

**Tápszentmiklós Község Önkormányzatának  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Költségvetési szint megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat				<i>adatok forintban!</i>	
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat	
2		4					
	<b>Bevételek</b>						
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>142 459 127</b>	<b>126 705 344</b>	<b>15 753 783</b>		
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>		<b>98 644 320</b>	<b>98 292 537</b>	<b>351 783</b>		
<b>B11.1.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>52 621 593</b>	<b>52 621 593</b>			
	I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása		32 334 800	32 334 800			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		10 427 595	10 427 595			
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000			
	Kiegészítés a helyi önk. működési támogatáshoz		4 776 750	4 776 750			
	I. Lakott külterület támogatása		5 100	5 100			
	2016.évi bérekompenzáció áthúzó		77 348	77 348			
<b>B11.2.</b>	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.</b>		<b>21 888 034</b>	<b>21 888 034</b>			
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámog.		18 845 400	18 845 400			
	II.2. Óvodaműködés támogatás		2 641 634	2 641 634			
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		401 000	401 000			
<b>B11.3.</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>16 010 181</b>	<b>16 010 181</b>			
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		5 561 000	5 561 000			
	III.5. Gyermekéktézés támogatása		10 266 781	10 266 781			
	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktézés támogatása		182 400	182 400			
<b>B11.4.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>			
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000			
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>6 324 512</b>	<b>5 972 729</b>	<b>351 783</b>		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól		5 903 129	5 903 129			
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap		351 783	351 783			
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól		69 600	69 600			
<b>B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK</b>			<b>25 791 929</b>	<b>25 791 929</b>			
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>		<b>6 165 000</b>	<b>6 165 000</b>			
	Magánszemélyek kommunális adója		3 300 000	3 300 000			
	Telekadó		2 865 000	2 865 000			
<b>B35.1.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>						
	G) Iparüzési adó						
<b>B35.4.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>		<b>19 526 929</b>	<b>19 526 929</b>			
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>						
	j) Talajterhelési díj						
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
	m) Pótlék, bírság		100 000	100 000			

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>18 022 878</b>	<b>2 620 878</b>	<b>15 402 000</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 307 000		30 000		14 277 000
B403.	Közzétett szolgáltatás ellenértéke	135 000				135 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396		11 396		
B405.	Előírási díjak	1 932 663		1 932 663		
B407.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 511 819		521 819		990 000
B408.	Kamatbevételek	125 000		125 000		
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>						
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>378 232 148</b>	<b>377 070 380</b>	<b>1 161 768</b>
B813.	Maradvány igénybevétele:	304 455 807		304 455 807		
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	304 455 807		304 455 807		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	73 776 341		72 614 573		1 161 768
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	73 776 341		72 614 573		1 161 768
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)</b>				<b>520 691 275</b>	<b>503 775 724</b>	<b>16 915 551</b>

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>172 387 939</b>	<b>133 665 627</b>	<b>38 722 312</b>	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 055 110	66 858 035	6 197 075	
K12.	Külső személyi juttatások	56 786 950	54 169 875	2 617 075	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 268 160</b>	<b>12 688 160</b>	<b>3 580 000</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 302 391</b>	<b>13 224 363</b>	<b>1 078 028</b>	
K31.	Készletbeszerzés	61 745 747	36 340 938	25 404 809	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 510 305	3 235 305	275 000	
K33.	Szolgáltatások	2 285 040	2 285 040		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	35 646 000	19 115 500	16 530 500	
K35.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	5 177 566	1 713 000	3 464 566	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 126 836</b>	<b>9 992 093</b>	<b>5 134 743</b>	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	1 433 200	4 274 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	50 000		50 000	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 657 200</b>	<b>1 433 200</b>	<b>4 224 000</b>	
K502.	Elvonások és befizetések	17 577 491	15 809 091	1 768 400	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 164 500	915 700	1 248 800	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	519 600		519 600	
K512.	Tartalékok	14 893 391			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>271 073 671</b>	<b>264 977 671</b>	<b>6 096 000</b>	
K7.	Felújítások	267 279 671	261 183 671	6 096 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 794 000	2 794 000		
		1 000 000	1 000 000		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási támogatások</b>	<b>77 229 665</b>	<b>76 067 897</b>	<b>1 161 768</b>	
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 229 665	76 067 897	1 161 768	
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	3 453 324	3 453 324		
		73 776 341	72 614 573	1 161 768	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
		<b>520 691 275</b>	<b>474 711 195</b>	<b>45 980 080</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018 évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	18 022 878	Személyi juttatások	73 055 110
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	92 319 808	Munkaadókat terhelő járulékok	14 302 391
3.	Közhatalmi bevételek	25 791 929	Dologi kiadások	61 745 747
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	6 324 512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás	17 577 491
6.	Működési célú pénzeszközátvitel			
7.	Működési célú költségen visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>142 459 127</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>172 387 939</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	304 455 807	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 bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 453 324
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>73 776 341</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>73 776 341</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>520 691 275</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>246 164 280</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>29 928 812</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-----</b>

adatok forintban !

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

*adatok forintban !*

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Beruházási kiadások	267 279 671
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 794 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>271 073 671</b>
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 belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezés	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>271 073 671</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>271 073 671</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>

3. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2018.év

*NEMLEGES*

adatok forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

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

2018.év

adatok forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>6 165 000</b>
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
	telekadó	2 865 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>
<b>3.</b>	<b>Részvények, részesedések értékesítése</b>	
<b>4.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>11 396</b>
<b>5.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 276 396</b>

Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

**NEMLEGES**

*adatok forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-----

6. melléklet az 1/2018. (II.28.)  
 önkormányzati rendelethez  
 Adatok  
 forintban

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen E Ft
	<b>I</b>		<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>52 621 593</b>
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 427 595
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 956 980	
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	
I.1.bc)	köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	715 875	
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 226 740	
I.1.c)	Kiegészítés a helyi önkormányzatok működési támogatáshoz		4 776 750
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
V.	Lakott külterület támogatása		5 100
	2016. évről áthúzóó bérekompenzáció		77 348
<b>II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZTI. FELADAT. TÁMOGATÁSA</b>		<b>21 888 034</b>
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítő bértámogatása		18 845 400
II.2.	óvodaműködtetési támogatás		2 641 634
II.4.	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		401 000
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.</b>		<b>16 010 181</b>
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		10 266 781
III.	Gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása		182 400
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		5 561 000
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.</b>		<b>1 800 000</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>92 319 808</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2018.év

adatok forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Hivatali épület felújítása	2 794 000	2018		2 794 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 000</b>			<b>2 794 000</b>	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szennyvíz beruházás	437 629 783	2017	188 231 148	261 183 671	
Parkoló építés (katolikus templom mellett)	5 080 000	2018		5 080 000	
Parkoló építés (óvoda mellett)	1 016 000	2018		1 016 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>443 725 783</b>		<b>188 231 148</b>	<b>267 279 671</b>	

**K I M U T A T Á S**  
a 2018. évi céljellelgyel nyújtott támogatásokról

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

Nem kötelező!

9. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
 2018.év

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Nemleges**

*adatok forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás forintban!</b>

10. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	adatok forintban! államigazg feladat
2	3	4			
	<b>Bevételek</b>				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>141 986 024</b>	<b>126 332 241</b>	<b>15 653 783</b>	
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>98 644 320</b>	<b>98 292 537</b>	<b>351 783</b>	
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>92 319 808</b>	<b>92 319 808</b>		
B11.1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 621 593	52 621 593		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800		
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 427 595	10 427 595		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz	4 776 750	4 776 750		
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100		
	2017.évi berkompensáció áthúzódó	77 348	77 348		
B11.2.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztelési feladatainak tám.	21 888 034	21 888 034		
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bertámog.	18 845 400	18 845 400		
	II.2. Óvodaműködési támogatás	2 641 634	2 641 634		
	II.4. Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	401 000		
B11.3.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 010 181	16 010 181		
	III.1.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 561 000	5 561 000		
	III.1.5. Gyermekékeztetés támogatása	10 266 781	10 266 781		
	III.1.6. Rászoruló gyermekek intézményben kívüli szüneti ékeztetés támogatása	182 400	182 400		
B11.4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
	I. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
B16	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>6 324 512</b>	<b>5 972 729</b>	<b>351 783</b>	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 903 129	5 903 129		
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülbírtett állami pénzalap	351 783		351 783	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	69 600	69 600		
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>25 791 929</b>	<b>25 791 929</b>		
B34.	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>6 165 000</b>	<b>6 165 000</b>		
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000		
	Telekadó	2 236 240	2 236 240		
B35L.	<b>ÉRTEKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>				
G)	Iparűzési adó				
B354.	<b>GEFJÁRMŰADÓK</b>				
B355.	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>	<b>19 526 929</b>	<b>19 526 929</b>		
	l) Talajterhelési díj				
B36.	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
m)	Pótlék, bírság	100 000	100 000		
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>17 549 775</b>	<b>2 247 775</b>	<b>15 302 000</b>	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 277 000	14 277 000		
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	35 000		35 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396		

10. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	adatok forintban! állami gazd. feladat
2	3	4			
B405.	Ellátási díjak	1 662 503	1 662 503		
B407.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 438 876	448 876	990 000	
B408.	Kamatbevételek	125 000	125 000		
<b>B6. MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B813.	Maradvány igénybevétele:	301 738 223	301 738 223		
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	301 738 223	301 738 223		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	301 738 223	301 738 223		
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)</b>		<b>443 724 247</b>	<b>428 070 464</b>	<b>15 653 783</b>	

10. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	adatok forintban! államigazg feladat
2	3	4	önkéntes feladat
			kötelező feladat
			önkéntes feladat
			államigazg feladat

Kiadások					
		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 420 911</b>	<b>57 960 367</b>	<b>37 460 544</b>	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 768 910	18 511 835	5 257 075	
K12.	Külső személyi juttatások	7 930 750	5 823 675	2 107 075	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 838 160</b>	<b>12 688 160</b>	<b>3 150 000</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>4 217 761</b>	<b>3 461 501</b>	<b>756 260</b>	
K31.	Készletbeszerzés	44 149 549	18 744 740	25 404 809	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 409 710	1 134 710	275 000	
K33.	Szolgáltatások	190 040	190 040		
K34.	Küldetéses, reklám és propagandakiadások	27 058 236	10 527 736	16 530 500	
K35.	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 464 566		3 464 566	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>12 026 997</b>	<b>6 892 254</b>	<b>5 134 743</b>	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	1 433 200	4 274 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	50 000		50 000	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 657 200</b>	<b>1 433 200</b>	<b>4 224 000</b>	
K502.	Elvonások és befizetések	17 577 491	15 809 091	1 768 400	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 164 500	915 700	1 248 800	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	519 600		519 600	
K512.	Tartalékok	14 893 391	14 893 391		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>271 073 671</b>	<b>264 977 671</b>	<b>6 096 000</b>	
K6.	Beruházások	267 279 671	261 183 671	6 096 000	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b></b>	
K7.	Felújítások	2 794 000	2 794 000		
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b></b>	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási támogatások</b>	<b>77 229 665</b>	<b>76 067 897</b>	<b>1 161 768</b>	
K914.	Államháziárráson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 229 665	76 067 897	1 161 768	
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	3 453 324	3 453 324		
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	73 776 341	72 614 573	1 161 768	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
		<b>443 724 247</b>	<b>399 005 935</b>	<b>44 718 312</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

11. melléklet az 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	adatok forintban ! államigazg feladat
2	3	4			
	<b>Bevételek</b>				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>				
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>130 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI</b>				
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás 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.1.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből lakásfenntart. tám., rendszeres szoc. segély				
	III.1.3. Kistérségek szociális feladatainak támogatása				
	III.1.5. Gyermekéktézési támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
<b>B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B34.	<b>VAGYONI TÍPUSU ADÓK</b>				
	Megánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>				
G)	Iparüzési adó				
B354.	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>				
B355.	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	<b>EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
m)	Pótlék, bírság				

11. melléklet az 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal						
<i>adatok forintban !</i>						
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2			4			
<b>B4. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	30 000	100 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		30 000	30 000		
B405.	Ellátási díjak		100 000		100 000	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408.	Kamatbevételek					
B411.	Egyéb működési bevételek					
<b>B6. MUKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>						
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli					
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
B813.	Maradvány igénybevétele:		47 554 070	47 198 965	355 105	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 057 369	1 057 369		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		46 496 701	46 141 596	355 105	
B816.	Központi, irányító szervi támogatás		46 496 701	46 141 596	355 105	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>			<b>47 684 070</b>	<b>47 228 965</b>	<b>455 105</b>	

11. melléklet az 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	adatok forintban ! államigazg feladat
2	3	4			
	<b>Kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>kötelező feladat</b>	<b>önkéntes feladat</b>	<b>államigazg feladat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>47 684 070</b>	<b>47 228 965</b>	<b>455 105</b>	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 523 340	31 223 340	300 000	
K12.	Külső személyi juttatások	300 000	31 223 340	300 000	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 625 847</b>	<b>6 470 742</b>	<b>155 105</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9 534 883</b>	<b>9 534 883</b>		
K31.	Készletbeszerzés	1 150 000	1 150 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 995 000	1 995 000		
K33.	Szolgáltatások	3 304 000	3 304 000		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 663 000	1 663 000		
K35.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 422 883	1 422 883		
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átszállásoknak, ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülré				
K512.	Tartalékok				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>				
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási támogatások</b>				
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>47 684 070</b>	<b>47 228 965</b>	<b>455 105</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

12. melléklet az 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					<i>adatok forintban !</i>	
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat	
2	3	4				
	<b>Bevételek</b>					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	343 103	343 103			
	<b>BI. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>					
	<b>B11</b>					
	<b>B11.1.</b>					
	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					
	<b>B11.2.</b>					
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékezési feladatainak tám.					
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámog.					
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
	<b>B11.3.</b>					
	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. Gyermekékezési támogatása					
	<b>B11.4.</b>					
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	
	<b>B11.5.</b>					
	Működési központosított támogatások					
	Lakott külterületi támogatás					
	<b>B16</b>					
	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>					
	Támogatásértékkü működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól					
	Támogatásértékkü működési célú pénzeszköz átvétel elküldött állami pénzalap					
	Támogatásértékkü működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól					
	<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
	<b>B34.</b>					
	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>					
	Magánszemélyek kommunális adója					
	Telekadó					
	<b>B35.</b>					
	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>					
	G) Iparűzési adó					
	<b>B35.4.</b>					
	<b>GEPIARMŰADÓK</b>					
	<b>B35.5.</b>					
	<b>EGYEB ARUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>					
	i) Talajterhelési díj					
	<b>B36.</b>					
	<b>EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
	m) Pótlék, bírság					

<b>B4. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>343 103</b>	<b>343 103</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
B405.	Ellátási díjak	270 160	270 160
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 943	72 943
B408.	Kamatbevételek		
B411.	Egyéb működési bevételek		
<b>B6. MUKÖDÉSI CELU ÁTVETT PENZESZKÖZÖK</b>			
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>28 939 855</b>	<b>28 133 192</b>
B813.	Maradvány igénybevétele:	<b>1 660 215</b>	<b>1 660 215</b>
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 215	1 660 215
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 279 640	26 472 977
B816.	Központi, irányvívó szervi támogatás	27 279 640	26 472 977
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>		<b>29 282 958</b>	<b>28 476 295</b>
			<b>806 663</b>
			<b>806 663</b>
			<b>806 663</b>

Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>29 282 958</b>	<b>28 476 295</b>	<b>806 663</b>	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 762 860	17 122 860	640 000	
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	17 122 860	130 000	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 458 783</b>	<b>3 292 120</b>	<b>166 663</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>8 061 315</b>	<b>8 061 315</b>		
K31.	Készletbeszerzés	950 595	950 595		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000		
K33.	Szolgáltatások	5 283 764	5 283 764		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000		
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 676 956	1 676 956		
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással , munkaméltósággal kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K506.	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz onk.költségvetési szervnek AHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás AHT kívülré				
K512.	Tartalékok				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>				
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási támogatások</b>				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>29 282 958</b>	<b>28 476 295</b>	<b>806 663</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportban**

*13. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez*

<b>Bevételek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020 év</b>	<b>2021. év</b>
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	98 800 000	99 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	25 900 000	25 900 000	25 900 000
Működési bevételek	18 025 000	18 050 000	18 100 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	33 793 200	33 997 000	44 398 200
<b>Bevételek összesen</b>	<b>176 518 200</b>	<b>176 947 000</b>	<b>187 398 200</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	72 200 000	73 000 000	75 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 500 000	14 235 000	14 625 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64 833 000	68 075 000	71 478 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	5 708 000	5 708 000
Egyéb működési célú kiadások	2 818 000	2 959 000	3 107 200
Beruházások	10 000 000	5 500 000	10 000 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	3 460 000	3 470 000	3 480 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>176 518 200</b>	<b>176 947 000</b>	<b>187 398 200</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)  
2018.év**

*adatok forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 845 000	
6.	-ebből:     Építményadó		
7.	Telekadó	2 865 000	
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 980 000	680 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19 600 429	73 500
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 837 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>39 127 429</b>	<b>753 500</b>

**Előirányzat-felhasználási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata  
2018. évre**

*adatok forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			3 068 963	9 790 539					11 932 427	1 000 000			25 791 929
3.	Működési bevételek	710 969	4 351 869	510 969	510 969	510 969	1 161 963	5 437 360	2 812 958	620 949	460 969	460 969	471 965	18 022 878
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 164 064	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	92 319 808
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	685 940	685 945	663 839	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	6 324 512
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kivül													
8.	Kölesbőnök													
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény	304 455 807												304 455 807
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>316 016 780</b>	<b>12 506 518</b>	<b>11 712 475</b>	<b>18 246 744</b>	<b>8 456 205</b>	<b>9 107 199</b>	<b>13 382 596</b>	<b>10 758 194</b>	<b>20 498 612</b>	<b>9 406 205</b>	<b>8 406 205</b>	<b>8 417 201</b>	<b>446 914 934</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	5 142 172	5 142 172	5 142 172	6 142 172	5 142 172	8 911 772	6 742 172	5 142 172	5 142 172	5 142 172	10 121 613	5 142 177	73 055 110
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 012 570	1 011 570	1 011 570	1 233 264	1 011 570	1 844 497	1 011 570	1 011 570	1 011 570	1 011 570	2 119 500	1 011 570	14 302 391
14.	Dologi kiadások	3 837 889	3 837 889	2 837 889	3 837 889	3 837 889	4 837 889	10 525 366	8 837 889	3 837 889	3 837 889	8 841 489	2 837 891	61 745 747
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	336 100	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	81 100	511 100	1 386 100	86 100	886 100	1 990 100	5 707 200
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül			303 767			1 250 766				609 967			2 164 500
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	54 200	4 200	4 200	4 200	4 200	423 400	4 200	519 600
19.	Tartalékok			3 723 348			3 423 348			3 423 348			4 323 347	14 893 391
20.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k			200 000				200 000			600 000			1 000 000
21.	Beruházások		208 161 542		2 794 000		56 324 129							267 279 671
22.	Felújítások			2 794 000										2 794 000
23.	ÁH belüli megmegtérítés	3 453 324												3 453 324
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 786 255</b>	<b>218 243 473</b>	<b>16 103 046</b>	<b>14 097 625</b>	<b>10 081 931</b>	<b>76 732 701</b>	<b>18 564 408</b>	<b>15 506 931</b>	<b>14 805 279</b>	<b>11 291 898</b>	<b>22 392 102</b>	<b>15 309 285</b>	<b>446 914 934</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>302 230 525</b>	<b>-205 736 955</b>	<b>-4 390 571</b>	<b>4 149 119</b>	<b>-1 625 726</b>	<b>-67 625 502</b>	<b>-5 181 812</b>	<b>-4 748 737</b>	<b>5 693 333</b>	<b>-1 885 693</b>	<b>-13 985 897</b>	<b>-6 892 084</b>	

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata  
2018. évre**

*adatok forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	30 487 100	332 717 625	126 980 670	122 590 099	126 739 218	125 113 492	57 487 990	52 306 178	47 557 441	53 250 774	51 365 081	37 379 184	-----
3.	Közhatalmi bevételek			3 068 963	9 790 539					11 932 427	1 000 000			25 791 929
4.	Működési bevételek	710 969	4 351 869	510 969	510 969	510 969	1 161 963	5 437 360	2 812 938	620 949	460 969	460 969	471 965	18 022 878
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 164 064	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	7 468 704	92 319 808
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	685 940	685 945	663 839	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	6 324 512
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül													
9.	Kölcsonok													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	304 455 807												304 455 807
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>316 016 780</b>	<b>12 506 518</b>	<b>11 712 475</b>	<b>18 246 744</b>	<b>8 456 205</b>	<b>9 107 199</b>	<b>13 382 596</b>	<b>10 758 194</b>	<b>20 498 612</b>	<b>9 406 205</b>	<b>8 406 205</b>	<b>8 417 201</b>	<b>446 914 934</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 142 172	5 142 172	5 142 172	6 142 172	5 142 172	8 911 772	6 742 172	5 142 172	5 142 172	5 142 172	10 121 613	5 142 177	73 055 110
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 012 570	1 011 570	1 011 570	1 233 264	1 011 570	1 844 497	1 011 570	1 011 570	1 011 570	1 011 570	2 119 500	1 011 570	14 302 391
15.	Dologi kiadások	3 837 889	3 837 889	2 837 889	3 837 889	3 837 889	4 837 889	10 525 366	8 837 889	3 837 889	3 837 889	8 841 489	2 837 891	61 745 747
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	336 100	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	81 100	511 100	1 386 100	86 100	886 100	1 990 100	5 707 200
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül			303 767			1 250 766				609 967			2 164 500
19.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	54 200	4 200	4 200	4 200	4 200	423 400	4 200	519 600
20.	Tartalékok			3 723 348	200 000		3 423 348			3 423 348			4 323 347	14 893 391
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k			200 000				200 000			600 000			1 000 000
22.	Beruházások		208 161 542		2 794 000		56 324 129							267 279 671
23.	Felújítások			2 794 000										2 794 000
24.	ÁH belüli megmunkálésgézés	3 453 324												3 453 324
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 786 255</b>	<b>218 243 473</b>	<b>16 103 046</b>	<b>14 097 625</b>	<b>10 081 931</b>	<b>76 732 701</b>	<b>18 564 408</b>	<b>15 506 931</b>	<b>14 805 279</b>	<b>11 291 898</b>	<b>22 392 102</b>	<b>15 309 285</b>	<b>446 914 934</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>332 717 625</b>	<b>126 980 670</b>	<b>122 590 099</b>	<b>126 739 218</b>	<b>125 113 492</b>	<b>57 487 990</b>	<b>52 306 178</b>	<b>47 557 441</b>	<b>53 250 774</b>	<b>51 365 081</b>	<b>37 379 184</b>	<b>30 487 100</b>	