

**Tápszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Tápszentmiklós Község Önkormányzat					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3				
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>146 549 109</b>		<b>125 335 127</b>	<b>-21 213 982</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>95 687 393</b>		<b>105 993 012</b>	<b>10 305 619</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>90 652 125</b>		<b>104 088 598</b>	<b>13 436 473</b>
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 654 030		62 090 503	13 436 473
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800		45 687 612	13 352 812
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 289 330		10 289 330	0
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000	0
	Kiegészítés a helyi önk.működési támogatáshoz				0
	I. Lakott külterület támogatása	5 100		5 100	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800		1 024 800	0
	Bérekompensáció támogatás			83 661	83 661
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				0
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkezési 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	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				
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. Gyermekétkeztetés támogatása	13 086 715		13 086 715	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	
	2019. éves szociális célú tűzifa támogatása	0	0	0	
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás	0	0	0	
<b>B16</b>	<b>BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>5 035 268</b>		<b>1 904 414</b>	<b>-3 130 854</b>
	Támogatás központi kezelési előirányzattól	0	0	0	
	Támogatás egyéb fejezeti kezelési előirányzattól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	63 600		63 600	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól	275 386		275 386	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 696 282		1 565 428	-3 130 854
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>26 095 000</b>		<b>6 550 004</b>	<b>-19 544 996</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>6 065 000</b>		<b>6 338 292</b>	<b>273 292</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000		3 473 292	273 292
	Telekadó	2 865 000		2 865 000	
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>				
G)	Iparüzési adó				
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>	<b>20 000 000</b>			<b>-20 000 000</b>
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
i)	Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>		<b>211 712</b>	<b>181 712</b>
m)	Pótlék, bírság	30 000		211 712	181 712
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>18 124 516</b>		<b>12 742 111</b>	<b>-5 382 405</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 650 000		6 650 000	-5 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	932 550		932 550	
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 visszatérítés	1 233 000		1 233 000	
B408.	Kamatbevételek	100 000		100 000	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek			157 595	157 595
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>6 642 200</b>		<b>50 000</b>	<b>-6 592 200</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 642 200		50 000	-6 592 200
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>75 000 000</b>		<b>76 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	75 000 000		75 000 000	
B52.	Ingatlanok értékesítése			1 500 000	1 500 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>116 446 710</b>		<b>118 025 020</b>	<b>1 578 310</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>116 446 710</b>		<b>118 025 020</b>	<b>1 578 310</b>
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 430 117		39 430 117	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás bevétele	77 016 593		78 594 903	1 578 310
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>337 995 819</b>		<b>319 860 147</b>	<b>-18 135 672</b>

**Tápszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>170 749 141</b>		<b>151 205 159</b>	<b>-19 543 982</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>79 893 794</b>		<b>78 240 007</b>	<b>-1 653 787</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	57 301 526		58 717 739	1 416 213
K12.	Külső személyi juttatások	22 592 268		19 522 268	-3 070 000
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 918 986</b>		<b>13 857 701</b>	<b>-61 285</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>53 593 132</b>		<b>37 550 293</b>	<b>-16 042 839</b>
K31.	Készletbeszerzés	3 663 255		3 663 255	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 502 000		2 502 000	
K33.	Szolgáltatások	30 627 837		22 212 837	-8 415 000
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	5 705 000		2 019 961	-3 685 039
K35.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	11 095 040		7 152 240	-3 942 800
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 854 000</b>		<b>3 454 000</b>	<b>-2 400 000</b>
K42.	Családi támogatások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000		80 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 774 000		3 374 000	-2 400 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 489 229</b>		<b>18 103 158</b>	<b>613 929</b>
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 250 000		1 250 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	2 182 700		1 182 700	-1 000 000
K512.	Tartalékok	14 056 529		15 670 458	1 613 929
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>86 604 000</b>		<b>86 434 000</b>	<b>-170 000</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>79 000 000</b>		<b>80 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 604 000</b>		<b>5 334 000</b>	<b>-1 270 000</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>		<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>80 642 678</b>		<b>82 220 988</b>	<b>1 578 310</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási támogatások</b>	<b>80 642 678</b>		<b>82 220 988</b>	<b>1 578 310</b>
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 085		3 626 085	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	77 016 593		78 594 903	1 578 310
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>337 995 819</b>		<b>319 860 147</b>	<b>-18 135 672</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

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

*adatok forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Működési bevételek	18 124 516		12 742 111	Személyi juttatások	79 893 794		78 240 007
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	90 652 125		104 088 598	Munkaadókat terhelő járulékok	13 918 986		13 857 701
3.	Közhatalmi bevételek	26 095 000		6 550 004	Dologi kiadások	53 593 132		37 235 332
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	5 035 268		1 904 414	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 854 000		3 454 000
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	3 432 700		2 432 700
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	6 642 200		50 000	Tartalékok	14 056 529		15 670 458
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>146 549 109</b>		<b>125 335 127</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>170 749 141</b>		<b>150 890 198</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	36 930 117		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 kibocs., értékes.				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				Forgatási célú belföldi, külf. értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 626 085		3 626 085
24.								
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)</b>	<b>36 930 117</b>		<b>36 930 117</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>3 626 085</b>		<b>3 626 085</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>183 479 226</b>		<b>162 265 244</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>174 375 226</b>		<b>154 516 283</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>24 200 032</b>		<b>25 555 071</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

2.1. melléklet a 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

*adatok forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 500 000	Beruházási kiadások	79 000 000		80 600 000
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	6 604 000		5 334 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás	1 000 000		500 000
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	75 000 000		75 000 000	Tartalékok			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>75 000 000</b>		<b>76 500 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>86 604 000</b>		<b>86 434 000</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	2 500 000		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.								
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (12+...+21)</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>77 500 000</b>		<b>79 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>86 604 000</b>		<b>86 434 000</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 604 000</b>		<b>9 934 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			

2.2. melléklet a 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

## Tápszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi állami támogatása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	Részletezés	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
	1		4	4	4	4
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>48 654 030</b>		<b>62 090 503</b>	<b>13 436 473</b>
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása		32 334 800		45 687 612	13 352 812
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		10 289 330		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		5 000 000	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100		5 100	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 024 800		1 024 800	
	Bérkompenzáció támogatása				83 661	83 661
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása					
<b>II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV. ÉS GYERMEKÉTKEZT. FELADAT. TÁMOGATÁSA</b>		<b>23 147 380</b>		<b>23 147 380</b>	
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása		19 663 100		19 663 100	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		3 087 580		3 087 580	
II.4.a)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		396 700		396 700	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása					
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOGATÁSA</b>		<b>17 050 715</b>		<b>17 050 715</b>	
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 964 000		3 964 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		13 086 715		13 086 715	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása					
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA</b>		<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 800 000		1 800 000	
<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>					
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás					
<b>VI.</b>	<b>ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>					
	2018. évi elszámolásból származó póttámogatás					
	<b>Összesen:</b>		<b>90 652 125</b>		<b>##### ###</b>	<b>13 436 473</b>

4. melléklet a 6/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	4	5
1.	B34. Vagyoni típusú adók	6 065 000		6 338 292	273 292
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók				0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000		211 712	181 712
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	80 596		80 596	0
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése			1 500 000	1 500 000
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 175 596</b>	<b>-</b>	<b>8 130 600</b>	<b>1 955 004</b>

**Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2020. év**  
**Tápszentmiklós Község Önkormányzata**

**1. tábla**  
*forintban*

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	6	7
Bölcsöde építés	75 000 000	2020-2021		75 000 000		75 000 000	
Kavicsbánya megvásárlása	4 000 000	2020		4 000 000		4 000 000	
Kamera rendszer saját erő	1 600 000	2020				1 600 000	1 600 000
-----							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>80 600 000</b>			<b>79 000 000</b>		<b>80 600 000</b>	<b>1 600 000</b>

**2. tábla**  
*forintban*

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6	6	7
Bakonyéri-híd felújítás	5 334 000	2020		5 334 000		5 334 000	
Volt Tsz telep műhely épület tetőfelújítás	1 270 000	2020		1 270 000			-1 270 000
-----							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 604 000</b>			<b>6 604 000</b>		<b>5 334 000</b>	<b>-1 270 000</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklós Község Önkormányzat			
<i>adatok forintban!</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>145 295 723</b>		<b>124 081 741</b>	<b>-21 213 982</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>95 687 393</b>		<b>105 993 012</b>	<b>10 305 619</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>90 652 125</b>		<b>104 088 598</b>	<b>13 436 473</b>
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>48 654 030</b>		<b>62 090 503</b>	<b>13 436 473</b>
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800		45 687 612	13 352 812
	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	
	L6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800		1 024 800	
	Bérkompenzáció támogatás			83 661	83 661
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				
<b>B112.</b>	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.</b>	<b>23 147 380</b>		<b>23 147 380</b>	
	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	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>17 050 715</b>		<b>17 050 715</b>	
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 964 000		3 964 000	
	III.5. Gyermekéktézés támogatása	13 086 715		13 086 715	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000		1 800 000	
<b>B115.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás				
	2019. éves szociális célú tűzifa támogatása				
<b>B116.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				
	2019. évi elszámolásból származó póttámogatás				
<b>B16</b>	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>5 035 268</b>		<b>1 904 414</b>	<b>-3 130 854</b>
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	63 600		63 600	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	275 386		275 386	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	4 696 282		1 565 428	-3 130 854
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>26 095 000</b>		<b>6 550 004</b>	<b>-19 544 996</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>6 065 000</b>		<b>6 338 292</b>	<b>273 292</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000		3 473 292	273 292
	Telekadó	2 865 000		2 865 000	
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>				
	G) Iparüzési adó				
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>	<b>20 000 000</b>			<b>-20 000 000</b>
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
	i) Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>		<b>211 712</b>	<b>181 712</b>
	m) Pótlék, bírság	30 000		211 712	181 712
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>16 871 130</b>		<b>11 488 725</b>	<b>-5 382 405</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 580 000		6 580 000	-5 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	850 000		850 000	
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 visszatérítés	1 233 000		1 233 000	
B408.	Kamatbevételek	100 000		100 000	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek			157 595	157 595
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>6 642 200</b>		<b>50 000</b>	<b>-6 592 200</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 642 200		50 000	-6 592 200
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>75 000 000</b>		<b>76 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	75 000 000		75 000 000	
B52.	Ingatlanok értékesítése			1 500 000	1 500 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>35 671 230</b>		<b>35 671 230</b>	
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>35 671 230</b>		<b>35 671 230</b>	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 671 230		35 671 230	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás bevétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)</b>		<b>255 966 953</b>		<b>236 252 971</b>	<b>-19 713 982</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>88 720 275</b>		<b>67 597 983</b>	<b>-21 122 292</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>26 959 307</b>		<b>23 912 807</b>	<b>-3 046 500</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 999 039		6 022 539	23 500
K12.	Külső személyi juttatások	20 960 268		17 890 268	-3 070 000
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 230 057</b>		<b>3 983 175</b>	<b>-246 882</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások</b>	<b>34 187 682</b>		<b>18 144 843</b>	<b>-16 042 839</b>
K31.	Készletbeszerzés	1 473 255		1 473 255	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	220 000		220 000	
K33.	Szolgáltatások	20 859 037		12 444 037	-8 415 000
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	4 000 000		314 961	-3 685 039
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 635 390		3 692 590	-3 942 800
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 854 000</b>		<b>3 454 000</b>	<b>-2 400 000</b>
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000		80 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 774 000		3 374 000	-2 400 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 489 229</b>		<b>18 103 158</b>	<b>613 929</b>
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 250 000		1 250 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	2 182 700		1 182 700	-1 000 000
K513.	Tartalékok	14 056 529		15 670 458	1 613 929
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>86 604 000</b>		<b>86 434 000</b>	<b>-170 000</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>79 000 000</b>		<b>80 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 604 000</b>		<b>5 334 000</b>	<b>-1 270 000</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>		<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>80 642 678</b>		<b>82 220 988</b>	<b>1 578 310</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>80 642 678</b>		<b>82 220 988</b>	<b>1 578 310</b>
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 085		3 626 085	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	77 016 593		78 594 903	1 578 310
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>255 966 953</b>		<b>236 252 971</b>	<b>-19 713 982</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>152 550</b>		<b>152 550</b>	
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>					
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>				
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
<b>B112.</b>	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.</b>				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
<b>B115.</b>	<b>Működési központosított támogatások</b>				
	Lakott külterületi támogatás				
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>				
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>				
	G) Iparüzési adó				
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>				
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
	i) Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
	m) Pótlék, bírság				
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>152 550</b>		<b>152 550</b>	
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>82 550</b>		<b>82 550</b>	
<b>B405.</b>	<b>Ellátási díjak</b>				
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>				
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>				
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
<b>B63.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi szervtől)</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>B73.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>48 862 872</b>		<b>50 425 437</b>	<b>1 562 565</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>1 847 177</b>		<b>1 847 177</b>	
<b>B8132.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>1 847 177</b>		<b>1 847 177</b>	
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>47 015 695</b>		<b>48 578 260</b>	<b>1 562 565</b>
<b>B816.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>47 015 695</b>		<b>48 578 260</b>	<b>1 562 565</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+52+54)</b>		<b>49 015 422</b>		<b>50 577 987</b>	<b>1 562 565</b>

Kiadások		Eredeti előirányzata	előző módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>49 015 422</b>		<b>50 577 987</b>	<b>1 562 565</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 934 887</b>		<b>34 314 200</b>	<b>1 379 313</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	31 834 887		33 214 200	1 379 313
K12.	Külső személyi juttatások	1 100 000		1 100 000	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 094 885</b>		<b>6 278 137</b>	<b>183 252</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9 985 650</b>		<b>9 985 650</b>	
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000		1 050 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 147 000		2 147 000	
K33.	Szolgáltatások	3 604 000		3 604 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 590 000		1 590 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 594 650		1 594 650	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K42.	Családi támogatások				
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 önk.költségvetési szervnek ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
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>49 015 422</b>		<b>50 577 987</b>	<b>1 562 565</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda					
<i>adatok forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>1 100 836</b>		<b>1 100 836</b>	
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>					
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>				
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
<b>B112.</b>	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám.</b>				
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.				
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély				
	III.3. Kistérségek szociális feladatainak támogatása				
	III.5. Gyermekéktézési támogatása				
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
<b>B115.</b>	<b>Működési központosított támogatások</b>				
	Lakott külterületi támogatás				
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>				
	G) Iparüzési adó				
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>				
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
	i) Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
	m) Pótlék, bírság				
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 100 836</b>		<b>1 100 836</b>	
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>				
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>				
<b>B405.</b>	<b>Ellátási díjak</b>				
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	866 800		866 800	
<b>B407.</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	234 036		234 036	
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>				
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
	B63. Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (alapítványtól)				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>B73.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>31 912 608</b>		<b>31 928 353</b>	<b>15 745</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>1 911 710</b>		<b>1 911 710</b>	
<b>B8132.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	1 911 710		1 911 710	
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>30 000 898</b>		<b>30 016 643</b>	<b>15 745</b>
<b>B816.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	30 000 898		30 016 643	15 745
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>		<b>33 013 444</b>		<b>33 029 189</b>	<b>15 745</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás összege
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>33 013 444</b>		<b>33 029 189</b>	<b>15 745</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 999 600</b>		<b>20 013 000</b>	<b>13 400</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 467 600		19 481 000	13 400
K12.	Külső személyi juttatások	532 000		532 000	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 594 044</b>		<b>3 596 389</b>	<b>2 345</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9 419 800</b>		<b>9 419 800</b>	
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		1 865 000	
<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 önk.költségvetési szervnek ÁHT belülré				
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre				
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>33 013 444</b>		<b>33 029 189</b>	<b>15 745</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	