

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3				
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		138 370 227	144 100 801	161 806 455	17 705 654
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		93 019 725	98 750 299	110 767 516	12 017 217
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	85 856 519	91 587 093	95 306 252	3 719 159
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 416 905	49 499 479	50 605 666	1 106 187
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	0
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 956 505	10 956 505	10 956 505	0
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz				0
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500	0
	Bérekompensáció támogatás		82 574	270 761	188 187
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			918 000	918 000
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.	20 000 600	20 000 600	20 390 600	390 000
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	16 941 633	16 941 633	16 941 633	
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 662 267	2 662 267	2 662 267	
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700	396 700	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			390 000	390 000
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 639 014	14 639 014	15 361 014	722 000
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 433 000	3 433 000	3 433 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 206 014	11 206 014	11 206 014	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			722 000	722 000
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	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	0	5 648 000	6 511 600	863 600
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	0	5 648 000	5 648 000	
	2019. éves szociális célú túfizás támogatása	0	0	863 600	863 600
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	637 372	637 372
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás	0	0	637 372	637 372
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	7 163 206	7 163 206	15 461 264	8 298 058
	Támogatás központi kezelési előirányzattól	0	0	0	
	Támogatás egyéb fejezeti kezelési előirányzattól			4 384 246	4 384 246
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	68 400	68 400	68 400	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól	272 697	272 697	3 954 912	3 682 215
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	6 822 109	6 822 109	7 053 706	231 597
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	26 095 000	30 971 746	4 876 746
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 065 000	6 292 758	227 758
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000	3 427 758	227 758
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparügyi adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000	20 000 000	24 478 632	4 478 632
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	30 000	200 356	170 356
m)	Pótlék, bírság	30 000	30 000	200 356	170 356
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 755 502	18 755 502	19 507 193	751 691
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 490 000	12 490 000	12 908 559	418 559
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	646 000	646 000	646 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 000	69 000	91 396	22 396
B405.	Ellátási díjak	2 279 923	2 279 923	2 279 923	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 335 579	1 335 579	1 341 733	6 154
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 835 000	1 835 000	2 037 000	202 000
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek			102 582	102 582
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	500 000	560 000	60 000
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól	500 000	500 000	560 000	60 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				250 000	250 000
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			250 000	250 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		119 001 875	119 063 298	121 217 090	2 153 792
B813.	Maradvány igénybevétele:	46 016 562	46 016 562	46 016 562	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 016 562	46 016 562	46 016 562	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 985 313	73 046 736	75 200 528	2 153 792
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	72 985 313	73 046 736	75 200 528	2 153 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		257 372 102	263 164 099	283 273 545	20 109 446

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		22 045 141	176 054 533	192 906 907	16 852 374
K1.	Személyi juttatások		77 378 308	86 416 690	9 038 382
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai		57 016 758	60 069 566	3 052 808
K12.	Külső személyi juttatások		20 361 550	26 347 124	5 985 574
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 244 949	15 577 847	1 332 898
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások		51 364 135	55 658 789	4 294 654
K31.	Készletbeszerzés		4 155 740	6 255 633	2 099 893
K32.	Kommunikációs szolgáltatások		2 295 000	2 565 236	270 236
K33.	Szolgáltatások		28 986 513	30 198 442	1 211 929
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		5 414 000	5 491 874	77 874
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 512 882	11 147 604	634 722
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	5 449 000	5 632 500	183 500
K42.	Családi támogatások			183 500	183 500
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	75 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások		5 374 000	5 374 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 970 141	27 618 141	29 621 081	2 002 940
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 818 025	1 818 025	1 818 025	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	698 400	698 400	748 400	50 000
K512.	Tartalékok	19 453 716	25 101 716	27 054 656	1 952 940
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 885 950	10 885 950	11 989 230	1 103 280
K6.	Beruházások	9 885 950	9 885 950	10 798 730	912 780
K7.	Felújítások			190 500	190 500
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		76 162 193	76 223 616	78 377 408	2 153 792
K9.	Finanszírozási támogatások	76 162 193	76 223 616	78 377 408	2 153 792
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	
K915.	Központi, irányító szervek működési támogatás folyósítása	72 985 313	73 046 736	75 200 528	2 153 792
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 093 284	263 164 099	283 273 545	20 109 446
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22	22	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	0

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Működési bevételek	18 755 502	18 755 502	19 507 193	Személyi juttatások	77 309 208	77 378 308	86 416 690
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	85 856 519	91 587 093	95 306 252	Munkaadókat terhelő járulékok	14 231 475	14 244 949	15 577 847
3.	Közhatalmi bevételek	26 095 000	26 095 000	30 971 746	Dologi kiadások	51 364 135	51 364 135	55 658 789
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	7 163 206	7 163 206	15 461 264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000	5 632 500
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 516 425	2 516 425	2 566 425
6.	Működési célú pénzeszközátvétel	500 000	500 000	560 000	Tartalékok	19 453 716	25 101 716	27 054 656
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	138 370 227	144 100 801	161 806 455	Költségvetési kiadások összesen:	170 323 959	176 054 533	192 906 907
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	46 016 562	46 016 562	46 016 562	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., értékes.				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külf. értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	46 016 562	46 016 562	46 016 562	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	3 176 880	3 176 880	3 176 880
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	184 386 789	190 117 363	207 823 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	173 500 839	179 231 413	196 083 787
27.	Költségvetési hiány:	31 953 732	26 223 158	31 100 452	Költségvetési többlet:	----	----	----

2.1. melléklet a 15/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházási kiadások	9 885 950	9 885 950	10 798 730
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			190 500
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Tartalékok			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			250 000				
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:			250 000	Költségvetési kiadások összesen:	10 885 950	10 885 950	11 989 230
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)			250 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 885 950	10 885 950	11 989 230
24.	Költségvetési hiány:	10 885 950	10 885 950	11 739 230	Költségvetési többlet:	---	---	---

2.2. melléklet a 15/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi állami támogatása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	Részletezés	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
	1		4	4	4	4
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		49 416 905	49 499 479	50 605 666	1 106 187
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800	32 334 800	32 334 800	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 956 505	10 956 505	10 956 505	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 956 980				
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000				
I.1.bc)	közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	715 875				
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 755 650				
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100	5 100	5 100	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500	1 120 500	1 120 500	
	Bérekompenzáció támogatása			82 574	270 761	188 187
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				918 000	918 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		20 000 600	20 000 600	20 390 600	390 000
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		16 941 633	16 941 633	16 941 633	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		2 662 267	2 662 267	2 662 267	
II.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		396 700	396 700	396 700	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				390 000	390 000
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOGATÁSA		14 639 014	14 639 014	15 361 014	722 000
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 433 000	3 433 000	3 433 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		11 206 014	11 206 014	11 206 014	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				722 000	722 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			5 648 000	6 511 600	863 600
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás			5 648 000	5 648 000	
	2019. évi szociális célú tűzifa támogatása				863 600	863 600
VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				637 372	637 372
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás				637 372	637 372
	Összesen:		85 856 519	91 587 093	94 668 880	3 719 159

4. melléklet a 15/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	5
1.	B34. Vagyoni típusú adók	6 065 000	6 292 758	227 758
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók			0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	200 356	170 356
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	69 000	91 396	22 396
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*		6 164 000	6 584 510	420 510

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2019. év
Tápszentmiklós Község Önkormányzata

1. tábla
forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7
Iskola járda	1 014 530	2019		1 000 000	1 014 530	14 530
Rendezési terv módosítása	1 022 350	2018-2019		1 022 350	1 460 500	438 150
Kultúrház tervezési díj	1 500 000	2018-2019		1 500 000	1 500 000	
Bölcsöde építészeti tervek	863 600	2018-2019		863 600	863 600	
Bölcsöde kiviteli tervek	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000	
Bölcsöde építés saját erő	2 500 000	2019-2020		2 500 000	2 500 000	
Pályázati díjak	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000	
Fűrészes és fűnyírók vásárlása közfoglalkoztatás	291 100	2019			291 100	291 100
Eszközfejleszt. pályázat dokument. összeállítás (traktor)	169 000	2019			169 000	169 000
ÖSSZESEN:	10 360 580			9 885 950	10 798 730	912 780

2. tábla
forintban

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

ÖSSZESEN:

190 500



190 500

190 500

Kimutatás Tápszentmiklós Önkormányzat által 2019 évben tervezett támogatások összegéről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás eredeti tervezett összege	Támog. módosított tervezett összege	Módosítás összege
1.	Triplex Kft. Táp	iskola-egészségügy finanszírozás	68 400	68 400	0
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bura Hungarica ösztöndíj	575 000	575 000	0
3.	Működési célú támogatás ÁHT kívülre háztartásoknak	tanulói bérletek támogatása	40 000	40 000	0
4.	Fiatalkorúak Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000	0
5.	Polgárőrség	működési támogatás	100 000	100 000	0
6.	Református Egyház támogatása	működési támogatás, nyári tábor támogatás	100 000	150 000	50 000
7.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	0
8.	Pannonhalma Szociális Intézmény	működési hozzájárulás	933 025	933 025	0
9.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (művészeti csoport, balla	működési támogatás	310 000	310 000	0
10.	Pannonhalma Járóbeteg Központ	működési hozzájárulás	190 000	190 000	0
Összesen:			2 516 425	2 566 425	50 000

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		137 529 448	143 260 022	156 326 848	13 066 826
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		93 019 725	98 750 299	106 383 270	7 632 971
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	85 856 519	91 587 093	95 306 252	3 719 159
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 416 905	49 499 479	50 605 666	1 106 187
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	32 334 800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 956 505	10 956 505	10 956 505	
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Kiegészítés a helyi önkormányzati feladatokhoz				
	I.1.d) Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500	
	Bérekompensáció támogatás		82 574	270 761	188 187
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			918 000	918 000
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési feladatainak tám.	20 000 600	20 000 600	20 390 600	390 000
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közz.segítők bértámog.	16 941 633	16 941 633	16 941 633	
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 662 267	2 662 267	2 662 267	
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700	396 700	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			390 000	390 000
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 639 014	14 639 014	15 361 014	722 000
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 433 000	3 433 000	3 433 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 206 014	11 206 014	11 206 014	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			722 000	722 000
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 648 000	6 511 600	863 600
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás		5 648 000	5 648 000	
	2019. éves szociális célú tűzifa támogatása			863 600	863 600
B116.	Elszámolásból származó bevételek			637 372	637 372
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás			637 372	637 372
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	7 163 206	7 163 206	11 077 018	3 913 812
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	68 400	68 400	68 400	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	272 697	272 697	3 954 912	3 682 215
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	6 822 109	6 822 109	7 053 706	231 597
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	26 095 000	30 971 746	4 876 746
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000	6 065 000	6 292 758	227 758
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000	3 427 758	227 758
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000	20 000 000	24 478 632	4 478 632
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	30 000	200 356	170 356
m)	Pótlék, bírság	30 000	30 000	200 356	170 356
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 914 723	17 914 723	18 411 832	497 109
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 460 000	12 460 000	12 858 559	398 559
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	557 100	557 100	557 100	
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 000	69 000	91 396	22 396
B405.	Ellátási díjak	1 942 223	1 942 223	1 942 223	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 244 400	1 244 400	1 250 554	6 154
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 542 000	1 542 000	1 542 000	
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek			70 000	70 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		500 000	500 000	560 000	60 000
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	500 000	560 000	60 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				250 000	250 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			250 000	250 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		42 754 306	42 754 306	42 754 306	
B813.	Maradvány igénybevétele:	42 754 306	42 754 306	42 754 306	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 754 306	42 754 306	42 754 306	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		180 283 754	186 014 328	199 331 154	13 316 826

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		93 235 611	98 904 762	108 964 516	10 059 754
K1.	Személyi juttatások	27 130 611	27 148 311	31 379 881	4 231 570
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 299 061	7 316 761	9 301 835	1 985 074
K12.	Külső személyi juttatások	19 831 550	19 831 550	22 078 046	2 246 496
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 412	4 180 863	4 637 439	456 576
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	34 508 447	34 508 447	37 877 115	3 368 668
K31.	Készletbeszerzés	2 155 740	2 155 740	4 231 562	2 075 822
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	249 970	59 970
K33.	Szolgáltatások	20 864 613	20 864 613	21 559 795	695 182
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 740 000	3 740 000	3 740 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 558 094	7 558 094	8 095 788	537 694
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000	5 449 000	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	75 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 374 000	5 374 000	5 374 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 970 141	27 618 141	29 621 081	2 002 940
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 818 025	1 818 025	1 818 025	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	698 400	698 400	748 400	50 000
K512.	Tartalékok	19 453 716	25 101 716	27 054 656	1 952 940
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 885 950	10 885 950	11 989 230	1 103 280
K6.	Beruházások	9 885 950	9 885 950	10 798 730	912 780
K7.	Felújítások			190 500	190 500
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		76 162 193	76 223 616	78 377 408	2 153 792
K9.	Finanszírozási támogatások	76 162 193	76 223 616	78 377 408	2 153 792
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 176 880	3 176 880	3 176 880	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	72 985 313	73 046 736	75 200 528	2 153 792
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		180 283 754	186 014 328	199 331 154	13 316 826
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6	
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		118 900	118 900	4 555 678	4 436 778
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				4 384 246	4 384 246
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			4 384 246	4 384 246
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			4 384 246	4 384 246
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		118 900	118 900	171 432	52 532
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	50 000	20 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	88 900	88 900	88 900	
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek			32 532	32 532
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		47 635 256	47 675 289	48 956 612	1 281 323
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 896 622	2 896 622	2 896 622	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 896 622	2 896 622	2 896 622	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 738 634	44 778 667	46 059 990	1 281 323
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	44 738 634	44 778 667	46 059 990	1 281 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+52+54)		47 754 156	47 794 189	53 512 290	5 718 101

Kiadások		Eredeti előirányzata	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		47 754 156	47 794 189	53 512 290	5 718 101
K1.	Személyi juttatások	32 021 237	32 054 737	35 976 988	3 922 251
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	31 621 237	31 654 737	31 837 910	183 173
K12.	Külső személyi juttatások	400 000	400 000	4 139 078	3 739 078
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 508 919	6 515 452	7 219 621	704 169
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 224 000	9 224 000	10 132 181	908 181
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	1 050 000	1 074 071	24 071
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 187 766	187 766
K33.	Szolgáltatások	3 195 000	3 195 000	3 711 747	516 747
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 623 000	1 623 000	1 700 874	77 874
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 356 000	1 356 000	1 457 723	101 723
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			183 500	183 500
K42.	Családi támogatások			183 500	183 500
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz önk.költségvetési szervnek ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 754 156	47 794 189	53 512 290	5 718 101
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		721 879	721 879	923 929	202 050
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistépülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekékeztetés 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				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		721 879	721 879	923 929	202 050
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	337 700	337 700	337 700	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 179	91 179	91 179	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	293 000	293 000	495 000	202 000
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek			50	50
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		28 612 313	28 633 703	29 506 172	872 469
B813.	Maradvány igénybevétele:	365 634	365 634	365 634	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 634	365 634	365 634	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 246 679	28 268 069	29 140 538	872 469
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	28 246 679	28 268 069	29 140 538	872 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		29 334 192	29 355 582	30 430 101	1 074 519

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 334 192	29 355 582	30 430 101	1 074 519
K1.	Személyi juttatások	18 157 360	18 175 260	19 059 821	884 561
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 027 360	18 045 260	18 929 821	884 561
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	130 000	130 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 545 144	3 548 634	3 720 787	172 153
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 631 688	7 631 688	7 649 493	17 805
K31.	Készletbeszerzés	950 000	950 000	950 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	127 500	22 500
K33.	Szolgáltatások	4 926 900	4 926 900	4 926 900	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	51 000	51 000	51 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 598 788	1 598 788	1 594 093	-4 695
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 belülre				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 334 192	29 355 582	30 430 101	1 074 519
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	