

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

1. melléklet az 6/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat		
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3			
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		143 835 779	150 461 040	6 625 261
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		100 020 972	102 818 056	2 797 084
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 696 460	94 156 543	460 083
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 714 645	53 714 645	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 334 800	0
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 427 595	10 427 595	0
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz	4 776 750	4 776 750	0
	I. Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0
	2016.évi bérkompenzáció áthúzódó			0
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.	21 888 034	21 888 034	
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.	18 845 400	18 845 400	
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 641 634	2 641 634	
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	401 000	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 010 181	16 010 181	
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 561 000	5 561 000	
	III.5. Gyermekéktézési támogatása	10 266 781	10 266 781	
	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktézési támogatása	182 400	182 400	
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	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	283 600	743 683	460 083
	2018.évi bérkompenzáció		211 163	211 163
	szociális tűzifa vásárlási kiegészítő támogatás		248 920	248 920
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás	283 600	283 600	
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 324 512	8 661 513	2 337 001
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 903 129	5 903 129	
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 692 753	1 692 753
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	351 783	996 031	644 248
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	69 600	69 600	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		25 791 929	25 791 929	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK			
G)	Iparüzési adó			
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	19 526 929	19 526 929	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK			

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

1. melléklet az 6/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

i)	Talajterhelési díj			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	
m)	Pótlék, bírság	100 000	100 000	

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

1. melléklet az 6/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 022 878	21 651 055	3 628 177
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 307 000	14 307 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	135 000	135 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	
B405.	Ellátási díjak	1 932 663	1 932 663	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 511 819	1 527 345	15 526
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		3 226 000	3 226 000
B408.	Kamatbevételek	125 000	125 000	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 492	294 492
B411.	Egyéb működési bevételek		92 159	92 159
B6. MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			200 000	200 000
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül pénzügyi vállalkozástól		200 000	200 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		376 855 496	377 310 561	455 065
B813.	Maradvány igénybevétele:	303 079 155	303 079 155	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 079 155	303 079 155	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	73 776 341	74 231 406	455 065
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	73 776 341	74 231 406	455 065
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		520 691 275	527 771 601	7 080 326

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		172 387 939	178 958 410	6 570 471
K1.	Személyi juttatások	73 055 110	76 153 314	3 098 204
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	56 786 950	57 944 039	1 157 089
K12.	Külső személyi juttatások	16 268 160	18 209 275	1 941 115
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 302 391	14 823 808	521 417
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	61 745 747	62 447 283	701 536
K31.	Készletbeszerzés	3 510 305	3 541 749	31 444
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 285 040	2 305 669	20 629
K33.	Szolgáltatások	35 646 000	35 943 577	297 577
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 177 566	5 201 296	23 730
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 126 836	15 454 992	328 156
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	5 956 120	248 920
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 657 200	5 906 120	248 920
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 577 491	19 577 885	2 000 394
K502.	Elvonások és befizetések		383 091	383 091
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 164 500	2 164 500	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	519 600	519 600	
K512.	Tartalékok	14 893 391	16 510 694	1 617 303
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		271 073 671	271 128 461	54 790
K6.	Beruházások	267 279 671	267 334 461	54 790
K7.	Felújítások	2 794 000	2 794 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 229 665	77 684 730	455 065
K9.	Finanszírozási támogatások	77 229 665	77 684 730	455 065
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 453 324	3 453 324	
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	73 776 341	74 231 406	455 065
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		520 691 275	527 771 601	7 080 326
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	0

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

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege	Megnevezés	eredeti előirányzat
1	2	3.			4.	5.
1.	Működési bevételek	18 022 878	21 651 055	3 628 177	Személyi juttatások	73 055 110
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	93 696 460	94 156 543	460 083	Munkaadókat terhelő járulékok	14 302 391
3.	Közhatalmi bevételek	25 791 929	25 791 929		Dologi kiadások	61 745 747
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	6 324 512	8 661 513	2 337 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	17 577 491
6.	Működési célú pénzeszközátvétel		200 000	200 000		
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	143 835 779	150 461 040	6 625 261	Költségvetési kiadások összesen:	172 387 939
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	54 066 663	54 066 663		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése	
22.	Központi irányító szervi támogatása	73 776 341	74 231 406	455 065	Egyéb	
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 453 324
24.					Központi irányító szervi támogatása	73 776 341
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	73 776 341	74 231 406	455 065	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	73 776 341
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	271 678 783	278 759 109	7 080 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	246 164 280
27.	Költségvetési hiány:	28 552 160	28 497 370		Költségvetési többlet:	---

módosított előirányzat	módosítás összege
6.	7.
76 153 314	3 098 204
14 823 808	521 417
62 447 283	701 536
5 956 120	248 920
19 577 885	2 000 394
178 958 410	6 570 471
3 453 324	
74 231 406	455 065
73 776 341	455 065
252 734 751	7 025 536
---	54 790

2.1. melléklet az 6/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

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

ada.

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege	Megnevezés
1	2	3			4
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházási kiadások
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megy. progr., projektek kiadásai
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok
9.	EU-s támogatásból származó forrás				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	249 012 492	249 012 492		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
20.					
21.					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	249 012 492	249 012 492		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány:	22 061 179	22 115 969	54 790	Költségvetési többlet:

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

2018.év

adatok forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5
1.	Vagyoni típusú adók	6 165 000	6 165 000	-
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	0
	telekadó	2 865 000	2 865 000	0
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0
3.	Részvények, részesedések értékesítése			0
4.	Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	0
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 276 396	6 276 396	0

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Adatok
forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
			4	5	6
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		53 714 645	53 714 645	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800	32 334 800	0
I.1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen		10 427 595	10 427 595	0
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 956 980			0
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000			0
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	715 875			0
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 226 740			0
I.1.c)	Kiegészítés a helyi önkormányzatok működési támogatáshoz		4 776 750	4 776 750	0
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	0
V.	Lakott külterület támogatása		5 100	5 100	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400	1 170 400	0
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA		21 888 034	21 888 034	
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		18 845 400	18 845 400	
II.2.	óvodaműködtetési támogatás		2 641 634	2 641 634	
II.4.	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		401 000	401 000	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		16 010 181	16 010 181	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		10 266 781	10 266 781	
III.	Gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása		182 400	182 400	
III.2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után		5 561 000	5 561 000	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 800 000	1 800 000	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			743 683	460 083
	2018.évi bérkompensáció			211 163	211 163
	Szociális tüzifa vásárlási kiegészítő támogatás			248 920	248 920
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás		283 600	283 600	
	Összesen:		93 412 860	94 156 543	460 083

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2018.év

uuuuu
forintban !

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	6=(2-4-5)
Szennyvíz beruházás	437 629 783	2017	188 231 148	261 183 671	261 183 671	
Fűnyíró (Mocorgó Óvoda)		2018			49 990	49 990
Kamerarendszer kiépítés Tápszentmiklós területén (Leader)		2018			4 800	4 800
Parkoló építés (katolikus templom mellett)	5 080 000	2018		5 080 000	5 080 000	
Parkoló építés (óvoda mellett)	1 016 000	2018		1 016 000	1 016 000	
ÖSSZESEN:	443 725 783		188 231 148	267 279 671	267 334 461	54 790

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

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

Nem kötelező!

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		#####	#####	4 514 755
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		100 020 972	101 125 303	1 104 331
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	93 696 460	94 156 543	460 083
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 714 645	53 714 645	
	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	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	
	2017.évi bérkompenzáció áthúzódó			
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztési feladatainak tám.	21 888 034	21 888 034	
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők bértámog.	18 845 400	18 845 400	
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 641 634	2 641 634	
	II.4. Pedagógusok II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	401 000	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 010 181	16 010 181	
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 561 000	5 561 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	10 266 781	10 266 781	
	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása	182 400	182 400	
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	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	283 600	743 683	460 083
	2018.évi bérkompenzáció		211 163	211 163
	szociális tűzifa vásárlási kiegészítő támogatás		248 920	248 920
	ASP köztisztviselők munkájának elismerésére adott támogatás	283 600	283 600	
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	6 324 512	6 968 760	644 248
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	5 903 129	5 903 129	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	351 783	996 031	644 248
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	69 600	69 600	
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		25 791 929	25 791 929	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK			
	G) Ipartizedési adó			
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	19 526 929	19 526 929	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK			

10. melléklet az 6/2018.(VI.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése				
Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
<i>adatok forintban!</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4		
i)	Talajterhelési díj			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	
m)	Pótlék, bírság	100 000	100 000	

10. melléklet az 6/2018.(VI.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat		
<i>adatok forintban!</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4		
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 549 775	20 760 199	3 210 424
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 277 000	14 277 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	35 000	35 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	11 396	11 396	
B405.	Ellátási díjak	1 662 503	1 662 503	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 438 876	1 438 876	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		2 888 000	2 888 000
B408.	Kamatbevételek	125 000	125 000	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 492	294 492
B411.	Egyéb működési bevételek		27 932	27 932
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			200 000	200 000
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)		200 000	200 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		#####	#####	
B813.	Maradvány igénybevétele:	300 361 571	300 361 571	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 361 571	300 361 571	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B816.	Központi, irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		#####	#####	4 514 755

10. melléklet az 6/2018.(VI.05.) önkormányzati rendelethez

Tápszentmiklós Község Önkormányzat				
<i>adatok forintban!</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4		

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		95 420 911	99 475 801	4 054 890
K1.	Személyi juttatások	23 768 910	25 166 997	1 398 087
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	7 930 750	8 698 837	768 087
K12.	Külső személyi juttatások	15 838 160	16 468 160	630 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 217 761	4 405 250	187 489
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	44 149 549	44 369 549	220 000
K31.	Készletbeszerzés	1 409 710	1 409 710	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 040	210 040	20 000
K33.	Szolgáltatások	27 058 236	27 258 236	200 000
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	3 464 566	3 464 566	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 026 997	12 026 997	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 707 200	5 956 120	248 920
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 657 200	5 906 120	248 920
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 577 491	19 577 885	2 000 394
K502.	Elvonások és befizetések		383 091	383 091
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 164 500	2 164 500	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	519 600	519 600	
K512.	Tartalékok	14 893 391	16 510 694	1 617 303
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		#####	#####	4 800
K6.	Beruházások	267 279 671	267 284 471	4 800
K7.	Felújítások	2 794 000	2 794 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		77 229 665	77 684 730	455 065
K9.	Finanszírozási támogatások	77 229 665	77 684 730	455 065
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 453 324	3 453 324	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	73 776 341	74 231 406	455 065
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		#####	#####	4 514 755
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	

2018.05.25		Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal		
<i>adatok forintban !</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		130 000	1 902 506	1 772 506
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			1 692 753	1 692 753
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI			
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és 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. Kistépülések szociális feladatainak támogatása			
	III.5. Gyermekétkeztetés 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		1 692 753	1 692 753
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól			
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 692 753	1 692 753
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap			
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Telekadó			
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK			
G)	Iparüzési adó			
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK			
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK			
i)	Talajterhelési díj			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			

2018.05.25		Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal		
<i>adatok forintban !</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5
m)	Pótlék, bírság			
B4. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK		130 000	209 753	79 753
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	100 000	100 000	
B405.	Ellátási díjak			
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 526	15 526
B408.	Kamatbevételek			
B411.	Egyéb működési bevételek		64 227	64 227
B6. MUKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKOZOK				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi szervtől)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 554 070	47 967 961	413 891
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 057 369	1 057 369	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 369	1 057 369	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 496 701	46 910 592	413 891
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	46 496 701	46 910 592	413 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		47 684 070	49 870 467	2 186 397

Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		47 684 070	49 870 467	2 186 397
K1.	Személyi juttatások	31 523 340	33 187 842	1 664 502
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	31 223 340	31 576 727	353 387
K12.	Külső személyi juttatások	300 000	1 611 115	1 311 115
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 625 847	6 954 216	328 369
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 534 883	9 728 409	193 526
K31.	Készletbeszerzés	1 150 000	1 181 444	31 444
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 995 000	1 995 629	629
K33.	Szolgáltatások	3 304 000	3 401 577	97 577
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 663 000	1 686 730	23 730
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 422 883	1 463 029	40 146
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

2018.05.25		Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal		
<i>adatok forintban !</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5
K42.	Családi támogatások			
K45.	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások			
K5.	Egyéb működési célú kiadások			
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz önk.költségvetési szervnek ÁHT belülré			
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre			
K512.	Tartalékok			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
K6.	Beruházások			
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
K9.	Finanszírozási támogatások			
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 684 070	49 870 467	2 186 397
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda				
<i>adatok forintban !</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		343 103	681 103	338 000
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. Kistélepülések 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 önkormányzatoktól			
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap			
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Telekadó			
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK			
	G) Iparüzési adó			
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK			
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK			
	i) Talajterhelési díj			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
	m) Pótlék, bírság			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		343 103	681 103	338 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
B405.	Ellátási díjak	270 160	270 160	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 943	72 943	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		338 000	338 000
B408.	Kamatbevételek			

B411.	Egyéb működési bevételek		
B6. MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZOK			
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)		

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz állambáztartáson kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		28 939 855	28 981 029	41 174
B813.	Maradvány igénybevétele:	1 660 215	1 660 215	
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 215	1 660 215	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 279 640	27 320 814	41 174
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	27 279 640	27 320 814	41 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		29 282 958	29 662 132	379 174

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 282 958	29 612 142	329 184
K1.	Személyi juttatások	17 762 860	17 798 475	35 615
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	17 632 860	17 668 475	35 615
K12.	Külső személyi juttatások	130 000	130 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 458 783	3 464 342	5 559
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	8 061 315	8 349 325	288 010
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	1 964 966	288 010
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			49 990	49 990
K6.	Beruházások		49 990	49 990
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
K9.	Finanszírozási támogatások			
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 282 958	29 662 132	379 174
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

**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.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			3 068 963	9 790 539					11 932 427	1 000 000			25 791 929
3.	Működési bevételek	710 969	7 764 088	7 111 401	526 495	510 969	1 161 963	5 437 360	2 812 958	620 949	460 969	460 969	471 965	21 651 055
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 164 064	7 928 787	8 845 356	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	94 156 543
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	685 940	1 330 193	2 356 592	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	8 661 513
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül		200 000											200 000
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	303 079 155												303 079 155
10.	Bevételek összesen:	314 640 128	17 223 068	14 982 312	18 262 270	8 456 205	9 107 199	13 382 596	10 758 194	20 498 612	9 406 205	8 406 205	8 417 201	453 540 195
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 142 172	5 916 723	5 916 723	6 916 723	5 916 723	8 911 772	6 742 172	5 142 172	5 142 172	5 142 172	10 121 613	5 142 177	76 153 314
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 012 570	1 141 924	1 141 924	1 363 618	1 141 925	1 844 497	1 011 570	1 011 570	1 011 570	1 011 570	2 119 500	1 011 570	14 823 808
14.	Dologi kiadások	3 837 889	4 013 273	3 013 273	4 013 273	4 013 273	4 837 889	10 525 366	8 837 889	3 837 889	3 837 889	8 841 489	2 837 891	62 447 283
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	336 100	86 100	86 100	335 020	86 100	86 100	81 100	511 100	1 386 100	86 100	886 100	1 990 100	5 956 120
16.	Támogatások, elvonások				383 091									383 091
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			5 340 651			3 423 348			3 423 348			4 323 347	16 510 694
20.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k			200 000				200 000			600 000			1 000 000
21.	Beruházások		208 161 542		2 848 790		56 324 129							267 334 461
22.	Felújítások			2 794 000										2 794 000
23.	ÁH belüli megmegtölelegezés	3 453 324												3 453 324
24.	Kiadások összesen:	13 786 255	219 323 762	18 800 638	15 864 715	11 162 221	76 732 701	18 564 408	15 506 931	14 805 279	11 291 898	22 392 102	15 309 285	453 540 195
25.	Egyenleg	300 853 873	-202 100 694	-3 818 326	2 397 555	-2 706 016	-67 625 502	-5 181 812	-4 748 737	5 693 333	-1 885 693	-13 985 897	-6 892 084	

**Likvidációs 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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	30 487 100	331 340 973	129 240 279	125 421 953	127 819 508	125 113 492	57 487 990	52 306 178	47 557 441	53 250 774	51 365 081	37 379 184	-----
2.	Közhatalmi bevételek			3 068 963	9 790 539					11 932 427	1 000 000			25 791 929
3.	Működési bevételek	710 969	7 764 088	711 401	526 495	510 969	1 161 963	5 437 360	2 812 958	620 949	460 969	460 969	471 965	21 651 055
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 164 064	7 928 787	8 845 356	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	94 156 543
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	685 940	1 330 193	2 356 592	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	476 532	8 661 513
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül		200 000											200 000
8.	Kölesönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	303 079 155												303 079 155
10.	Bevételek összesen:	314 640 128	17 223 068	14 982 312	18 262 270	8 456 205	9 107 199	13 382 596	10 758 194	20 498 612	9 406 205	8 406 205	8 417 201	453 540 195
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	5 142 172	5 916 723	5 916 723	6 916 723	5 916 723	8 911 772	6 742 172	5 142 172	5 142 172	5 142 172	10 121 613	5 142 177	76 153 314
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 012 570	1 141 924	1 141 924	1 363 618	1 141 925	1 844 497	1 011 570	1 011 570	1 011 570	1 011 570	2 119 500	1 011 570	14 823 808
14.	Dologi kiadások	3 837 889	4 013 273	3 013 273	4 013 273	4 013 273	4 837 889	10 525 366	8 837 889	3 837 889	3 837 889	8 841 489	2 837 891	62 447 283
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	336 100	86 100	86 100	335 020	86 100	86 100	81 100	511 100	1 386 100	86 100	886 100	1 990 100	5 956 120
16.	Támogatások, elvonások				383 091									383 091
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			5 340 651			3 423 348			3 423 348			4 323 347	16 510 694
20.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k			200 000				200 000			600 000			1 000 000
21.	Beruházások		208 161 542		2 848 790		56 324 129							267 334 461
22.	Felújítások			2 794 000										2 794 000
23.	ÁH belüli megmegtölevezés	3 453 324												3 453 324
25.	Kiadások összesen:	13 786 255	219 323 762	18 800 638	15 864 715	11 162 221	76 732 701	18 564 408	15 506 931	14 805 279	11 291 898	22 392 102	15 309 285	453 540 195
26.	Egyenleg	331 340 973	129 240 279	125 421 953	127 819 508	125 113 492	57 487 990	52 306 178	47 557 441	53 250 774	51 365 081	37 379 184	30 487 100	