 071	1 107 089	33 018
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 187 766	2 250 752	62 986
K33.	Szolgáltatások	3 195 000	3 711 747	3 267 305	-444 442
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 623 000	1 700 874	1 642 746	-58 128
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 356 000	1 457 723	1 594 651	136 928
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		183 500		-183 500
K42.	Családi támogatások		183 500		-183 500
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz önk.költségvetési szervnek ÁHT 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:		47 754 156	53 512 290	56 452 713	2 940 423
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		721 879	923 929	1 123 509	199 580
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		721 879	923 929	1 123 509	199 580
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	337 700	337 700	369 083	31 383
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 179	91 179	99 639	8 460
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	293 000	495 000	651 000	156 000
B408.	Kamatbevételek			3 737	3 737
B411.	Egyéb működési bevételek		50	50	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
	B63. Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		28 612 313	29 506 172	30 531 774	1 025 602
B813.	Maradvány igénybevétele:	365 634	365 634	365 634	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 634	365 634	365 634	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 246 679	29 140 538	30 166 140	1 025 602
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	28 246 679	29 140 538	30 166 140	1 025 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		29 334 192	30 430 101	31 655 283	1 225 182

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 334 192	30 430 101	31 655 283	1 225 182
K1.	Személyi juttatások	18 157 360	19 059 821	20 012 068	952 247
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 027 360	18 929 821	19 748 502	818 681
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	130 000	263 566	133 566
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 545 144	3 720 787	3 812 697	91 910
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 631 688	7 649 493	7 830 518	181 025
K31.	Készletbeszerzés	950 000	950 000	950 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	105 000	127 500	152 500	25 000
K33.	Szolgáltatások	4 926 900	4 926 900	5 075 741	148 841
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	51 000	51 000	81 000	30 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 598 788	1 594 093	1 571 277	-22 816
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz önk.költségvetési szervnek 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 szervi működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 334 192	30 430 101	31 655 283	1 225 182
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	