

Községterületi szerv megnevezése					
Tápszentmiklós Község Önkormányzata és intézményei					
Összesített					
2021. év					
forintban !					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		132 209 643	154 256 818	151 169 957	98,00%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		108 392 412	124 756 225	124 756 225	100,00%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	106 317 358	118 579 728	118 579 728	100,00%
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 403 382	62 698 843	62 698 843	100,00%
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.	24 748 800	26 684 680	26 684 680	100,00%
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 322 000	11 985 203	11 985 203	100,00%
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 573 176	13 631 982	13 631 982	100,00%
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		685 800	685 800	100,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		623 220	623 220	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE ÁHT-N BELÜL	2 075 054	6 176 497	6 176 497	100,00%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 000 000	0,00%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			69 600	0,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 708 064	0,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			2 398 833	0,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 195 000	6 589 903	6 338 027	96,18%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 301 638	6 217 511	98,66%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 436 638	3 352 511	97,55%
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	288 265	120 516	41,81%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		13 389 731	21 560 690	18 725 705	86,85%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	8 800 000	14 198 000	12 090 000	85,15%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	632 550	906 882	905 466	99,84%
B404.	Tulajdonosi bevételek	74 898	871 719	531 165	60,93%
B405.	Ellátási díjak	2 978 175	2 957 267	2 739 690	92,64%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	804 108	966 589	864 393	89,43%
B407.	ÁFA visszatérítés		1 259 000	1 259 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	168 263	165 491	98,35%
B411.	Egyéb működési bevételek		232 970	170 500	73,19%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		4 232 500	1 350 000	1 350 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 232 500	1 350 000	1 350 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		89 712 054	177 770 964	173 021 609	97,33%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 644 522	17 644 522	0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 762 054	150 427 087	150 427 087	100,00%
B52.	Ingatlanok értékesítése	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 749 355		0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		131 688 054	144 262 214	144 262 214	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	51 229 862	51 248 967	51 248 967	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 229 862	51 248 967	51 248 967	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	80 458 192	93 013 247	93 013 247	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 074 835	5 074 835	100,00%
B816.	Központi irányító szervi támogatás bevétele	80 458 192	87 938 412	87 938 412	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		353 609 751	476 289 996	468 453 780	98,35%

Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		167 255 611	191 534 371	162 119 387	84,64%
K1.	Személyi juttatások	83 129 555	91 107 676	88 349 929	96,97%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 893 569	70 781 690	70 239 201	99,23%
K12.	Külső személyi juttatások	20 235 986	20 325 986	18 110 728	89,10%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 956 765	12 137 007	11 500 404	94,75%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	59 426 088	64 761 000	56 532 114	87,29%
K31.	Készletbeszerzés	5 114 102	5 534 484	5 103 014	92,20%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 348 000	2 463 998	2 288 622	92,88%
K33.	Szolgáltatások	25 063 800	29 942 588	24 078 916	80,42%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 670 000	1 702 395	1 289 610	75,75%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 230 186	25 117 535	23 771 952	94,64%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000	2 670 000	2 611 600	97,81%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	2 541 600	97,75%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	11 073 203	20 858 688	3 125 340	14,98%
K502.	Elvonások és befizetések	7 280	1 061 200	1 061 200	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 350 000	1 350 000	550 000	40,74%
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 889 600	1 889 600	1 514 140	80,13%
K513.	Tartalékok	7 826 323	16 557 888		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁS		101 643 254	192 564 519	116 533 982	60,52%
K6.	Beruházások	68 349 371	96 321 939	63 628 139	66,06%
K7.	Felújítások	32 793 883	95 654 133	52 717 396	55,11%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		88 447	88 447	100,00%
K87.	Lakástámogatás	500 000	500 000	100 000	20,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		84 710 886	92 191 106	92 191 106	100,00%
K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	84 710 886	92 191 106	92 191 106	100,00%
K914.	Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	4 252 694	4 252 694	4 252 694	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	80 458 192	87 938 412	87 938 412	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN		353 609 751	476 289 996	370 844 475	77,86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	22	22	100,00%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	2	2	100,00%