

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3				
	Bevételek				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	143 835 779	150 461 040	166 345 997	15 884 957
	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	100 020 972	102 818 056	107 168 900	4 350 844
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 696 460	94 156 543	96 335 682	2 179 139
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 714 645	53 714 645	53 791 993	77 348
	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	10 427 595	10 427 595	10 427 595	0
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz	4 776 750	4 776 750	4 776 750	0
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	0
	2017.évi bérkompenzáció áthúzódó			77 348	77 348
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	21 888 034	21 888 034	21 888 034	
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	18 845 400	18 845 400	18 845 400	
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 641 634	2 641 634	2 641 634	
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	401 000	401 000	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 010 181	16 010 181	16 639 353	629 172
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 561 000	5 561 000	5 561 000	
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	10 266 781	10 266 781	10 895 953	629 172
	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktézési támogatása	182 400	182 400	182 400	
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	283 600	743 683	2 216 302	1 472 619
	2018.évi bérkompenzáció		211 163	528 082	316 919
	szociális tűzifa vásárlás 2017 kiegészítő támogatás		248 920	248 920	
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás	283 600	283 600	283 600	
	szociális tűzifa vásárlás 2018 támogatás			1 155 700	1 155 700
B16	ELŐIRÁNYZATI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 324 512	8 661 513	10 833 218	2 171 705
	Támogatás központi kezelésű előirányzattól			83 500	83 500
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		1 692 753	1 692 753	
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	69 600	69 600	69 600	
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól	351 783	996 031	2 731 236	1 735 205
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 903 129	5 903 129	6 256 129	353 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		25 791 929	25 791 929	29 071 255	3 279 326
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	6 203 948	38 948
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 338 948	38 948
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	19 526 929	19 526 929	22 767 307	3 240 378
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	100 000	
	m) Pótlék, bírság	100 000	100 000	100 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 022 878	21 651 055	29 265 842	7 614 787
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 307 000	14 307 000	15 629 550	1 322 550
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	135 000	135 000	191 500	56 500
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	11 396	
B405.	Ellátási díjak	1 932 663	1 932 663	1 932 662	-1
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 511 819	1 527 345	1 572 574	45 229
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		3 226 000	9 051 000	5 825 000
B408.	Kamatbevételek	125 000	125 000	412 510	287 510
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 492	294 492	
B411.	Egyéb működési bevételek		92 159	170 158	77 999
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			200 000	840 000	640 000
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		200 000	840 000	640 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			7 037 327	7 037 327
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			7 037 327	7 037 327
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		376 855 496	377 310 561	379 829 985	2 519 424
B813.	Maradvány igénybevétele:	303 079 155	303 079 155	304 455 807	1 376 652
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 079 155	303 079 155	304 455 807	1 376 652
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	73 776 341	74 231 406	75 374 178	1 142 772
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	73 776 341	74 231 406	75 374 178	1 142 772
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		520 691 275	527 771 601	553 213 309	25 441 708

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		172 387 939	178 958 410	196 142 356	17 183 946
K1.	Személyi juttatások	73 055 110	76 153 314	79 379 339	3 226 025
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	56 786 950	57 944 039	60 394 874	2 450 835
K12.	Külső személyi juttatások	16 268 160	18 209 275	18 984 465	775 190
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 302 391	14 823 808	15 277 740	453 932
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	61 745 747	62 447 283	68 164 915	5 717 632
K31.	Készletbeszerzés	3 510 305	3 541 749	5 967 040	2 425 291
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 285 040	2 305 669	2 322 720	17 051
K33.	Szolgáltatások	35 646 000	35 943 577	38 473 854	2 530 277
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 177 566	5 201 296	5 201 296	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 126 836	15 454 992	16 200 005	745 013
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	5 956 120	5 921 200	-34 920
K42.	Családi támogatások			214 000	214 000
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 657 200	5 906 120	5 657 200	-248 920
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 577 491	19 577 885	27 399 162	7 821 277
K502.	Elvonások és befizetések		383 091	383 091	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 164 500	2 164 500	2 214 500	50 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	519 600	519 600	519 600	
K512.	Tartalékok	14 893 391	16 510 694	24 281 971	7 771 277
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		271 073 671	271 128 461	278 243 451	7 114 990
K6.	Beruházások	267 279 671	267 334 461	274 449 451	7 114 990
K7.	Felújítások	2 794 000	2 794 000	2 794 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 229 665	77 684 730	78 827 502	1 142 772
K9.	Finanszírozási támogatások	77 229 665	77 684 730	78 827 502	1 142 772
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 453 324	3 453 324	3 453 324	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	73 776 341	74 231 406	75 374 178	1 142 772
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		520 691 275	527 771 601	553 213 309	25 441 708
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	20	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	3	1

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7
1.	Működési bevételek	18 022 878	21 651 055	27 558 342	Személyi juttatások	73 055 110
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	93 696 460	94 156 543	95 127 162	Munkaadókat terhelő járulékok	14 302 391
3.	Közhatalmi bevételek	25 791 929	25 791 929	29 071 255	Dologi kiadások	61 745 747
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	6 324 512	8 661 513	10 833 218	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	17 577 491
6.	Működési célú pénzeszközátvétel		200 000	840 000		
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	143 835 779	150 461 040	163 429 977	Költségvetési kiadások összesen:	172 387 939
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	54 066 663	54 066 663	55 443 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése	
22.	Központi irányító szervi támogatása	73 776 341	74 231 406	75 332 352	Egyéb	
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 453 324
24.					Központi irányító szervi támogatása	73 776 341
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	73 776 341	74 231 406	75 332 352	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	77 229 665
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	271 678 783	278 759 109	294 205 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	249 617 604
27.	Költségvetési hiány:	28 552 160	28 497 370	29 759 032	Költségvetési többlet:	---

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	5	6
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházási kiadások
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			7 000 000	Tartalékok
9.	EU-s támogatásból származó forrás				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen:			7 000 000	Költségvetési kiadások összesen:
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	249 012 492	249 012 492	249 012 492	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
20.					
21.					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	249 012 492	249 012 492	256 012 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány:	271 073 671	271 128 461	271 243 451	Költségvetési többlet:

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	6 165 000	6 165 000	6 203 948	38 948
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók				0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	0
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	11 396	0
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				0
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 276 396	6 276 396	6 315 344	38 948

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

A 2018. évi állami normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	eredeti	előző módosított	módosított	módosítás összege
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1			4	5	5	6
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		53 714 645	53 714 645	53 791 993	77 348
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800	32 334 800	32 334 800	0
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 427 595	10 427 595	10 427 595	0
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 956 980				0
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000				0
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	715 875				0
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 226 740				0
I.1.c)	Kiegészítés a helyi önkormányzatok működési támogatáshoz		4 776 750	4 776 750	4 776 750	0
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
V.	Lakott külterület támogatása		5 100	5 100	5 100	0
V.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400	1 170 400	1 170 400	0
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				77 348	77 348
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		21 888 034	21 888 034	21 888 034	
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		18 845 400	18 845 400	18 845 400	
II.2.	óvodaműködtetési támogatás		2 641 634	2 641 634	2 641 634	
II.4.	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		401 000	401 000	401 000	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		16 010 181	16 010 181	16 639 353	629 172
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		10 266 781	10 266 781	10 895 953	629 172
III.	Gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása		182 400	182 400	182 400	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		5 561 000	5 561 000	5 561 000	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK		283 600	743 683	2 216 302	1 472 619
	2018.évi bérkompenzáció			211 163	528 082	316 919
	Szociális tűzifa vásárlás 2017 kiegészítő támogatás			248 920	248 920	
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás		283 600	283 600	283 600	
	Szociális tűzifa vásárlás 2018 évi támogatás			1 155 700		1 155 700
	Összesen:		93 696 460	94 156 543	96 335 682	2 179 139

Felhalmozási kiadások előirányzata
2018. év

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8
Szennyvíz beruházás	437 629 783	2017-2018	188 231 148	261 183 671	267 334 461	274 449 451	7 114 990
Fűnyíró (Mocorgó Óvoda)		2018			49 990	49 990	
Kamerarendszer kiépítés Tápszentmiklós terül. (Leader)		2018			4 800	4 800	
Parkoló építés (katolikus templom mellett)	5 080 000	2018		5 080 000	5 080 000	5 080 000	
Parkoló építés (óvoda mellett)	1 016 000	2018		1 016 000	1 016 000	1 016 000	
ÖSSZESEN:	443 725 783		188 231 148	267 279 671	273 485 251	280 600 241	7 114 990

Felújítás, egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8
Hivatali épület felújítása	2 794 000	2018		2 794 000	2 794 000	2 794 000	
Lakástámogatás	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
ÖSSZESEN:	3 794 000			3 794 000	3 794 000	3 794 000	

KIMUTATÁS
a 2018. évi céljellel nyújtott támogatásokról

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

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		143 362 676	147 877 431	163 756 638	15 879 207
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		100 020 972	101 125 303	105 476 147	4 350 844
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 696 460	94 156 543	96 335 682	2 179 139
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 714 645	53 714 645	53 791 993	77 348
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 427 595	10 427 595	10 427 595	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Kiegészítés a helyi önk. működési támogatáshoz	4 776 750	4 776 750	4 776 750	
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	
	2017.évi bérkompenzáció áthúzó			77 348	77 348
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	21 888 034	21 888 034	21 888 034	
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők bértámog.	18 845 400	18 845 400	18 845 400	
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 641 634	2 641 634	2 641 634	
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	401 000	401 000	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 010 181	16 010 181	16 639 353	629 172
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 561 000	5 561 000	5 561 000	
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	10 266 781	10 266 781	10 895 953	629 172
	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktézési támogatása	182 400	182 400	182 400	
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	283 600	743 683	2 216 302	1 472 619
	2018.évi bérkompenzáció		211 163	528 082	316 919
	szociális tűzifa vásárlás 2017 kiegészítő támogatás		248 920	248 920	
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás	283 600	283 600	283 600	
	szociális tűzifa vásárlás 2018 támogatása			1 155 700	1 155 700
B16	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 324 512	6 968 760	9 140 465	2 171 705
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelési előirányzatok			83 500	83 500
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	69 600	69 600	69 600	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	351 783	996 031	2 731 236	1 735 205
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 903 129	5 903 129	6 256 129	353 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		25 791 929	25 791 929	29 071 255	3 279 326
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	6 203 948	38 948
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 338 948	38 948
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	19 526 929	19 526 929	22 767 307	3 240 378
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	100 000	
m)	Pótlék, birság	100 000	100 000	100 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 549 775	20 760 199	28 369 236	7 609 037
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 277 000	14 277 000	15 593 800	1 316 800
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	35 000	35 000	91 500	56 500
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	11 396	
B405.	Ellátási díjak	1 662 503	1 662 503	1 662 503	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 438 876	1 438 876	1 484 105	45 229
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		2 888 000	8 713 000	5 825 000
B408.	Kamatbevételek	125 000	125 000	412 510	287 510
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 492	294 492	
B411.	Egyéb működési bevételek		27 932	105 930	77 998
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			200 000	840 000	640 000
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül		200 000	840 000	640 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				7 037 327	7 037 327
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül			7 037 327	7 037 327
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		300 361 571	300 361 571	301 738 223	1 376 652
B813.	Maradvány igénybevétele:	300 361 571	300 361 571	301 738 223	1 376 652
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 361 571	300 361 571	301 738 223	1 376 652
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		443 724 247	448 239 002	472 532 188	24 293 186

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		95 420 911	99 475 801	115 511 225	16 035 424
K1.	Személyi juttatások	23 768 910	25 166 997	27 346 202	2 179 205
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 930 750	8 698 837	10 101 502	1 402 665
K12.	Külső személyi juttatások	15 838 160	16 468 160	17 244 700	776 540
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 217 761	4 405 250	4 655 047	249 797
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	44 149 549	44 369 549	50 403 614	6 034 065
K31.	Készletbeszerzés	1 409 710	1 409 710	4 035 001	2 625 291
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 040	210 040	227 091	17 051
K33.	Szolgáltatások	27 058 236	27 258 236	29 546 613	2 288 377
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 464 566	3 464 566	3 464 566	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 026 997	12 026 997	13 130 343	1 103 346
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	5 956 120	5 707 200	-248 920
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 657 200	5 906 120	5 657 200	-248 920
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 577 491	19 577 885	27 399 162	7 821 277
K502.	Elvonások és befizetések		383 091	383 091	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 164 500	2 164 500	2 214 500	50 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	519 600	519 600	519 600	
K512.	Tartalékok	14 893 391	16 510 694	24 281 971	7 771 277
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		271 073 671	271 078 471	278 193 461	7 114 990
K6.	Beruházások	267 279 671	267 284 471	274 399 461	7 114 990
K7.	Felújítások	2 794 000	2 794 000	2 794 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 229 665	77 684 730	78 827 502	1 142 772
K9.	Finanszírozási támogatások	77 229 665	77 684 730	78 827 502	1 142 772
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 453 324	3 453 324	3 453 324	
K915.	Központi, irányító szervek működési támogatás folyósítása	73 776 341	74 231 406	75 374 178	1 142 772
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		443 724 247	448 239 002	472 532 188	24 293 186
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	3	1

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		130 000	1 902 506	1 908 256	5 750
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			1 692 753	1 692 753	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési 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. Gyermekéktetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		1 692 753	1 692 753	
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		1 692 753	1 692 753	
	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		130 000	209 753	215 503	5 750
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	35 750	5 750
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	100 000	100 000	100 000	
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 526	15 526	
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek		64 227	64 227	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi szervtől)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 554 070	47 967 961	48 724 799	756 838
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 057 369	1 057 369	1 057 369	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 369	1 057 369	1 057 369	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 496 701	46 910 592	47 667 430	756 838
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	46 496 701	46 910 592	47 667 430	756 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+52+54)		47 684 070	49 870 467	50 633 055	762 588

Kiadások		eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		47 684 070	49 870 467	50 633 055	762 588
K1.	Személyi juttatások	31 523 340	33 187 842	33 340 842	153 000
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	31 223 340	31 576 727	31 731 077	154 350
K12.	Külső személyi juttatások	300 000	1 611 115	1 609 765	-1 350
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 625 847	6 954 216	6 984 054	29 838
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 534 883	9 728 409	10 094 159	365 750
K31.	Készletbeszerzés	1 150 000	1 181 444	1 181 444	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 995 000	1 995 629	1 995 629	
K33.	Szolgáltatások	3 304 000	3 401 577	3 767 327	365 750
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 663 000	1 686 730	1 686 730	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 422 883	1 463 029	1 463 029	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			214 000	214 000
K42.	Családi támogatások			214 000	214 000
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:		47 684 070	49 870 467	50 633 055	762 588
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda

adatok forintban !

Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		343 103	681 103	681 103	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját köv.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. Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéktű 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		343 103	681 103	681 103	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	270 160	270 160	270 159	-1
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 943	72 943	72 943	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		338 000	338 000	
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek			1	1
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		28 939 855	28 981 029	29 366 963	385 934
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 660 215	1 660 215	1 660 215	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 215	1 660 215	1 660 215	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 279 640	27 320 814	27 706 748	385 934
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	27 279 640	27 320 814	27 706 748	385 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		29 282 958	29 662 132	30 048 066	385 934

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 282 958	29 612 142	29 998 076	385 934
K1.	Személyi juttatások	17 762 860	17 798 475	18 692 295	893 820
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 632 860	17 668 475	18 562 295	893 820
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	130 000	130 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 458 783	3 464 342	3 638 639	174 297
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 061 315	8 349 325	7 667 142	-682 183
K31.	Készletbeszerzés	950 595	950 595	750 595	-200 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	
K33.	Szolgáltatások	5 283 764	5 283 764	5 159 914	-123 850
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 676 956	1 964 966	1 606 633	-358 333
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 belülről				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			49 990	49 990	
K6.	Beruházások		49 990	49 990	
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 282 958	29 662 132	30 048 066	385 934
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	