

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2021. év

Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal						
<i>forintban</i>						
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4			
Bevételek						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			152 550	303 118	203 734	67,21%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			152 550	303 118	203 734	67,21%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000	32 000	45,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		82 550	82 550	81 134	98,28%
B405.	Ellátási díjak					
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408.	Kamatbevételek			7 598	7 598	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek			142 970	83 002	58,06%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			52 061 666	52 204 830	52 204 830	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:		3 961 367	3 961 367	3 961 367	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 961 367	3 961 367	3 961 367	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		48 100 299	48 243 463	48 243 463	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás		48 100 299	48 243 463	48 243 463	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)			52 214 216	52 507 948	52 408 564	99,81%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		52 214 216	52 434 923	48 881 827	93,22%
K1.	Személyi juttatások	36 785 634	36 946 404	35 931 453	97,25%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 785 634	35 946 404	35 708 957	99,34%
K12.	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	222 496	22,25%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 852 582	5 852 582	5 582 246	95,38%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 576 000	9 635 937	7 368 128	76,47%
K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	992 500	821 274	82,75%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 058 000	2 058 468	1 980 097	96,19%
K33.	Szolgáltatások	3 404 000	3 551 000	2 333 851	65,72%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 590 000	1 572 395	1 178 534	74,95%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 474 000	1 461 574	1 054 372	72,14%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			73 025	73 025	100,00%
K6.	Beruházások		73 025	73 025	100,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 214 216	52 507 948	48 954 852	93,23%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. év

Tápszentmiklői Közös Önkormányzati Hivatal						
<i>forintban</i>						
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4			
Bevételek						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				150 568	90 600	60,17%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				150 568	90 600	60,17%
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0,00%
	B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0,00%
	B405.	Ellátási díjak				0,00%
	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00%
	B408.	Kamatbevételek		7 598	7 598	100,00%
	B411.	Egyéb működési bevételek		142 970	83 002	58,06%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			52 061 666	52 204 830	52 204 830	100,00%
	B813.	Maradvány igénybevétele:	3 961 367	3 961 367	3 961 367	100,00%
	B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 961 367	3 961 367	3 961 367	100,00%
	B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	48 100 299	48 243 463	48 243 463	100,00%
	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	48 100 299	48 243 463	48 243 463	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)			52 061 666	52 355 398	52 295 430	99,89%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		47 037 411	43 948 903	41 535 148	94,51%	
K1.	Személyi juttatások	33 085 634	30 105 004	29 867 557	99,21%	
	K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 085 634	30 105 004	29 867 557	99,21%
	K12.	Külső személyi juttatások				0,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 710 777	4 710 777	4 572 663	97,07%	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 241 000	9 133 122	7 094 928	77,68%	
	K31.	Készletbeszerzés	1 050 000	824 685	653 459	79,24%
	K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 058 000	2 058 468	1 980 097	96,19%
	K33.	Szolgáltatások	3 339 000	3 486 000	2 333 851	66,95%
	K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 590 000	1 572 395	1 178 534	74,95%
	K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 204 000	1 191 574	948 987	79,64%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			73 025	73 025	100,00%	
K6.	Beruházások		73 025	73 025	100,00%	
K7.	Felújítások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 037 411	44 021 928	41 608 173	94,52%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%	
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. év

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal							
<i>forintban</i>							
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4				
Bevételek							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				152 550	152 550	113 134	74,16%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				152 550	152 550	113 134	74,16%
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	32 000	45,71%	
	B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	82 550	82 550	81 134	98,28%	
	B405.	Ellátási díjak					
	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	B408.	Kamatbevételek					
	B411.	Egyéb működési bevételek					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
	B813.	Maradvány igénybevétele:					
	B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	B81.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	B816.	Központi, irányító szervei támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)				152 550	152 550	113 134	74,16%

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			5 176 805	8 486 020	7 346 679	86,57%
K1.	Személyi juttatások		3 700 000	6 841 400	6 063 896	88,64%
	K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 700 000	5 841 400	5 841 400	100,00%
	K12.	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	222 496	22,25%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 141 805	1 141 805	1 009 583	88,42%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		335 000	502 815	273 200	54,33%
	K31.	Készletbeszerzés		167 815	167 815	100,00%
	K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
	K33.	Szolgáltatások	65 000	65 000		0,00%
	K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
	K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000	270 000	105 385	39,03%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
K6.	Beruházások					
K7.	Felújítások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 176 805	8 486 020	7 346 679	86,57%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	0%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2021. év
N E M L E G E S

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal							
<i>forintban</i>							
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4				
Bevételek							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke					
	B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
	B405.	Ellátási díjak					
	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	B408.	Kamatbevételek					
	B411.	Egyéb működési bevételek					
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
	B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül (pénzügyi vállalkozástól)					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
	B813.	Maradvány igénybevétele:					
	B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	B81.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	B816.	Központi, irányító szervei támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)							

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások				
	K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	K12.	Külső személyi juttatások			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	K31.	Készletbeszerzés			
	K32.	Kommunikációs szolgáltatások			
	K33.	Szolgáltatások			
	K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
	K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					