

1. melléklet a 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzata			
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2	3	4			
Bevételek					
M KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		129 294	151 679	149 806	98,77%
B1. M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		101 586	108 551	108 037	99,53%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	96 306	91 340	91 340	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	52 768	47 099	47 099	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása	38 335	32 564	32 564	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 428	10 428	10 428	100,00%
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
	I. Lakott külterületi támogatás	5	5	5	100,00%
	I.1. 2014.évi bérkompenzáció		102	102	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak tám.	28 268	26 306	26 306	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevel munkáját közz.segít k bétámog.	24 532	22 804	22 804	100,00%
	II.2. Óvodam költetési támogatás	3 384	3 150	3 150	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása	352	352	352	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 070	15 049	15 049	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 209	3 209	3 209	100,00%
	III. Egyes jövedelemplétő lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély	124	534	534	100,00%
	III.5. Gyermekképzetés támogatása	10 737	11 306	11 306	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	100,00%
	I. Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása	1200	1200	1200	100,00%
B115.	M ködési központosított támogatások		1 686	1 686	100,00%
	2015.évi bérkompenzáció		1 686	1 686	100,00%
B16	EGYEB M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	5 280	17 211	16 697	97,01%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervt l		352	347	98,58%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 433	11 639	11 152	95,82%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	772	4 019	4 000	99,53%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek		1 126	1 126	100,00%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	75	75	72	96,00%
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		16 536	24 384	24 023	98,52%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	5 436	5 553	5 487	98,81%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 317	3 251	98,01%
	Telekadó	2 236	2 236	2 236	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				0,00%
	G) Ipar zési adó				0,00%
B354.	GÉPJÁRM ADÓK	11 000	18 474	18 474	100,00%
B355.	EGYEB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				0,00%
B36.	EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	357	62	17,37%
	m) Pótlék, bírság	100	357	62	17,37%
B4. M KÖDÉSI BEVÉTELEK		10 672	18 127	17 129	94,49%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	4 052	5 303	5 291	99,77%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		292	275	94,18%
B404.	Tulajdonosi bevételek	4 720	7 400	7 250	97,97%
B405.	Ellátási díjak	1 650	2 612	2 328	89,13%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók		405	358	88,40%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		850	515	60,59%
B408.	Kamatbevételek	250	256	104	40,63%
B410.	Egyéb m ködési bevételek		1 009	1 008	99,90%
B6. M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK		500	617	617	100,00%
B63.	Egyéb m ködési célú pénzeszközök államháztartáson kívül	500	617	617	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57	33 196	33 196	100,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		3 500	3 500	100,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül		19 515	19 515	100,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérítése		10 124	10 124	100,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	57	57	57	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		42 987	97 212	97 212	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	220	16 868	16 868	100,00%
B8132.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	220	16 868	16 868	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	42 767	80 344	80 344	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megel legezés		3 356	3 356	100,00%
B816.	Központi irányító szervi támogatás	42 767	76 988	76 988	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		172 338	282 087	280 214	99,34%

1. melléklet a 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Kiadások					
M KÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti el iránvzat	Módosított el iránvzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
M ködési kiadások összesen:		124 006	167 895	137 858	82,11%
K1.	Személyi juttatások	39 219	64 441	62 219	96,55%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	28 698	52 273	51 476	98,48%
K12.	Küls személyi juttatások	10 521	12 168	10 743	88,29%
K2.	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 250	17 688	16 125	91,16%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	29 207	49 112	42 339	86,21%
K31.	Készletbeszerzés	2 818	3 816	2 617	68,58%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 220	2 690	2 658	98,81%
K33.	Szolgáltatások	16 242	28 450	25 777	90,60%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	2 773	3 806	3 336	87,65%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 154	10 350	7 951	76,82%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 386	9 617	9 051	94,11%
K42.	Családi támogatások		737	737	100,00%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások	784	233	233	100,00%
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		577	577	100,00%
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 180	1 180	1 118	94,75%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		795	795	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 422	6 095	5 591	91,73%
K5.	Egyéb m ködési célú kiadások	37 944	27 037	8 124	30,05%
K502.	Elvonások és befizetések	174	985	980	99,49%
K506.	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülre	37 433	7 196	6 742	93,69%
K511.	M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	337	517	402	77,76%
K512.	Tartalékok		18 339		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 300	33 939	33 933	99,98%
K6.	Beruházások	1 900	23 415	23 409	99,97%
K7.	Felújítások				
K87.	Lakástámogatás	400	400	400	100,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre		10 124	10 124	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		46 032	80 253	80 253	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	46 032	80 253	80 253	100,00%
K915.	Központi, irányító szervi m ködési támogatás folyósítása	42 767	76 988	76 988	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megele legezések visszafizetése	3 265	3 265	3 265	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		172 338	282 087	252 044	89,35%
Éves engedélyezett létszám el iránvzat (f)		21	20	20	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)		3	4	4	100,00%

I. M kódú célú bevételek és kiadások mérlege
Tápszentmiklós Község Önkormányzati szinten

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti el irányszat	2015. évi módosított el irányszat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi eredeti el irányszat	2015. évi nódosított el irányszat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	2	3.	4.			4.	5.	6.	7.	7.
1.	M kódú bevételek	10 672	18 127	17 129	94,49%	Személyi juttatások	39 219	64 441	62 219	96,55%
2.	Önkormányzatok m kódú költségvetési támogatása	96 306	91 340	91 340	100,00%	Munkaadókat terhel járulékok	11 250	17 688	16 125	91,16%
3.	Közhatalmi bevételek	16 536	24 384	24 023	98,52%	Dologi kiadások	29 207	49 112	42 339	86,21%
4.	Támogatásérték bevételek	5 280	17 211	16 697	97,01%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 386	9 617	9 051	94,11%
5.	EU támogatás					Egyéb m kódú célú kiadás	37 944	27 037	8 124	30,05%
6.	M kódú célú pénzeszközátvitel	500	617	617	100,00%	Tartalék		18 339		-18 339
7.	M kódú célú költsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	129 294	151 679	149 806	98,77%	Költségvetési kiadások összesen:	124 006	186 234	137 858	74,02%
14.	El z évi m k. célú pénzm. igénybev.	220	16 868	16 868	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	El z 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 m kódú finanszírozási célú bevétel	42 767	76 988	76 988	100,00%	Betét elhelyezése				
22.						Központi, irányító szervek támogatás folyósítás	42 767	76 988	76 988	100,00%
23.						Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése	3 265	3 265	3 265	100,00%
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	42 767	76 988	76 988	100,00%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	46 032	80 253	80 253	100,00%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	172 281	245 535	243 662	99,24%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	170 038	266 487	218 111	81,85%
27.	Költségvetési hiány:	----	34 555			Költségvetési többlet:	5 288	----	----	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti el irányzat	2015. évi nódosított el irányzat	Teljesítés összege	Teljesítés a %	Megnevezés	2015. évi eredeti el irányzat	2015. évi nódosított el irányzat	Teljesítés összege	Teljesítés a %
1	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 500	3 500	100,00%	Beruházási kiadások	1 900	23 415	23 409	99,97%
2.	Vagyoni érték jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai				
6.	Központosított el irányzatokból támogatás					EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Támogatásérték bevételek		19 515	19 515	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	400	400	100,00%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	57	57	57	100,00%	Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre		10 124	10 124	100,00%
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		10 124	10 124	100,00%					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	57	33 196	33 196	100,00%	Költségvetési kiadások összesen:	2 300	33 939	33 933	99,98%
12.	Elzáró felhalmozási 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 visszatérítése					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	33 196	33 196	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 300	33 939	33 933	99,98%
24.	Költségvetési hiány:	33 876	737	----	----	Költségvetési többlet:			----	33 195

22. melléklet a 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti el irányszat	2015. évi módosított el irányszat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	5
1.	Vagyoni típusú adók	5 436	5 553	5 487	98,81%
	ebből I: magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 317	3 251	- 66
	telekadó	2 236	2 236	2 236	-
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	357	62	17,37%
3.	Részvények, részesedések értékesítése			-	-
4.	Tulajdonosi bevételek	4 720	7 400	7 250	97,97%
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 256	13 310	12 799	96,16%

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

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sor szám	Jogcím	részletezés	Adatok forintblatok forintban				
			2015.évi eredeti el irányzat	2015.évi módosított el irányzat	Teljesítés összege	2015. elszámolás 11/A. 11/C. rlap	Kötelezett- ség/ követelés
E Ft							
1							
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		52 768 401	47 099 328	47 099 328	47 099 328	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal m ködési támogatása		38 334 600	32 563 800	32 563 800	32 563 800	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 428 701	10 428 701	10 428 701	10 428 701	
I.1.ba)	Ebb I: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 958 086					
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000					
I.1.bc)	köztetmet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	715 875					
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 226 740					
I.1.c)	Beszámítás összege						
I.1.d)	Egyéb kötelez önkormányzati feladatok támogatása		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
I.	2014.évi bérkompenzáció			101 727	101 727	101 727	
I.	Lakott külterületi támogatás		5 100	5 100	5 100	5 100	
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		28 267 634	26 306 100	26 306 100	26 306 100	
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel munkáját közv.segít k bértámogatása		24 532 300	22 804 100	22 804 100	22 804 100	
II.2.	óvodam ködteési támogatás		3 383 334	3 150 000	3 150 000	3 150 000	
II.5.	pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása		352 000	352 000	352 000	352 000	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		14 069 965	15 048 795	15 048 795	14 771 355	-277 440
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		3 209 320	3 209 320	3 209 320	3 209 320	
III.5.	Gyermekéktetés támogatása		10 736 650	11 305 260	11 305 260	11 027 820	-277 440
III.	Egyes jövedelempótló támogatás (lakásfenntart.,rendszeres szoc.segély)		123 995	534 215	534 215	534 215	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
V.	M KÖDÉSI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK			1 685 671	1 685 671	1 685 671	
	2015.évi bérkompenzáció			1 330 071	1 330 071	1 330 071	
	Szociális célú tüzel anyag támogatás			355 600	355 600	355 600	
	Összesen:		96 306 000	91 339 894	91 339 894	91 062 454	-277 440

2015.évi fejlesztési kiadások

5.sz.melléklet a 3/2016 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi el irányzat	2015.évi módosított el irányzat	módosítás összege
1	3	5		6
NEMLEGES				
ÖSSZESEN:				

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi el irányzat	2015.évi módosított el irányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1					
Napelemes rendszer kiépítés	2015	1 900	21 411	21 411	100,00%
Filagória	2015		348	348	100,00%
Klímarendszer - Hivatali épületben	2015		916	916	100,00%
Fénymásoló gép	2015		500	496	99,20%
Víz tisztító berendezés	2015		240	240	100,00%
ÖSSZESEN:		1 900	23 415	23 411	99,98%

K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti el irányszat (E Ft)	Módosított el irányszat (E Ft)	Teljesítés összege	Teljesítés %- a
1.	Triplex Kft. Táp	iskola-egészségügy finansz.	75	75	72	96,00%
2.	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	29	29	0	0,00%
3.	"Segít Kéz" Szociális és gyermekjóléti Intézmény	m ködési támogatás	2 290	2 290	2 289	99,96%
5.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	m ködési támogatás	1 911	4 597	4 172	90,75%
8.	Polgár rség	m ködési támogatás	50	100	100	100,00%
9.	Pannónia Kincse Leader	m ködési támogatás	12	12	0	0,00%
10.	Református Egyház támogatása	m ködési támogatás	100	100	50	50,00%
11.	Katolikus Egyház támogatása	m ködési támogatás	100	100	50	50,00%
12.	F z versenyben részvev k támogatása	m ködési támogatás	0	30	30	100,00%
13.	Óvodai Szül i Munkaközösség	m ködési támogatás	0	100	100	100,00%
14.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	m ködési támogatás	0	280	280	100,00%
Összesen:			4 567	7 713	7 143	92,61%

Nem kötelez !

Költségvetési szerv	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	El irányszint-csoport, kiemelt el irányszint megnevezése	Eredeti el irányszint	Módosított el irányszint	teljesítés	teljesítés % - a
2	3	4			
Bevételek					
M KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		129 294	147 941	146 674	99,14%
B1. M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		101 586	107 917	107 403	99,52%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATASAI	96 306	91 340	91 340	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	52 768	47 099	47 099	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása	38 335	32 564	32 564	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 428	10 428	10 428	100,00%
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
	I.1. 2014.évi bérmegemlékeztetés		102	102	100,00%
	I. Lakott külterületi támogatás	5	5	5	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak tám.	28 268	26 306	26 306	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segít k bértámog.	24 532	22 804	22 804	100,00%
	II.2. Óvodam ködötési támogatás	3 384	3 150	3 150	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása	352	352	352	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 070	15 049	15 049	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 209	3 209	3 209	100,00%
	III. Egyes jövedelemplótó lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély	124	534	534	100,00%
	III.5. Gyermekjóléti támogatás	10 737	11 306	11 306	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
	I. Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
B115.	M ködési központosított támogatások		1 686	1 686	100,00%
	2015.évi bérmegemlékeztetés		1 686	1 686	100,00%
B16	EGYEB M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	5 280	16 577	16 063	96,90%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől		352	347	98,58%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 433	11 639	11 152	95,82%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	772	4 019	4 000	99,53%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek		492	492	100,00%
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	75	75	72	96,00%
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		16 536	24 384	24 023	98,52%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	5 436	5 553	5 487	98,81%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 317	3 251	98,01%
	Telekadó	2 236	2 236	2 236	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Ipar zési adó				
B354.	GÉPJÁRM ADÓK	11 000	18 474	18 474	100,00%
B36.	EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	357	62	17,37%
m)	Pótlék, bírság	100	357	62	17,37%
B4. M KÖDÉSI BEVÉTELEK		10 672	15 075	14 683	97,40%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	4 052	5 271	5 259	99,77%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		96	80	83,33%
B404.	Tulajdonosi bevételek	4 720	7 400	7 250	97,97%
B405.	Ellátási díjak	1 650	1 650	1 588	96,24%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók		8	8	100,00%
B408.	Kamatbevételek	250	250	98	39,20%
B410.	Egyéb m ködési bevételek		400	400	100,00%
B6. M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500	565	565	100,00%
B63.	Egyéb m ködési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)	500	500	500	100,00%
B63.	Egyéb m ködési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		65	65	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57	33 196	33 196	100,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		19 515	19 515	100,00%
B53.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés		3 500	3 500	100,00%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	57	57	57	100,00%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 124	10 124	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		220	17 464	17 464	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	220	14 108	14 108	100,00%
B8132.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	220	14 108	14 108	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 356	3 356	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megemlékezés		3 356	3 356	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		129 571	198 601	197 334	99,36%

Költségvetési szerv		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	El irányszat-csoport, kiemelt el irányszat megnevezése	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	teljesítés	teljesítés %-a
2	3	4			
Kiadások		Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	teljesítés	teljesítés %-a
M KÖDÉSI KIADÁSOK		81 239	84 909	58 900	69,37%
K1.	Személyi juttatások	14 542	19 526	17 494	89,59%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	4 421	7 785	7 103	91,24%
K12.	Küls személyi juttatások	10 121	11 741	10 391	88,50%
K2.	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 364	5 284	3 788	71,69%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 352	26 118	23 054	88,27%
K31.	Készletbeszerzés	1 158	1 386	1 093	78,86%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	125	76	71	93,42%
K33.	Szolgáltatások	12 892	17 339	15 515	89,48%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 473	2 265	1 866	82,38%
K35.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	3 704	5 052	4 509	89,25%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 037	6 944	6 440	92,74%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások	784	233	233	100,00%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		795	795	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 253	5 916	5 412	91,48%
K5.	Egyéb m kódú célú kiadások	37 944	27 037	8 124	30,05%
K502.	Elvonások és befizetések		174	985	99,49%
K506.	Támogatásérték m kódú célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülről	37 433	7 196	6 742	93,69%
K511.	M kódú célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	337	517	402	77,76%
K512.	Tartalékok		18 339		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 300	33 439	33 437	99,99%
K6.	Beruházások	1 900	22 915	22 913	99,99%
K7.	Felújítások				
K87.	lakástámogatás	400	400	400	100,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre		10 124	10 124	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		46 032	80 253	80 253	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	46 032	80 253	80 253	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 265	3 265	3 265	100,00%
K915.	Központi, irányító szervi m kódú támogatás folyósítása	42 767	76 988	76 988	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		129 571	198 601	172 590	86,90%
Éves engedélyezett létszám el irányszat (f)		4	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)		3	4	4	100,00%

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelez feladatok	

Ezer forintban !

Száma	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat m ködési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 306	90 700	90 700
1.1.	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	52 768	47 099	47 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 268	26 306	26 306
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 070	15 049	15 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	M ködési célú központosított el irányzatok		1 046	1 046
2.	M ködési célú támogatások államháztartáson belülr 1 (2.1.+...+2.5.)	4 508	12 558	12 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei	4 508	12 558	12 063
2.6.	2.5.-b 1 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1 (3.1.+...+3.5.)		29 639	29 639
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 515	19 515
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 124	10 124
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-b 1 EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 000	18 474	18 474
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjármű adó	11 000	18 474	18 474
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	M ködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 572	8 270	7 878
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52	26	14
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		96	80
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 620	5 840	5 690
5.5.	Ellátási díjak	1 650	1 650	1 588
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8	8
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250	250	98
5.9.	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei			
5.10.	Egyéb m ködési bevételek		400	400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 500	3 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 500	3 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megsz. nééhez kapcsolódó bevételek			
7.	M ködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		40	40
7.1.	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül 1			
7.2.	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül 1		40	40
7.3.	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül 1			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül 1			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	118 386	163 181	162 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül 1 (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220	14 108	14 108
12.1.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	220	14 108	14 108
12.2.	El z év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 356	3 356
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 356	3 356
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 606	180 645	179 758
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 606	180 645	179 758

Kiadások				
1.	M ködési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 227	46 751	39 585
1.1.	Személyi juttatások	12 422	16 847	14 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 279	3 837	2 341
1.3.	Dologi kiadások	9 844	17 771	14 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb m ködési célú kiadások	37 682	8 296	7 722
1.6.	- az 1.5-b 1 - Elvonások és befizetések	174	985	980
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-n belülre	37 433	7 196	6 742
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre	75	115	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-b 1 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-b 1 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 339	
3.1.	Általános tartalék		18 339	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 227	65 090	39 585
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	44 683	77 580	77 642
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 265	3 265	3 265
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	41 418	74 315	74 377
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	44 683	77 580	77 642
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 910	142 670	117 227
Éves engedélyezett létszám el irányszám (f)				
		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)				
		3	3	4

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat m ködési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		640	640
1.1.	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	M ködési célú központosított el irányzatok		640	640
2.	M ködési célú támogatások államháztartáson belülr 1 (2.1.+...+2.5.)	772	4 019	4 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei	772	4 019	4 000
2.6.	2.5.-b 1 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1 (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-b 1 EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 536	5 910	5 549
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 436	5 553	5 487
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	3 317	3 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 236	2 236	2 236
4.2.	Gépjármű adó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	357	62
5.	M ködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 100	6 805	6 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	5 245	5 245
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	1 560	1 560
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei			
5.10.	Egyéb m ködési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	M ködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	525	525
7.1.	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr 1			
7.2.	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr 1			
7.3.	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz	500	525	525
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	57	57	57
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr 1			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr 1			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57	57	57
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 965	17 956	17 576
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr 1 (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Elző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 965	17 956	17 576
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 965	17 956	17 576

Kiadások				
1.	M ködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 012	19 819	19 315
1.1.	Személyi juttatások	2 120	2 679	2 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085	1 447	1 447
1.3.	Dologi kiadások	9 508	8 347	8 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 037	6 944	6 440
1.5.	Egyéb m ködési célú kiadások	262	402	402
1.6.	- az 1.5-b 1: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	-Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre	262	402	402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 300	33 439	33 437
2.1.	Beruházások	1 900	22 915	22 913
2.2.	2.1.-b 1 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	10 524	10 524
2.6.	2.5.-b 1 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		10 124	10 124
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	400
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 312	53 258	52 752
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 312	53 258	52 752
Éves engedélyezett létszám el irányzat (f)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	

Ezer forintban !

Száma	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat m kódési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		534	534
1.1.	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		534	534
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	M kódési célú központosított el irányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai			
2.	M kódési célú támogatások államháztartáson belül 1 (2.1.+...+2.5.)	1 349	2 139	2 139
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei	1 349	2 139	2 139
2.6.	2.5.-b 1 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 1 (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-b 1 EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárm adó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	M kódési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei			
5.10.	Egyéb m kódési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megsz. néséhez kapcsolódó bevételek			
7.	M kódési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül 1			
7.2.	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül 1			
7.3.	Egyéb m kódési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül 1			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítend tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül 1			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 349	2 673	2 673
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül 1 (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	El z év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 349	2 673	2 673

Kiadások				
1.	M kódú költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 349	2 673	2 611
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 349	2 673	2 611
1.5.	Egyéb m kódú célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-b 1: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb m kódú célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb m kódú célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-b 1 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-b 1 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 349	2 673	2 611
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 349	2 673	2 611
Éves engedélyezett létszám el irányszat (f)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)				

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
M KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			1 530	1 528	299,76%
B1. M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			634	634	100,00%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok m ködsének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal m ködsének 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 nevel munkáját közv.segít k bértámog.				
	II.2. Óvodam ködtetés támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebb 1: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	1. Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	M ködsi központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYEB M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		634	634	100,00%
	Támogatásérték m ködsi célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervekt 1		634	634	100,00%
	Támogatásérték m ködsi célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásérték m ködsi célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Ipar zési adó				
B354.	GÉPJÁRM ADÓK				
B355.	EGYEB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. M KÖDÉSI BEVÉTELEK			844	842	99,76%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		32	32	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		191	190	99,48%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		123	123	100,00%
B408.	Kamatbevételek		3	3	100,00%
B411.	Egyéb m ködsi bevételek		495	494	99,80%
B6. M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			52	52	100,00%
B65.	Egyéb m ködsi célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)		50	50	100,00%
B65.	Egyéb m ködsi célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)		2	2	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		42 767	45 725	45 725	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:		1 070	1 070	100,00%
B8132.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele		1 070	1 070	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	42 767	44 655	44 655	100,00%
B816.	Központi, irányíró szervi támogatás	42 767	44 655	44 655	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		42 767	47 255	47 253	100,00%

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4			
Kiadások		Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Módosítás összege	Módosítás összege
M KÖDÉSI KIADÁSOK		42 767	46 755	44 956	96,15%
K1.	Személyi juttatások	24 677	25 350	25 218	99,48%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	24 277	24 950	24 871	99,68%
K12.	Küls személyi juttatások	400	400	347	86,75%
K2.	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886	7 074	7 032	99,41%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 855	11 658	10 095	86,59%
K31.	Készletbeszerzés	1 660	1 463	852	58,24%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 095	2 508	2 504	99,84%
K33.	Szolgáltatások	3 350	3 885	3 725	95,88%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 300	1 450	1 438	99,17%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 450	2 352	1 576	67,01%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 349	2 673	2 611	97,68%
K42.	Családi támogatások		737	737	100,00%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		577	577	100,00%
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 180	1 180	1 118	94,75%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	169	179	179	100,00%
K5.	Egyéb m ködési célú kiadások				
K506.	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	M ködési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			500	496	99,20%
K6.	Beruházások		500	496	99,20%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervi m ködési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 767	47 255	45 452	96,18%
Éves engedélyezett létszám el irányzat (f)		9	9	9	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)		0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelez feladatok			02
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	M kódési bevételek (1.1.+...+1.10.)		844	841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32	32
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		191	190
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		123	123
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	2
1.9.	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei			
1.10.	Egyéb m kódési bevételek		495	494
2.	M kódési célú támogatások államháztartáson belülr 1 (2.1.+...+2.3.)		634	634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr 1			
2.3.	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr 1		634	634
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1 (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr 1			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr 1			
4.3.	- 4.2-b 1 EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	M kódési célú átvett pénzeszközök		52	52
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 530	1 527
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 767	43 052	43 114
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 070	1 070
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 767	41 982	42 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 767	44 582	44 641

Kiadások				
1.	M kódési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 418	44 082	42 345
1.1.	Személyi juttatások	24 677	25 350	25 218
1.2.	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886	7 074	7 032
1.3.	Dologi kiadások	9 855	11 658	10 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb m kódési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500	496
2.1.	Beruházások		500	496
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 418	44 582	42 841

Éves engedélyezett létszám el irányzat (f)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	

Ezer forintban !

Száma	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	M kódési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei			
1.10.	Egyéb m kódési bevételek			
2.	M kódési célú támogatások államháztartáson belülr 1 (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr 1			
2.3.	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr 1			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1 (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr 1			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr 1			
4.3.	- 4.2-b 1 EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	M kódési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 349	2 673	2 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 349	2 673	2 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 349	2 673	2 611

Kiadások				
1.	M kódési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 349	2 673	2 611
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 349	2 673	2 611
1.5.	Egyéb m kódési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 349	2 673	2 611

Éves engedélyezett létszám el irányzat (f)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)			

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	teljesítés	teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
M KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 442	2 208	1 604	72,64%
B1. M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok m ködések általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal m ködések 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 nevel munkáját közv.segít k bértámog.				
	II.2. Óvodam ködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebb I: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	I. Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	M ködési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYEB M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervekt l				
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADOK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTEKESITÉSI ÉS FORGALMI ADOK				
	G) Ipar zési adó				
B354.	GÉPJÁRM ADOK				
B355.	EGYEB ARUHASZNALATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADOK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. M KÖDÉSI BEVÉTELEK		1 442	2 208	1 604	72,64%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		5	5	100,00%
B405.	Ellátási díjak	1 135	962	740	76,92%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	307	274	227	82,85%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		850	515	60,59%
B408.	Kamatbevételek		3	3	100,00%
B411.	Egyéb m ködési bevételek		114	114	100,00%
B6. M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb m ködési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb m ködési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		34 249	34 023	34 023	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:		1 690	1 690	100,00%
B8132.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele		1 690	1 690	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 249	32 333	32 333	100,00%
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	34 249	32 333	32 333	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		35 691	36 231	35 627	98,33%

Kiadások		Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Módosítás összege	Módosítás összege
M KÖDÉSI KIADÁSOK		35 691	36 231	34 002	93,85%
K1.	Személyi juttatások	20 309	19 565	19 507	99,70%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	20 084	19 538	19 502	99,82%
K12.	Külső személyi juttatások	225	27	5	18,52%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 493	5 330	5 305	99,53%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 889	11 336	9 190	81,07%
K31.	Készletbeszerzés	1 100	967	672	69,49%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	125	106	83	78,30%
K33.	Szolgáltatások	6 455	7 226	6 537	90,46%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	130	91	32	35,16%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 079	2 946	1 866	63,34%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb m. ködési célú kiadások				
K506.	Támogatásérték m. ködési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülről				
K511.	M. ködési 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 szervek m. ködési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 691	36 231	34 002	93,85%
Éves engedélyezett létszám el. irányzat (f.)		8	7	7	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (f.)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	El irányzat-csoport, kiemelt el irányzat megnevezése	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Feladat megnev.	KÖTELEZ FELADATOK				
Bevételek					
M KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 442	2 208	1 604	72,64%
B1. M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11 ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI					
B111.	I. Helyi önkormányzatok m ködéének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal m ködéének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevel munkáját közv.segít k bértámog.				
	II.2. Óvodam ködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	ebb l: 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	0
	I. Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	M ködési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átétel társulások és költségvetési szervekt 1				
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átétel TB alapoktól				
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTEKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G	lpar zési adó				
B354.	GÉPJÁRM ADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
j	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK				
m	Pótlék, bírság				
B4. M KÖDÉSI BEVÉTELEK		1 442	2 208	1 604	72,64%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		5	5	100,00%
B405.	Ellátási díjak	1 135	962	740	76,92%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	307	274	227	82,85%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		850	515	60,59%
B408.	Kamatbevételek		3	3	100,00%
B411.	Egyéb m ködési bevételek		114	114	100,00%
B6. M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK					
B65.	Egyéb m ködési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb m ködési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		34 249	34 023	34 023	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:		1 690	1 690	100,00%
B8132.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele		1 690	1 690	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 249	32 333	32 333	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	34 249	32 333	32 333	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		35 691	36 231	35 627	98,33%

Kiadások		Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Módosítás összege	Módosítás összege
M KÖDÉSI KIADÁSOK		35 691	36 231	34 002	93,85%
K1.	Személyi juttatások	20 309	19 565	19 507	99,70%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	20 084	19 538	19 502	99,82%
K12.	Küls személyi juttatások	225	27	5	18,52%
K2.	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 493	5 330	5 305	99,53%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 889	11 336	9 190	81,07%
K31.	Készletbeszerzés	1 100	967	672	69,49%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	125	106	83	78,30%
K33.	Szolgáltatások	6 455	7 226	6 537	90,46%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	130	91	32	35,16%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 079	2 946	1 866	63,34%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb m kódési célú kiadások				
K506.	Támogatásérték m kódési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	M kódési 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 m kódési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 691	36 231	34 002	93,85%
Éves engedélyezett létszám el irányzat (f)		8	7	7	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (f)		0	0	0	0

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillet maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból m kódési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tápszentmiklós Község Önkormányzata	24 744	-277	24 467	24 467	
2.	Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal	1 801		1 801	1 801	
3.	Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda	1 625		1 625	1 625	
Összesen:		26 545	-277	26 268	26 268	