

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		146 549 109	128 516 173	18 032 936	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		95 687 393	95 412 007	275 386	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	90 652 125	90 652 125		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 654 030	48 654 030		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800		
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 289 330	10 289 330		
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz				
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100		
	Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	1 024 800		
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	23 147 380	23 147 380		
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők bértámog.	19 663 100	19 663 100		
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 087 580	3 087 580		
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050 715	17 050 715		
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 964 000	3 964 000		
	III.5. Gyermekéktézetés támogatása	13 086 715	13 086 715		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	5 035 268	4 759 882	275 386	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 696 282	4 696 282		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	275 386		275 386	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	63 600	63 600		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	20 030 000	6 065 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000		6 065 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000		3 200 000	
	Telekadó	2 865 000		2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000	20 000 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	30 000		
m)	Pótlék, bírság	30 000	30 000		

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B4. MUKODESI BEVETELEK		18 124 516	6 931 966	11 192 550
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 650 000	1 580 000	10 070 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	932 550	450 000	482 550
B404.	Tulajdonosi bevételek	80 596	80 596	
B405.	Ellátási díjak	2 825 488	2 825 488	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 302 882	762 882	540 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 233 000	1 233 000	
B408.	Kamatbevételek	100 000		100 000
B6. MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZOK		6 642 200	6 142 200	500 000
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)	6 642 200	6 142 200	500 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		75 000 000	75 000 000	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	75 000 000	75 000 000	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		116 446 710	116 446 710	
B813.	Maradvány igénybevétele:	39 430 117	39 430 117	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 430 117	39 430 117	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	77 016 593	77 016 593	
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	77 016 593	77 016 593	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		337 995 819	319 962 883	18 032 936

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		170 749 141	129 393 500	41 355 641	
K1.	Személyi juttatások	79 893 794	66 971 755	12 922 039	
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	57 301 526	52 549 487	4 752 039	
K12.	Külső személyi juttatások	22 592 268	14 422 268	8 170 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 918 986	11 513 539	2 405 447	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	53 593 132	35 198 977	18 394 155	
K31.	Készletbeszerzés	3 663 255	3 513 000	150 255	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 502 000	2 502 000		
K33.	Szolgáltatások	30 627 837	20 592 837	10 035 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 705 000	1 705 000	4 000 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 095 040	6 886 140	4 208 900	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 854 000	1 080 000	4 774 000	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000		
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 774 000	1 000 000	4 774 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 489 229	14 629 229	2 860 000	
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 250 000	500 000	750 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	2 182 700	72 700	2 110 000	
K513.	Tartalékok	14 056 529	14 056 529		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		86 604 000	85 604 000	1 000 000	
K6.	Beruházások	79 000 000	79 000 000		
K7.	Felújítások	6 604 000	6 604 000		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		80 642 678	80 642 678		
K9.	Finanszírozási támogatások	80 642 678	80 642 678		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 085	3 626 085		
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	77 016 593	77 016 593		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		337 995 819	295 640 178	42 355 641	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	0	
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	18 124 516	Személyi juttatások	79 893 794
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	90 652 125	Munkaadókat terhelő járulékok	13 918 986
3.	Közhatalmi bevételek	26 095 000	Dologi kiadások	53 593 132
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	5 035 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 854 000
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	3 432 700
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	6 642 200	Tartalékok	14 056 529
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	146 549 109	Költségvetési kiadások összesen:	170 749 141
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	36 930 117	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 626 085
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	36 930 117	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	3 626 085
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	183 479 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	174 375 226
27.	Költségvetési hiány:	24 200 032	Költségvetési többlet:	----

2.1. melléklet az I/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Beruházási kiadások	79 000 000
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	6 604 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	1 000 000
4.	Címzett és céltámogatások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	75 000 000	Tartalékok	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	75 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	86 604 000
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	2 500 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (12+...+21)	2 500 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	77 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	86 604 000
24.	Költségvetési hiány:	11 604 000	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi állami támogatása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	Részletezés	Összesen
	1		4
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		48 654 030
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 289 330
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	3 341 520	
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 319 810	
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 024 800
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		23 147 380
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		19 663 100
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		3 087 580
II.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		396 700
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		17 050 715
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 964 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		13 086 715
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 800 000
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 800 000
	Összesen:		90 652 125

4. melléklet az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyon típusú adók	6 065 000
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	80 596
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 175 596

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

2020. év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	260 979 226	242 946 290	18 032 936	0
Kiadások:	260 979 226	218 623 585	42 355 641	
Egyenleg	0	24 322 705	-24 322 705	0

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2020. év
Tápszentmiklós Község Önkormányzata

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bölcsöde építés	75 000 000	2020-2021		75 000 000	
Kavicsbánya megvásárlása	4 000 000	2020		4 000 000	

ÖSSZESEN:	79 000 000			79 000 000	

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bakonyéri-híd felújítás	5 334 000	2020		5 334 000	
Volt Tsz telep műhely épület tetőfelújítás	1 270 000	2020		1 270 000	

ÖSSZESEN:	6 604 000			6 604 000	

Kimutatás Tápszentmiklós Önkormányzat által 2020 évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (forintban)
1.	Triplex Kft. Táp	iskola-egészségügy finanszírozás	72 700
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bura Hungarica ösztöndíj	450 000
3.	Működési célú támogatás háztartásoknak	tanulói bérletek támogatása	40 000
4.	Működési célú támogatás (művészeti csoport, ballagók)	működési támogatás	380 000
5.	Fiatalok Egészséges Életmódját Segítő Alapítvány	működési támogatás	100 000
6.	Polgárőrség Tápszentmiklós	működési támogatás	300 000
7.	Református Egyház támogatása	működési támogatás	1 000 000
8.	Katolikus Egyház támogatása	működési támogatás	100 000
9.	Pannonhalma Szociális Intézmény	működési hozzájárulás	800 000
10.	Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma	működési hozzájárulás	190 000
Összesen:			3 432 700

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		145 295 723	127 415 337	17 880 386	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		95 687 393	95 412 007	275 386	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	90 652 125	90 652 125		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 654 030	48 654 030		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800		
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 289 330	10 289 330		
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz				
	I.1.d) Lakott külterület támogatása	5 100	5 100		
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800		
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.	23 147 380	23 147 380		
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	19 663 100	19 663 100		
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 087 580	3 087 580		
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	396 700		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050 715	17 050 715		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 964 000	3 964 000		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 086 715	13 086 715		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	5 035 268	4 759 882	275 386	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 696 282	4 696 282		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elköltönített állami pénzalap	275 386		275 386	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	63 600	63 600		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		26 095 000	20 030 000	6 065 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 065 000		6 065 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000		3 200 000	
	Telekadó	2 865 000		2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	20 000 000	20 000 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	30 000		
m)	Pótlék, bírság	30 000	30 000		

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		16 871 130	5 831 130	11 040 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 580 000	1 580 000	10 000 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	850 000	450 000	400 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	80 596	80 596		
B405.	Ellátási díjak	1 958 688	1 958 688		
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 068 846	528 846	540 000	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 233 000	1 233 000		
B408.	Kamatbevételek	100 000		100 000	
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 642 200	6 142 200	500 000	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)	6 642 200	6 142 200	500 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		75 000 000	75 000 000		
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	75 000 000	75 000 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35 671 230	35 671 230		
B813.	Maradvány igénybevétele:	35 671 230	35 671 230		
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 671 230	35 671 230		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		255 966 953	238 086 567	17 880 386	

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		88 720 275	54 081 634	34 638 641	
K1.	Személyi juttatások	26 959 307	19 237 268	7 722 039	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 999 039	5 147 000	852 039	
K12.	Külső személyi juttatások	20 960 268	14 090 268	6 870 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 230 057	2 925 610	1 304 447	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 187 682	16 209 527	17 978 155	
K31.	Készletbeszerzés	1 473 255	1 323 000	150 255	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	220 000			
K33.	Szolgáltatások	20 859 037	10 889 037	9 970 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	4 000 000		4 000 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 635 390	3 777 490	3 857 900	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 854 000	1 080 000	4 774 000	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000		
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 774 000	1 000 000	4 774 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 489 229	14 629 229	2 860 000	
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 250 000	500 000	750 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	2 182 700	72 700	2 110 000	
K513.	Tartalékok	14 056 529	14 056 529		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		86 604 000	85 604 000	1 000 000	
K6.	Beruházások	79 000 000	79 000 000		
K7.	Felújítások	6 604 000	6 604 000		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		80 642 678	80 642 678		
K9.	Finanszírozási támogatások	80 642 678	80 642 678		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 085	3 626 085		
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	77 016 593	77 016 593		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		255 966 953	220 328 312	35 638 641	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	0	
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		152 550		152 550	
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 gyermekétkeztési 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., rendszres szoc.segély				
	III.3. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Iparüzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		152 550		152 550	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000		70 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	82 550		82 550	
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		48 862 872	48 862 872		
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 847 177	1 847 177		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 847 177	1 847 177		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	47 015 695	47 015 695		
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	47 015 695	47 015 695		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		49 015 422	48 862 872	152 550	

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
2	3	4			
Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		49 015 422	44 023 422	4 992 000	
K1.	Személyi juttatások	32 934 887	29 134 887	3 800 000	
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	31 834 887	29 134 887	2 700 000	
K12.	Külső személyi juttatások	1 100 000		1 100 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 094 885	5 264 885	830 000	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	9 985 650	9 623 650	362 000	
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	1 050 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 147 000	2 147 000		
K33.	Szolgáltatások	3 604 000	3 539 000	65 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 590 000	1 590 000		
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 594 650	1 297 650	297 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz 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:		49 015 422	44 023 422	4 992 000	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	0	
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
adatok forintban !					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 100 836	1 100 836		
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 gyermekétkeztési 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. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
B115.	Működési központosított támogatások				
	Lakott külterületi támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK				
G)	Ipartűzési adó				
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
i)	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
m)	Pótlék, bírság				

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 100 836	1 100 836	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
B405.	Ellátási díjak	866 800	866 800	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 036	234 036	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408.	Kamatbevételek			
B411.	Egyéb működési bevételek			
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 912 608	31 912 608	
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 911 710	1 911 710	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 911 710	1 911 710	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 898	30 000 898	
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	30 000 898	30 000 898	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		33 013 444	33 013 444	

Kiadások		Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33 013 444	31 288 444	1 725 000	
K1.	Személyi juttatások	19 999 600	18 599 600	1 400 000	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 467 600	18 267 600	1 200 000	
K12.	Külső személyi juttatások	532 000	332 000	200 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 044	3 323 044	271 000	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 419 800	9 365 800	54 000	
K31.	Készletbeszerzés	1 140 000	1 140 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000		
K33.	Szolgáltatások	6 164 800	6 164 800		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	115 000	115 000		
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 865 000	1 811 000	54 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz önk.költségvetési szervnek ÁHT belülre				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
K512.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 013 444	31 288 444	1 725 000	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	0	
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási
előirányzatainak keretszámai főbb csoportban
Tápszentmiklós Község Önkormányzata**

Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	96 000 000	97 000 000	97 000 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	26 095 000	26 095 000	26 095 000
Működési bevételek	18 100 000	18 800 000	19 000 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	31 588 000	24 455 000	25 255 000
Bevételek összesen	171 783 000	166 350 000	167 350 000

Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 475 000	13 475 000	13 475 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 478 000	56 975 000	57 975 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	2 500 000	2 500 000
Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kiadások összesen	171 783 000	166 350 000	167 350 000

elehez

**Tápszentmiklós Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2020. 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	6 605 000	540 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	2 865 000	
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 740 000	540 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	20 196 620	196 620
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 380 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.	Összesen:	33 181 620	736 620

**Előirányzat-felhasználási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évre**

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			13 032 500						13 062 500				26 095 000
3.	Működési bevételek	5 113 701	2 995 952	484 421	484 421	484 421	1 484 427	4 145 701	484 427	484 427	484 427	565 023	913 168	18 124 516
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 878 255	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	90 652 125
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	521 907	547 291	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	5 035 268
6.	Felhalmozási célú bevételek					25 000 000			25 000 000			25 000 000		75 000 000
7.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül			6 142 200				500 000						6 642 200
8.	Kölesönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény		1 201 628					35 501 041					2 727 448	39 430 117
10.	Bevételek összesen:	16 513 863	11 997 041	27 307 898	8 133 198	33 133 198	9 133 204	47 795 519	33 133 204	21 195 704	8 133 204	33 213 800	11 289 393	260 979 226
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 064 998	5 264 998	7 060 598	6 423 485	5 064 998	10 261 698	7 897 998	5 064 998	4 964 998	5 064 998	6 795 030	10 964 997	79 893 794
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886 375	921 374	1 235 604	1 124 110	866 375	1 795 797	1 359 722	866 375	868 875	886 375	1 189 130	1 918 874	13 918 986
14.	Dologi kiadások	2 751 660	3 191 660	3 586 223	4 183 660	3 251 660	3 586 224	12 327 421	2 559 421	3 451 660	3 251 660	8 666 223	2 785 660	53 593 132
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	18 000	68 000	18 000	68 000	120 000	39 000	1 199 000	1 655 000	2 005 000	39 000	615 000	5 854 000
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	225 000					800 000		225 000					1 250 000
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	4 000	204 000	4 000	404 000	1 004 000	184 000			4 000	104 000	194 000	76 700	2 182 700
19.	Tartalékok	2 342 754				968 066		1 171 378	2 171 377	3 171 378	1 888 821	1 171 378	1 171 377	14 056 529
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				400 000						600 000			1 000 000
21.	Beruházások		4 000 000		2 875 000	15 750 000		25 000 000			6 375 000	25 000 000		79 000 000
22.	Felújítások					6 604 000								6 604 000
23.	ÁHT belül megelőlegetés visszafizetése	3 626 085												3 626 085
24.	Kiadások összesen:	14 910 872	13 600 032	11 954 425	15 428 255	33 577 099	16 747 719	47 795 519	12 086 171	14 115 911	20 175 854	43 054 761	17 532 608	260 979 226
25.	Egyenleg	1 602 991	-1 602 991	15 353 473	-7 295 057	-443 901	-7 614 515		21 047 033	7 079 793	-12 042 650	-9 840 961	-6 243 215	

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évre**

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	39 784 944	41 387 935	38 583 316	53 936 789	46 641 732	46 197 831	38 583 316	3 082 275	24 129 308	31 209 101	19 166 451	9 325 490	-----
3.	Közhatalmi bevételek			13 032 500						13 062 500				26 095 000
4.	Működési bevételek	5 113 701	2 995 952	484 421	484 421	484 421	1 484 427	4 145 701	484 427	484 427	484 427	565 023	913 168	18 124 516
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 878 255	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	7 252 170	90 652 125
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	521 907	547 291	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	396 607	5 035 268
7.	Felhalmozási célú bevételek					25 000 000			25 000 000			25 000 000		75 000 000
8.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül			6 142 200				500 000						6 642 200
9.	Kölsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény		1 201 628					35 501 041					2 727 448	39 430 117
11.	Bevételek összesen:	16 513 863	11 997 041	27 307 898	8 133 198	33 133 198	9 133 204	47 795 519	33 133 204	21 195 704	8 133 204	33 213 800	11 289 393	260 979 226
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 064 998	5 264 998	7 060 598	6 423 485	5 064 998	10 261 698	7 897 998	5 064 998	4 964 998	5 064 998	6 795 030	10 964 997	79 893 794
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886 375	921 374	1 235 604	1 124 110	866 375	1 795 797	1 359 722	866 375	868 875	886 375	1 189 130	1 918 874	13 918 986
15.	Dologi kiadások	2 751 660	3 191 660	3 586 223	4 183 660	3 251 660	3 586 224	12 327 421	2 559 421	3 451 660	3 251 660	8 666 223	2 785 660	53 593 132
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	18 000	68 000	18 000	68 000	120 000	39 000	1 199 000	1 655 000	2 005 000	39 000	615 000	5 854 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	225 000					800 000		225 000					1 250 000
19.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	4 000	204 000	4 000	404 000	1 004 000	184 000			4 000	104 000	194 000	76 700	2 182 700
20.	Tartalékok	2 342 754				968 066		1 171 378	2 171 377	3 171 378	1 888 821	1 171 378	1 171 377	14 056 529
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k				400 000						600 000			1 000 000
22.	Beruházások		4 000 000		2 875 000	15 750 000		25 000 000			6 375 000	25 000 000		79 000 000
23.	Felújítások					6 604 000								6 604 000
24.	ÁH belüli megmegtölevezés	3 626 085												3 626 085
25.	Kiadások összesen:	14 910 872	13 600 032	11 954 425	15 428 255	33 577 099	16 747 719	47 795 519	12 086 171	14 115 911	20 175 854	43 054 761	17 532 608	260 979 226
26.	Egyenleg	41 387 935	38 583 316	53 936 789	46 641 732	46 197 831	38 583 316	3 082 275	24 129 308	31 209 101	19 166 451	9 325 490	354 827	