

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzata					
Összesített					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		143 512 678	170 694 636	162 751 033	95,35%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		100 282 705	114 315 451	113 791 686	99,54%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 936 092	101 169 404	101 169 404	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 926 774	56 926 774	56 926 774	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 472 200	32 472 200	32 472 200	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720	9 811 720	100,00%
	I.1.c) Beszámítás összege	8 512 024	8 512 024	8 512 024	100,00%
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1. 2014.évi bérmegemelés	125 730	125 730	125 730	100,00%
	I. Településképi arculati kézikönyv támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00%
	I.Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	21 243 584	23 265 167	23 265 167	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	18 574 717	19 443 534	19 443 534	100,00%
	II.2. Óvodaműködési támogatás	2 668 867	2 668 733	2 668 733	100,00%
	II. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		734 000	734 000	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		418 900	418 900	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 565 734	15 323 645	15 323 645	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,00%
	III.5.c.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	193 800	114 000	114 000	100,00%
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	9 622 934	9 460 645	9 460 645	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		4 453 818	4 453 818	100,00%
	2017.évi bérmegemelés		850 828	850 828	100,00%
	Mínimálbér,garantált bérmínimum és szochó kompenzáció		1 513 930	1 513 930	100,00%
	Mínimálbér,garantált bérmínimum és szochó kompenzáció (polgármester)		1 075 600	1 075 600	100,00%
	Szociális tűzifa		1 013 460	1 013 460	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 346 613	13 146 047	12 622 282	96,02%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől		155 000	155 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 653 589	6 914 509	6 914 516	100,00%
	Fejlesztési célú előirányzatok EU s programokra és azok hazai társfinanszírozása		2 700 000	2 700 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elköltött állami pénzalap	628 224	3 095 989	2 572 217	83,08%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek		215 749	215 749	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	64 800	64 800	64 800	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		25 764 855	26 787 880	25 600 916	95,57%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 137 926	6 421 993	6 174 580	96,15%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 272 926	3 556 993	3 309 580	93,04%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	19 526 929	20 199 847	19 406 029	96,07%
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				0,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	166 040	20 307	12,23%
	m) Pótlék. bírság	100 000	166 040	20 307	12,23%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 465 118	29 125 747	22 892 873	78,60%
B401.	Készletértékesítés		610 000	610 000	100,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 410 900	19 754 400	16 764 066	84,86%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	170 000	185 278	185 278	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	876 396	876 396	100,00%
B405.	Ellátási díjak	1 591 854	1 867 145	1 852 598	99,22%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 170 968	1 240 012	1 236 084	99,68%
B407.	ÁFA visszatérítés		4 161 000	937 000	22,52%
B408.	Kamatbevételek	110 000	131 670	131 670	100,00%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 145	174 145	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		125 701	125 636	99,95%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			465 558	465 558	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)		400 000	400 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		25 558	25 558	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		40 000	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		435 000 000	439 750 000	434 750 000	98,86%
B25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül		3 300 000	3 300 000	100,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000 000	401 250 000	401 250 000	100,00%
B53.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés		200 000	200 000	100,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	35 000 000	35 000 000	30 000 000	85,71%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		75 291 086	118 095 728	118 095 728	100,00%
B813.	Maradvány igénybevételek:	1 598 738	39 105 245	39 105 245	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 598 738	39 105 245	39 105 245	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	73 692 348	78 990 483	78 990 483	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 453 324	3 453 324	100,00%

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B816.	Központi irányító szervei támogatás	73 692 348	75 537 159	75 537 159	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		653 803 764	728 540 364	715 596 761	98,22%

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		140 617 122	180 832 221	146 001 295	80,74%
K1.	Személyi juttatások	67 673 869	74 493 079	70 764 384	94,99%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 882 741	56 434 953	54 823 031	97,14%
K12.	Külső személyi juttatások	13 791 128	18 058 126	15 941 353	88,28%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 935 200	16 364 708	15 973 049	97,61%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	50 165 455	61 717 931	50 831 279	82,36%
K31.	Készletbeszerzés	3 575 305	4 052 778	3 795 458	93,65%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 217 398	2 812 570	2 177 203	77,41%
K33.	Szolgáltatások	28 671 205	34 896 624	27 807 841	79,69%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 202 721	5 543 123	4 871 295	87,88%
K35.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	10 498 826	14 412 836	12 179 482	84,50%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 343 200	5 386 590	4 803 090	89,17%
K42.	Családi támogatások		471 000	471 000	100,00%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				0,00%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	50 000	50 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 793 200	4 865 590	4 282 090	88,01%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 499 398	22 869 913	3 629 493	15,87%
K502.	Elvonások és befizetések		1 027 048	1 027 048	100,00%
K506.	Támogatásértékkü működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré	1 834 598	2 122 099	1 565 055	73,75%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	664 800	1 128 600	1 037 390	91,92%
K512.	Tartalékok		18 592 166		0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS		436 000 000	468 676 690	186 108 206	39,71%
K6.	Beruházások	435 000 000	465 855 190	184 836 706	39,68%
K7.	Felújítások		1 821 500	571 500	31,38%
K87.	Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 186 642	79 031 453	79 031 453	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 598 738	39 105 245	39 105 245	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 598 738	39 105 245	39 105 245	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	77 186 642	79 031 453	79 031 453	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	73 692 348	75 537 159	75 537 159	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 494 294	3 494 294	3 494 294	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN		653 803 764	728 540 364	411 140 954	56,43%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	20	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	2	50,00%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés Ft	Teljesítés % a
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
1		3.	4.			4.	5.	6.	7.	
1.	Működési bevételek	17 465 118	29 125 747	22 892 873	78,60%	Személyi juttatások	19 835 159	26 436 932	23 718 876	89,72%
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 393 692	101 169 404	101 169 404	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	3 930 865	5 264 185	5 200 981	98,80%
3.	Közhatalmi bevételek	25 764 855	26 787 980	25 600 916	95,57%	Dologi kiadások	33 240 252	43 084 721	33 912 206	78,71%
4.	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belül	6 346 613	13 146 047	12 622 232	96,02%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 343 200	4 915 590	4 332 090	88,13%
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	2 499 398	22 869 913	3 629 493	15,87%
6.	Működési célú pénzeszközátvitel		465 558	465 558	100,00%	Tartalékok		18 592 166		0,00%
7.	Működési célú költségen visszatérítendő, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	58 970 278	170 694 616	162 751 033	95,35%	Költségvetési kiadások összesen:	64 848 874	121 163 507	70 793 646	58,43%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1 598 738	39 105 245	39 105 245	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likvidációs 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 bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Belet visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Belet elhelyezése				
22.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítás	73 692 348	75 537 159	75 537 159	100,00%	Központi, irányító szervi támogatás folyósítás	7 392 348	75 537 159	75 537 159	100,00%
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 453 324	3 453 324	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 494 294	3 494 294	100,00%
24.								34 533		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	75 291 086	118 095 728	118 095 728	100,00%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	7 392 348	79 065 986	79 031 453	99,96%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	134 261 364	288 790 364	280 846 761	97,25%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	72 241 222	200 229 493	149 825 099	158,38%
27.	Költségvetési hiány:	5 878 596	----	----		Költségvetési többlet:	----	49 531 129	----	

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés % a	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % 3/a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		Teljesítés Ft
	2	3	3		3	4	5	5	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		200 000	200 000	100,00%	Beruházási kiadások	435 000 000	465 855 190	184 836 706	39,68%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások		1 821 500	571 500	31,38%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás		1 000 000	700 000	70,00%
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000 000	401 250 000	401 250 000	100,00%	Lakásépítés	1 000 000			
5.	Eg.éb központi támogatás					EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Támogatásértéktü bevételek		3 300 000	3 300 000	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	30 000 000	85,71%	Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT kivülre				
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
11.	Költségvetési bevételek összesen:	435 000 000	439 750 000	434 750 000	98,86%	Költségvetési kiadások összesen:	436 000 000	468 676 690	186 108 206	39,71%
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 visszatérítése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú beföldi, 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)	435 000 000	439 750 000	434 750 000	98,86%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	436 000 000	468 676 690	186 108 206	39,71%
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				

forintban!

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4		5
1.	Vagyoni típusú adók	6 137 926	6 421 993	6 174 580	96,15%
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 272 926	3 556 993	3 309 580	93,04%
	telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	166 040	20 307	12,23%
3.	Részvények, részesedések értékesítése				0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	11 396	876 396	876 396	100,00%
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	6 249 322	7 464 429	7 071 283	94,73%

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

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2017.évi beszámoló II/A. és II/C. ürlap	Eltértés	Adatok forintban	
								Tejlesztés Ft	Tejlesztés %-a
	I								4
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		47 414 750	55 926 774	55 926 774	55 926 774			100,00%
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 472 200	32 472 200	32 472 200	32 472 200			100,00%
I.1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen		9 811 720	9 811 720	9 811 720	9 811 720			100,00%
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 956 980							0,00%
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000							0,00%
I.1.bc)	köznevelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000							0,00%
I.1.bd)	közülatk fenntartásának támogatása	4 226 740							0,00%
I.1.c)	Beszámítás összege		8 512 024	8 512 024	8 512 024	8 512 024			100,00%
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			100,00%
I.	Település-kepi területi kezéknévy támogatása		1 000 000	1 000 000	1 000 000	999 960	-40		100,00%
I.	2016.évi berkompénzáció		125 730	125 730	125 730	125 730			100,00%
I.	Lakot kultúrétérít támogatás		5 100	5 100	5 100	5 100			100,00%
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉKÉKZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		21 243 584	23 265 167	23 265 167	23 111 804	-153 363		100,00%
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bertámogatása		18 574 717	19 225 534	19 225 534	19 225 534			100,00%
II.2.	óvodaműködétési támogatás		2 668 867	2 886 733	2 886 733	2 886 733			100,00%
II.5.	óvodapedagógusok munkáját segítők kégzésztő támogatása			734 000	734 000	580 637	-153 363		100,00%
III.	pedagógus II kategóriában sorolt óvodapedagógusok kégzésztő támogatása			418 900	418 900	418 900			100,00%
III.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		18 608 964	15 323 645	15 323 645	15 093 957	-229 688		100,00%
III.5.	Gyermekékezetési támogatása		5 749 000	5 749 000	5 749 000	5 749 000			100,00%
III.5.c.	Rászonuló gy.ermekék intézményen kívüli szintű elkezetetésének támogatása		12 666 164	9 389 395	9 389 395	9 242 515	-146 880		100,00%
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		193 800	185 250	185 250	102 442	-82 808		100,00%
V.	MŰKÖDÉSI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			100,00%
	2017.évi berkompénzáció			850 828	850 828	850 828			100,00%
	A minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális hozzájárulási adó eszkéntes hatásának kompenzációja			1 513 930	1 513 930	1 513 930			100,00%
	A polgármesteri béremelés különbözétének támogatása			1 075 600	1 075 600	1 075 600			100,00%
	Szociális tűzifa			1 013 460	1 013 460	1 013 460			100,00%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK		400 000 000	401 250 000	401 250 000	401 250 000			100,00%
	Önkormányzatok feladatainak támogatása (szemv.víz)		400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000			100,00%
	Kiszételezési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása			1 250 000	1 250 000	1 250 000			100,00%
	Összesen:		88 467 298	100 169 404	100 169 404	99 786 353	-383 051		100,00%

2017. évi fejlesztési kiadások

5.sz.melléklet a 5 /2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tejlesztés Ft	Tejlesztés %-a
1	2	3	4	5	6
Hivatali épület belső felújítása	2017		1 250 000		0,00%
Fő utcai járda tervdokumentáció	2017		571 500	571 500	100,00%
ÖSSZESEN:			1 821 500	571 500	31,38%

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tejlesztés Ft	Tejlesztés %-a
1	2	3	4	5	6
Településképi arculati kézikönyv	2017		1 000 000	999 960	100,00%
MS OFFICE program	2017		75 000	74 930	99,91%
Szennyvíz beruházás	2017		459 169 100	178 175 765	38,80%
ASP eszközbeszerzés	2017		3 300 000	3 281 385	99,44%
Navigáció GPS	2017		50 000	49 990	99,98%
Üdvözlőtáblák (testvér települési)	2017		175 000	173 482	99,13%
Hűtőgép vásárlás	2017		95 000	94 999	100,00%
Iskolaudvai közvilágítás	2017		450 000	449 246	99,83%
Kültéri vitrinek	2017		151 000	150 946	99,96%
Mikrohullámú sütő (iskolai étkeztetés)	2017		19 000	18 990	99,95%
Sörpad garnitúrák	2017		1 000 000	996 315	99,63%
Lamináló gép (Mocorogó Óvoda)	2017		10 410	10 399	99,89%

2017.évi fejlesztési kiadások

HP notebook (Mocorgó Óvoda)	2017	254 000	253 619	99,85%
Panasonic telefonközpont (Közös Hivatali Tápszentnyíltós)	2017	106 680	106 680	100,00%
ÖSSZESEN:		465 855 190	184 836 706	39,68%

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1.	Triplex Kft. Táp	működési támogatás	64 800	64 800	64 800	100,00%
2.	Győrasszonyfa-Tarjánpuszta SE támogatása	működési támogatás	200 000	400 000	400 000	100,00%
3.	Működési célú támogatás ÁHT kívülre háziarásoknak	működési támogatás	50 000	90 000	78 790	87,54%
4.	Református Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
5.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
6.	Pannonhalma Szoc.Intézmény	működési támogatás	1 000 000	967 251	683 605	70,68%
7.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	működési támogatás	580 000	594 050	381 450	64,21%
8.	Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa támogatás)	működési támogatás		500 000	500 000	100,00%
9.	Fiatalok Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000		0,00%
10.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	0	30 000	30 000	100,00%
11.	Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma	működési támogatás	193 800	193 800	193 800	100,00%
12.	GY-M-S Megyei Önkormányzat (sacra velo)	működési támogatás	60 798	60 798	0	0,00%
13.	Polgárhőrség	működési támogatás	50 000	50 000	70 000	140,00%
Összesen:			2 499 398	3 250 699	2 602 445	80,06%

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
Ezer forintban!					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		143 035 516	169 198 563	161 590 999	95,50%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		100 282 705	114 315 451	113 791 686	196,02%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 936 092	101 169 404	101 169 404	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 926 774	56 926 774	56 926 774	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatalok működésének támogatása	32 472 200	32 472 200	32 472 200	100,00%
	I.1.b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720	9 811 720	100,00%
	I.1.c) Beszámítás (összege)	8 512 024	8 512 024	8 512 024	100,00%
	I.1.d) Felső-önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1. 2016. évi bércempenzáció	125 730	125 730	125 730	100,00%
	I. Településképi területi kézikönyv támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00%
	I. Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak tám.	21 243 584	23 265 167	23 265 167	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámog.	18 574 717	19 443 534	19 443 534	100,00%
	II.2. Óvodaműködési támogatás	2 668 867	2 668 733	2 668 733	100,00%
	II. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		734 000	734 000	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		418 900	418 900	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 565 734	15 323 645	15 323 645	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,00%
	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	193 800	114 000	114 000	100,00%
	III.5. Gyermekkezelési támogatása	9 622 934	9 460 645	9 460 645	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és műszaki feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		4 453 818	4 453 818	100,00%
	2017. évi bércempenzáció		850 828	850 828	100,00%
	Minimálbér-garantált bérminimum és szociális kompenzáció		1 513 930	1 513 930	100,00%
	Minimálbér-garantált bérminimum és szociális kompenzáció (polgármester)		1 075 600	1 075 600	100,00%
	Szociális tűzifa		1 013 460	1 013 460	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 346 613	13 146 047	12 622 282	96,02%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok		155 000	155 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 653 589	6 914 509	6 914 516	100,00%
	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		2 700 000	2 700 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	628 224	3 095 989	2 572 217	83,08%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és kollégiumi szervezetek		215 749	215 749	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapról	64 800	64 800	64 800	100,00%
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		25 764 855	26 787 880	25 600 916	95,57%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 137 926	6 421 993	6 174 580	93,04%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 272 926	3 556 993	3 309 580	93,04%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351.	ÉRTÉKESTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				0,00%
	G) Iparüzési adó				0,00%
B354.	GEPIARMUADÓK	19 526 929	20 199 847	19 406 029	96,07%
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	166 040	20 307	12,23%
	m) Pótlék, bírság	100 000	166 040	20 307	12,23%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		16 987 956	27 630 232	21 733 397	99,99%
B401.	Készletértékesítés		610 000	610 000	100,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 385 900	19 726 400	16 736 066	84,84%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	80 000	93 877	93 877	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	876 396	876 396	100,00%
B405.	Ellátási díjak	1 299 732	1 553 013	1 538 466	99,06%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 100 928	1 145 058	1 141 130	99,66%
B407.	ÁFA visszatérítés		3 267 000	379 000	11,60%
B408.	Kamatbevételek	110 000	124 113	124 113	100,00%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 145	174 145	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		60 230	60 204	99,96%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			465 000	465 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)		400 000	400 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól		40 000	40 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		25 000	25 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		40 000	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		435 000 000	439 750 000	434 750 000	98,86%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		3 300 000	3 300 000	100,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000 000	401 250 000	401 250 000	100,00%
B53.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés		200 000	200 000	100,00%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	35 000 000	35 000 000	30 000 000	85,71%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			40 959 831	40 959 831	100,00%
B813.	Maradvány igénybevételei		37 506 507	37 506 507	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 506 507	37 506 507	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 453 324	3 453 324	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 453 324	3 453 324	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		578 035 516	649 908 394	637 300 830	98,06%

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		64 848 874	102 571 341	70 793 646	69,02%
K1.	Személyi juttatások	19 835 159	26 436 932	23 718 876	89,72%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 444 031	8 814 951	8 210 881	93,15%
K12.	Külső személyi juttatások	13 391 128	17 621 981	15 507 995	88,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 930 865	5 264 185	5 200 981	98,80%
K3.	Dologi kiadások és egyéb felfű kiadások	33 240 252	43 084 721	33 912 206	78,71%
K31.	Készletbeszerzés	1 379 710	2 429 547	2 427 116	99,90%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	170 000	194 666	146 949	75,49%
K33.	Szolgáltatások	20 344 718	24 881 496	18 554 945	74,57%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 937 008	4 117 008	3 464 566	84,15%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 408 816	11 462 004	9 318 630	81,30%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 343 200	4 915 590	4 332 090	88,13%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica, Arany J.)	550 000	50 000	50 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 793 200	4 865 590	4 282 090	88,01%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 499 398	22 869 913	3 629 493	15,87%
K502.	Elvonások és befizetések		1 027 048	1 027 048	100,00%
K506.	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT beltré	1 834 598	2 122 099	1 565 055	73,75%
K511.	Működési célú penzeszköz átadás ÁHT kívülre	664 800	1 128 630	1 037 390	91,92%
K512.	Tartalékok		18 592 166		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		436 000 000	468 305 600	185 737 508	39,66%
K6.	Beruházások	435 000 000	465 484 100	184 466 008	39,63%
K7.	Felújítások		1 821 500	571 500	31,38%
K87.	lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 186 642	79 031 453	79 031 453	100,00%
K9.	Finanszírozási támogatások	77 186 642	79 031 453	79 031 453	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 494 294	3 494 294	3 494 294	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	73 692 348	75 537 159	75 537 159	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		578 035 516	649 908 394	335 562 607	51,63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	2	50,00%

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Ezer forintban!					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		121 053 466	136 201 100	133 200 055	97,80%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		99 654 481	110 206 002	110 206 009	200,00%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 936 092	100 155 944	100 155 944	100,00%
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 926 774	56 926 774	56 926 774	100,00%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 472 200	32 472 200	32 472 200	100,00%
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 811 720	9 811 720	9 811 720	100,00%
	I.1.c) Beszámitás díjazása	8 512 024	8 512 024	8 512 024	100,00%
	I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	I.1. 2016. évi bérmegemelés	125 730	125 730	125 730	100,00%
	I. Településképi arculati kézikönyv támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00%
	I. Lakott külterületi támogatás	5 100	5 100	5 100	100,00%
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	21 243 584	23 265 167	23 265 167	100,00%
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámog.	18 574 717	19 443 534	19 443 534	100,00%
	II.2. Óvodaműködési támogatás	2 668 867	2 668 733	2 668 733	100,00%
	II. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		734 000	734 000	100,00%
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		418 900	418 900	100,00%
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 565 734	15 323 645	15 323 645	100,00%
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,00%
	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	193 800	114 000	114 000	100,00%
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	9 622 934	9 460 645	9 460 645	100,00%
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
	I. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
B115.	Működési központosított támogatások		3 440 358	3 440 358	100,00%
	2017. évi bérmegemelés		850 828	850 828	100,00%
	Mínimálbér, garantált bérminimum és szociál. kompenzáció		1 513 930	1 513 930	100,00%
	Mínimálbér, garantált bérminimum és szociál. kompenzáció (polgármester)		1 075 600	1 075 600	100,00%
	Szociális tűzifa				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	5 718 389	10 050 058	10 050 065	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok		155 000	155 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 653 589	6 914 509	6 914 516	100,00%
	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		2 700 000	2 700 000	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek		215 749	215 749	100,00%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	64 800	64 800	64 800	100,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		19 626 929	20 365 887	19 426 336	95,39%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Magánszemélyek kommunális adója				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Telekadó				#ZÉRÓOSZTÓ!
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparűzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	19 526 929	20 199 847	19 406 029	96,07%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	166 040	20 307	12,23%
	m) Pótlék, bírság	100 000	166 040	20 307	12,23%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 772 056	5 629 211	3 567 710	63,38%
B401.	Készletértékesítés				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak	11 396	876 396	876 396	100,00%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 299 732	1 553 013	1 538 466	99,06%
B407.	ÁFA visszatérítés	350 928	419 314	415 386	99,06%
B408.	Kamatbevételek		2 422 000	379 000	15,65%
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	110 000	124 113	124 113	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		174 145	174 145	100,00%
			60 230	60 204	99,96%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		435 000 000	439 550 000	434 550 000	98,86%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		3 300 000	3 300 000	100,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000 000	401 250 000	401 250 000	100,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	35 000 000	35 000 000	30 000 000	85,71%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			40 959 831	40 959 831	100,00%
B813.	Maradvány igénybevételei		37 506 507	37 506 507	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 506 507	37 506 507	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 453 324	3 453 324	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 453 324	3 453 324	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		556 053 466	616 710 931	608 709 886	98,70%

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
ÖNKÉNTES FELADATOK					
Ezer forintban!					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		21 982 050	32 997 463	28 390 944	86,04%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		628 224	4 109 449	3 585 677	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI		1 013 460	1 013 460	
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Beszámítás összege				
	I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	I.1. 2014.évi bérkompenzáció				
	I. Lakott külterületi támogatás				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
	II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	III.5.c.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása				
	III.5. Gyermekjóléti támogatás				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások		1 013 460	1 013 460	100,00%
	2016.évi bérkompenzáció				
	Szociális túlifa		1 013 460	1 013 460	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	628 224	3 095 989	2 572 217	83,08%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	628 224	3 095 989	2 572 217	83,08%
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervek				
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		6 137 926	6 421 993	6 174 580	96,15%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 137 926	6 421 993	6 174 580	96,15%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 272 926	3 556 993	3 309 580	93,04%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		15 215 900	22 001 021	18 165 687	82,57%
B401.	Készletértékesítés		610 000	610 000	100,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 385 900	19 726 400	16 736 066	84,84%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	80 000	93 877	93 877	
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	750 000	725 744	725 744	100,00%
B407.	ÁFA visszatérítés		845 000		
B408.	Kamatbevételek				
B410.	Biztosító által fizetett kárérítés				
B410.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			465 000	465 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)		400 000	400 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül háztartásoktól				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		25 000	25 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül vállalkozástól		40 000	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			200 000	200 000	100,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B53.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés		200 000	200 000	100,00%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816.	Központi, irányító szervek támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		21 982 050	33 197 463	28 590 944	86,12%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		38 304 432	69 469 609	41 007 683	59,03%
K1.	Személyi juttatások	15 932 105	20 165 171	18 656 688	92,52%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 173 575	5 481 431	5 513 304	100,58%
K12.	Külső személyi juttatások	10 758 530	14 683 740	13 143 384	89,51%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 448 015	2 893 850	3 308 190	114,32%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 546 312	24 323 733	16 191 262	66,57%
K31.	Készletbeszerzés	1 139 710	2 189 547	2 200 907	100,52%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	170 000	194 666	146 949	75,49%
K33.	Szolgáltatások	11 137 718	13 787 448	7 740 079	56,14%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 098 884	8 152 072	6 103 327	74,87%
K4.	Ellátottak pénzbéli juttatásai	1 313 200	1 435 590	1 076 090	74,96%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai		50 000	50 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 313 200	1 385 590	1 026 090	74,05%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 064 800	20 651 265	1 775 453	8,60%
K502.	Elvonások és befizetések		1 027 048	1 027 048	100,00%
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átszulásoknak ÁHT belülré	1 000 000	967 251	683 605	70,68%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	64 800	64 800	64 800	100,00%
K512.	Tartalékok		18 592 166		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		436 000 000	468 305 600	185 737 508	39,66%
K6.	Beruházások	435 000 000	465 484 100	184 466 008	39,63%
K7.	Felújítások		1 821 500	571 500	31,38%
K87.	lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00%
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		71 630 143	72 542 272	72 546 525	100,01%
K9.	Finanszírozási támogatások	71 630 143	72 542 272	72 546 525	100,01%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 494 294	3 494 294	3 494 294	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	68 135 849	69 047 978	69 052 231	100,01%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		545 934 575	610 317 481	299 291 716	49,04%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	2	50,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		26 544 442	33 101 732	29 785 963	89,98%
K1.	Személyi juttatások	3 903 054	6 271 761	5 062 188	80,71%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	1 270 456	3 333 520	2 697 577	80,92%
K12.	Külső személyi juttatások	2 632 598	2 938 241	2 364 611	80,48%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 850	2 370 335	1 892 791	79,85%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 693 940	18 760 988	17 720 944	94,46%
K31.	Készletbeszerzés	240 000	240 000	226 209	94,25%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások	9 207 000	11 094 048	10 814 866	97,48%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 937 008	4 117 008	3 464 566	84,15%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 309 932	3 309 932	3 215 303	97,14%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 030 000	3 480 000	3 256 000	93,56%
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	550 000			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 480 000	3 480 000	3 256 000	93,56%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 434 598	2 218 648	1 854 040	83,57%
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülről	834 598	1 154 848	881 450	76,33%
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	600 000	1 063 800	972 590	91,43%
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K87.	lakástámogatás				
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 556 499	6 489 181	6 484 928	99,93%
K9.	Finanszírozási támogatások	5 556 499	6 489 181	6 484 928	99,93%
K914.	Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	5 556 499	6 489 181	6 484 928	99,93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 100 941	39 590 913	36 270 891	91,61%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
					<i>forintban !</i>
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
2	3	4			a
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		115 000	150 019	149 987	99,98%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		115 000	149 461	149 429	99,98%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	28 000	28 000	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	90 000	91 401	91 401	100,00%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek		2 163	2 163	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		27 897	27 865	99,89%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			558	558	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)		558	558	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		43 647 380	46 378 973	46 378 973	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	828 998	828 998	828 998	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	828 998	828 998	828 998	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	42 818 382	45 549 975	45 549 975	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	42 818 382	45 549 975	45 549 975	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		43 762 380	46 528 992	46 528 960	100,00%

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
					<i>forintban !</i>
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		43 762 380	46 422 312	45 364 911	97,72%
K1.	Személyi juttatások	28 010 505	28 773 850	28 755 801	99,94%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	27 710 505	28 467 705	28 449 707	99,94%
K12.	Külső személyi juttatások	300 000	306 145	306 094	99,98%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 577 711	6 678 005	6 677 449	99,99%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 174 164	10 499 457	9 460 661	90,11%
K31.	Készletbeszerzés	1 330 000	757 636	668 757	88,27%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 954 446	2 519 952	1 949 524	77,36%
K33.	Szolgáltatások	3 194 649	4 481 480	4 109 887	91,71%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 215 713	1 376 115	1 371 810	99,69%
K35.	Külsőfelé befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 356	1 364 274	1 360 683	99,74%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		471 000	471 000	100,00%
K42.	Családi támogatások		471 000	471 000	100,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülről				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			106 680	106 680	100,00%
K6.	Beruházások		106 680	106 680	100,00%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 762 380	46 528 992	45 471 591	97,73%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

8.1.tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			30 060	30 028	99,89%
BI. 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 gyermekjóléti feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistérségek szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekékeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	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 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
	G) Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	i) Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	m) Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		30 060	30 028	99,89%	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek	2 163	2 163	100,00%	
B411.	Egyéb működési bevételek	27 897	27 865	99,89%	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		38 612 329	41 177 674	41 177 674	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	828 998	828 998	828 998	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	828 998	828 998	828 998	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 783 331	40 348 676	40 348 676	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	37 783 331	40 348 676	40 348 676	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		#####	#####	#####	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		#####	#####	#####	97,54%
K1.	Személyi juttatások	27 710 505	24 500 905	24 485 807	99,94%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	27 710 505	24 500 905	24 485 807	99,94%
K12.	Külső személyi juttatások				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 577 711	5 744 692	5 744 784	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 174 164	10 384 457	9 386 451	90,39%
K31.	Készletbeszerzés	1 330 000	757 636	668 757	88,27%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 954 446	2 519 952	1 949 524	77,36%
K33.	Szolgáltatások	3 194 649	4 385 614	4 051 454	92,38%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 215 713	1 376 115	1 371 810	99,69%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 356	1 345 140	1 344 906	99,98%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		471 000	471 000	100,00%
K42.	Családi támogatások		471 000	471 000	100,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			106 680	106 680	100,00%
K6.	Beruházások		106 680	106 680	100,00%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		#####	#####	#####	97,54%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

8.2. tábla a 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖNKÉNTES FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		115 000	119 959	119 959	100,00%
BI. 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 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. Gyermekképzetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elköltötött 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		115 000	119 401	119 401	100,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	28 000	28 000	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	90 000	91 401	91 401	100,00%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			558	558	100,00%
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)		558	558	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 035 051	5 201 299	5 201 299	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 035 051	5 201 299	5 201 299	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	5 035 051	5 201 299	5 201 299	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		5 150 051	5 321 258	5 321 258	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 150 051	5 321 258	5 276 869	99,17%
K1.	Személyi juttatások	4 105 800	4 272 945	4 269 994	99,93%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	3 805 800	3 966 800	3 963 900	99,93%
K12.	Külső személyi juttatások	300 000	306 145	306 094	99,98%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 251	933 313	932 665	99,93%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 000	115 000	74 210	64,53%
K31.	Készletbeszerzés				
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások	95 866	95 866	58 433	60,95%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 134	19 134	15 777	82,46%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42.	Családi támogatások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 150 051	5 321 258	5 276 869	99,17%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
					<i>forintban !</i>
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		362 162	1 346 054	1 010 047	75,04%
BI. 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 gyermekéktözvetési 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. Gyermekéktözvetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
Gj)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		362 162	1 346 054	1 010 047	75,04%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	292 122	314 132	314 132	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 040	94 954	94 954	100,00%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		894 000	558 000	62,42%
B408.	Kamatbevételek		5 394	5 394	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		37 574	37 567	99,98%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 643 706	30 756 924	30 756 924	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	769 740	769 740	769 740	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	769 740	769 740	769 740	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 873 966	29 987 184	29 987 184	100,00%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	30 873 966	29 987 184	29 987 184	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		32 005 868	32 102 978	31 766 971	98,95%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		32 005 868	31 838 568	29 842 738	93,73%
K1.	Személyi juttatások	19 828 205	19 282 297	18 289 707	94,85%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	19 728 205	19 152 297	18 162 443	94,83%
K12.	Külső személyi juttatások	100 000	130 000	127 264	97,90%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 426 624	4 422 518	4 094 619	92,59%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 751 039	8 133 753	7 458 412	91,70%
K31.	Készletbeszerzés	865 595	865 595	699 585	80,82%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	92 952	97 952	80 730	82,42%
K33.	Szolgáltatások	5 131 838	5 533 648	5 143 009	92,94%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	34 919	69,84%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 610 654	1 586 558	1 500 169	94,55%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ÁHT belülre				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			264 410	264 018	99,85%
K6.	Beruházások		264 410	264 018	99,85%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 005 868	32 102 978	30 106 756	93,78%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		362 162	1 346 054	1 010 047	75,04%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elköltönített 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		362 162	1 346 054	1 010 047	75,04%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	292 122	314 132	314 132	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 040	94 954	94 954	100,00%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		894 000	558 000	62,42%
B408.	Kamatbevételek		5 394	5 394	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		37 574	37 567	99,98%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 122 258	29 469 042	29 473 295	100,01%
B813.	Maradvány igénybevétele:	769 740	769 740	769 740	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	769 740	769 740	769 740	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 352 518	28 699 302	28 703 555	100,01%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	30 352 518	28 699 302	28 703 555	100,01%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		31 484 420	30 815 096	30 483 342	98,92%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		31 484 420	30 550 686	28 559 109	93,48%
K1.	Személyi juttatások	19 428 205	18 262 297	17 272 443	94,58%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	19 428 205	18 262 297	17 272 443	94,58%
K12.	Külső személyi juttatások				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 305 176	4 154 636	3 828 254	92,14%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 751 039	8 133 753	7 458 412	91,70%
K31.	Készletbeszerzés	865 595	865 595	699 585	80,52%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	92 952	97 952	80 730	82,42%
K33.	Szolgáltatások	5 131 838	5 533 648	5 143 009	92,94%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	34 919	69,84%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 610 654	1 586 558	1 500 169	94,55%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik AHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás AHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			264 410	264 018	99,85%
K6.	Beruházások		264 410	264 018	99,85%
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		31 484 420	30 815 096	28 823 127	93,54%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
ÖNKÉNTES FELADATOK					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködési támogatás				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart. tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és költségvetési szervektől				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
		521 448	1 287 882	1 283 629	99,67%
B813.	Maradvány igénybevétele:				0,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	521 448	1 287 882	1 283 629	99,67%
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	521 448	1 287 882	1 283 629	99,67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		521 448	1 287 882	1 283 629	99,67%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		521 448	1 287 882	1 283 629	99,67%
K1.	Személyi juttatások	400 000	1 020 000	1 017 264	99,73%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	300 000	890 000	890 000	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	100 000	130 000	127 264	97,90%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 448	267 882	266 365	99,43%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
K31.	Készletbeszerzés				
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz helyi önkormányzatok és költségvetési szervek ÁHT				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK OSSZESEN:		521 448	1 287 882	1 283 629	99,67%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Maradvány kimutatás 2017.

10.sz melléklet a 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tápszentmiklós Község Önkormányzata	301 738 223	-383 091	301 355 132	52 342 640	249 012 492
2.	Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal	1 057 369		1 057 369	1 057 369	
3.	Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda	1 660 215		1 660 215	1 660 215	
Összesen:		304 455 807	-383 091	304 072 716	55 060 224	249 012 492

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

11.sz.melléklet a 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	5 988 170	783 617
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	492 986 119	390 699 796
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	299 270 165	210 280 966
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	178 778 077	114 654 208
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	56 241 008	42 832 632
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	64 251 080	52 794 126
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	19 563 792	6 266 668
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 563 792	6 266 668
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	174 152 162	174 152 162
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	174 152 162	174 152 162
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 490 000	2 490 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 490 000	2 490 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 490 000	2 490 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	17 701 192	12 832 878
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	519 165 481	406 806 291
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	100 185	100 185
III. Forintszámlák	51.	304 769 915	304 769 915
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	304 870 100	304 870 100
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 949 676	3 949 676
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	11 406 098	11 406 098
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	15 355 774	15 355 774
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	58.	5 927 025	5 927 025
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-1 558 616	-1 558 616
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 368 409	4 368 409
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	843 759 764	731 400 574

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.

12.sz.melléklet a 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	294 805 421
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	8 598 739
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 945 460
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-41 764 211
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	437 387 542
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	719 972 951
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	267 770
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 720 990
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	486 883
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 475 643
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 951 980
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	731 400 574

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	39 846 464
2.	• Bankszámlák egyenlege	39 776 024
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 440
4.	Bevételek (+)	600 627 431
5.	Kiadások (-)	335 603 795
6.	Záró pénzkészlet	304 870 100
7.	• Bankszámlák egyenlege	304 769 915
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	100 185

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

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzat	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kedvezmények összege
1	2	3	4		
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsön elengedése				
5.	Helyi adóbból biztosított kedvezmény, mentesség összesen				
6.	-ebből: Építményadó				
7.	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 272 926	3 556 993	3 309 580	630 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után				
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19 526 929	20 199 847	19 406 029	67 750
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb költsön elengedése				
27.	Összesen:	25 664 855	26 621 840	25 580 609	697 750

forintban !

Előirányzat-felhasználási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Közhatalmi bevételek			3 068 963	9 763 465				724 534	11 932 427	1 000 000	298 491	
3.	Működési bevételek	661 763	4 302 663	461 763	461 763	461 763	1 112 757	6 520 985	7 763 752	1 296 743	1 176 763	411 763	4 493 269
4.	Önkorm. működési költségv. tám.	11 235 143	7 577 764	7 577 764	7 577 764	7 577 764	7 577 764	9 332 398	8 586 805	7 619 176	9 417 551	8 544 755	8 544 756
5.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT belül	685 940	1 010 469	1 226 213	801 056	3 501 056	801 057	801 056	801 056	801 056	801 056	801 056	1 114 976
6.	Felhalmozási célú bevételek			400 000 000		3 300 000	200 000	35 000 000					1 250 000
7.	Működési c. átvett pe. ÁHT-kívül								465 558				
8.	ÁH belüli megelőlegezés												3 453 324
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	39 105 245											
10.	Bevételek összesen:	51 688 091	12 890 896	412 334 703	18 604 048	14 840 583	9 691 578	51 654 439	18 341 705	21 649 402	12 395 370	10 056 065	18 856 325
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	5 426 833	5 426 833	5 426 833	6 426 833	5 426 833	9 196 433	5 426 833	5 426 833	5 426 833	5 426 833	9 317 648	6 137 501
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065 304	1 160 911	1 160 911	1 382 605	1 160 911	1 800 623	1 160 911	1 160 911	1 160 911	1 160 911	2 268 842	1 720 957
14.	Dologi kiadások	3 622 865	3 622 865	2 622 865	3 622 865	3 622 865	4 622 865	16 549 293	3 622 865	3 622 865	5 394 040	6 397 640	4 394 038
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	306 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	51 100	891 100	1 356 100	56 100	856 100	1 589 490
16.	Támogatások, elvonások												
17.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT belül			193 800			745 299				500 000	683 000	
18.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT kívül	210 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	5 400	205 400	40 400	60 400	244 200	310 400
19.	Elvonások és befizetések				1 027 048						1 000 000		
20.	Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-k												
21.	Tartalékok												18 592 166
22.	Beruházások			5 000 000		5 000 000		10 000 000			150 000 000		295 855 190
23.	Felújítások												1 821 500
24.	ÁH belüli megelőlegezés	3 494 294											
25.	Kiadások összesen:	14 125 796	10 277 109	14 470 909	12 525 851	15 277 109	16 431 720	33 193 537	11 307 109	11 607 109	163 598 284	19 767 430	330 421 242
26.	Egyenleg	37 562 295	2 613 787	397 863 794	6 078 197	-436 526	-6 740 142	18 460 902	7 034 596	10 042 293	-151 202 914	-9 711 365	-311 564 917

adai

forintban !

Összesen:	
	26 787 880
	29 125 747
	101 169 404
	13 146 047
	439 750 000
	465 558
	3 453 324
	39 105 245
	653 003 205
	74 493 079
	16 364 708
	61 717 931
	5 386 590
	2 122 099
	1 128 600
	1 027 048
	1 000 000
	18 592 166
	465 855 190
	1 821 500
	3 494 294
	653 003 205

**Likvidációs terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2017. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	39 846 464	77 408 759	80 022 546	477 886 340	483 964 537	483 528 011	476 787 869	495 248 771	502 283 367	512 325 660	361 122 746	351 411 381
2.	Közhatalmi bevételek			3 068 963	9 763 465				724 534	11 932 427	1 000 000	298 491		26 787 880
3.	Működési bevételek	661 763	4 302 663	461 763	461 763	461 763	1 112 757	6 520 985	7 763 752	1 296 743	1 176 763	4 111 763	4 493 269	29 125 747
4.	Önkorm. működési költség. tám.	11 235 143	7 577 764	7 577 764	7 577 764	7 577 764	7 577 764	9 332 398	8 586 803	7 619 176	9 417 551	8 544 755	8 544 756	101 169 404
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	685 940	1 010 469	1 226 213	801 056	3 501 056	801 057	801 056	801 056	801 056	801 056	801 056	1 114 976	13 146 047
6.	Felhalmozási célú bevételek			400 000 000		3 300 000	200 000	35 000 000					1 250 000	439 750 000
7.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül								465 558					465 558
8.	ÁH belüli megelőlegezés												3 453 324	3 453 324
9.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény	39 105 245												39 105 245
10.	Bevételek összesen:	51 688 091	12 890 896	412 334 703	18 604 048	14 840 583	9 691 578	51 654 439	18 341 705	21 649 402	12 395 370	10 056 065	18 856 325	653 003 205
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 426 833	5 426 833	5 426 833	6 426 833	5 426 833	9 196 433	5 426 833	5 426 833	5 426 833	5 426 833	9 317 648	6 137 501	74 493 079
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065 304	1 160 911	1 160 911	1 382 605	1 160 911	1 800 623	1 160 911	1 160 911	1 160 911	1 160 911	2 268 842	1 720 957	16 364 708
14.	Dologi kiadások	3 622 865	3 622 865	2 622 865	3 622 865	3 622 865	4 622 865	16 549 293	3 622 865	3 622 865	5 394 040	6 397 640	4 394 038	61 717 931
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	306 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	51 100	891 100	1 356 100	56 100	856 100	1 589 490	5 386 590
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül			193 800			745 299				500 000	683 000		2 122 099
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	210 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	5 400	205 400	40 400	60 400	244 200	310 400	1 128 600
19.	Elvonások és befizetések				1 027 048									1 027 048
20.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										1 000 000			1 000 000
21.	Tartalékok													
22.	Beruházások			5 000 000		5 000 000		10 000 000			150 000 000		18 592 166	18 592 166
23.	Felújítások												295 855 190	465 855 190
24.	ÁH belüli megelőlegezés	3 494 294											1 821 500	1 821 500
27.	Kiadások összesen:	14 125 796	10 277 109	14 470 909	12 525 851	15 277 109	16 431 720	33 193 537	11 307 109	11 607 109	163 598 284	19 767 430	330 421 242	653 003 205
27	Egynleg	77 408 759	80 022 546	477 886 340	483 964 537	483 528 011	476 787 869	495 248 771	502 283 367	512 325 660	361 122 746	351 411 381	39 846 464	

adatok forintban !

