

1. melléklet a 3/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése				
Tápszentmiklós Község Önkormányzata és intézményei				
Összesített				
2021. év				
<i>forintban !</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		132 209 643	154 256 818	22 047 175
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		108 392 412	124 756 225	16 363 813
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	106 317 358	118 579 728	12 262 370
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 403 382	62 698 843	295 461
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 748 800	26 684 680	1 935 880
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 322 000	11 985 203	8 663 203
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 573 176	13 631 982	58 806
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		685 800	685 800
B116.	Elszámolásból származó bevételek		623 220	623 220
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE ÁHT-N BELÜL	2 075 054	6 176 497	4 101 443
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 195 000	6 589 903	394 903
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 301 638	136 638
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 436 638	136 638
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	
B36	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 000	288 265	258 265
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		13 389 731	21 560 690	8 170 959
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	8 800 000	14 198 000	5 398 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	632 550	906 882	274 332
B404.	Tulajdonosi bevételek	74 898	871 719	796 821
B405.	Ellátási díjak	2 978 175	2 957 267	-20 908
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	804 108	966 589	162 481
B407.	ÁFA visszatérítés		1 259 000	1 259 000
B408.	Kamatbevételek	100 000	168 263	68 263
B411.	Egyéb működési bevételek		232 970	232 970
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		4 232 500	1 350 000	-2 882 500
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 232 500	1 350 000	-2 882 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		89 712 054	177 770 964	88 058 910
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 644 522	17 644 522
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 762 054	150 427 087	65 665 033
B52.	Ingatlanok értékesítése	4 950 000	4 950 000	
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 749 355	4 749 355
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		131 688 054	144 262 214	12 574 160
B813.	Maradvány igénybevétele:	51 229 862	51 248 967	19 105
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 229 862	51 248 967	19 105
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	80 458 192	93 013 247	12 555 055
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 074 835	5 074 835
B816.	Központi irányító szervi támogatás bevétele	80 458 192	87 938 412	7 480 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		353 609 751	476 289 996	122 680 245

Kiadások				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		167 255 611	191 534 371	24 278 760
K1.	Személyi juttatások	83 129 555	91 107 676	7 978 121
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 893 569	70 781 690	7 888 121
K12.	Külső személyi juttatások	20 235 986	20 325 986	90 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 956 765	12 137 007	1 180 242
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	59 426 088	64 761 000	5 334 912
K31.	Készletbeszerzés	5 114 102	5 534 484	420 382
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 348 000	2 463 998	115 998
K33.	Szolgáltatások	25 063 800	29 942 588	4 878 788
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 670 000	1 702 395	32 395
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 230 186	25 117 535	-112 651
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000	2 670 000	
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	11 073 203	20 858 688	9 785 485
K502.	Elvonások és befizetések	7 280	1 061 200	1 053 920
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 350 000	1 350 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 889 600	1 889 600	
K513.	Tartalékok	7 826 323	16 557 888	8 731 565
FELHALMOZÁSI KIADÁS		101 643 254	192 564 519	90 921 265
K6.	Beruházások	68 349 371	96 321 939	27 972 568
K7.	Felújítások	32 793 883	95 654 133	62 860 250
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		88 447	88 447
K87.	Lakástámogatás	500 000	500 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		84 710 886	92 191 106	7 480 220
K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	84 710 886	92 191 106	7 480 220
K914.	Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	4 252 694	4 252 694	
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	80 458 192	87 938 412	7 480 220
KIADÁS ÖSSZESEN		353 609 751	476 289 996	122 680 245
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	22	2
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	2	2