

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tápszentmiklós Község Önkormányzata és intézményei					
Összesített					
2022. év					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		178 539 376	201 162 503	197 154 275	98,01%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		156 034 620	164 703 360	164 187 050	99,69%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	145 234 016	146 353 646	146 353 646	100,00%
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	60 944 015	60 944 015	60 944 015	100,00%
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.	32 467 420	32 376 420	32 376 420	100,00%
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 849 300	32 166 023	32 166 023	100,00%
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 787 628	14 681 535	14 681 535	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	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek				0,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE ÁHT-N BELÜL	10 800 604	18 349 714	17 833 404	97,19%
	ebből: központi ktgv.szerv, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			4 424 009	0,00%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			68 400	0,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 881 599	0,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			10 459 396	0,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 215 000	6 586 053	6 387 063	96,98%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 223 324	6 222 496	99,99%
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 358 318	3 357 490	99,98%
	Telekadó	2 865 000	2 865 006	2 865 006	100,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	362 729	164 567	45,37%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		16 289 756	29 473 090	26 180 162	88,83%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 470 000	18 252 226	15 426 176	84,52%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	832 550	947 422	947 422	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	69 200	1 206 590	1 206 575	100,00%
B405.	Ellátási díjak	2 791 343	4 030 157	3 663 700	90,91%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	753 663	1 864 031	1 765 088	94,69%
B407.	ÁFA visszatérítés	273 000	2 793 000	2 793 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	175 387	174 924	99,74%
B411.	Egyéb működési bevételek		204 277	203 277	99,51%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			400 000	400 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			334 055 424	334 055 424	100,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		325 535 424	325 535 424	100,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		7 800 000	7 800 000	0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		720 000	720 000	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		219 788 898	226 466 662	226 466 662	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	97 609 305	97 609 305	97 609 305	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 609 305	97 609 305	97 609 305	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	122 179 593	128 857 357	128 857 357	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 410 636	6 410 636	100,00%
B816.	Központi irányító szervek támogatás bevétele	122 179 593	122 446 721	122 446 721	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 328 274	761 684 589	757 676 361	99,47%

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		202 966 803	244 847 432	207 904 652	84,91%
K1.	Személyi juttatások	119 782 650	126 988 034	124 000 561	97,65%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 211 420	101 579 298	100 337 152	98,78%
K12.	Külső személyi juttatások	21 571 230	25 408 736	23 663 409	93,13%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 509 670	15 413 122	15 085 327	97,87%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	47 075 875	67 249 356	59 495 382	88,47%
K31.	Készletbeszerzés	5 007 370	3 959 394	3 204 777	80,94%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 601 508	2 823 483	2 172 579	76,95%
K33.	Szolgáltatások	29 630 320	41 252 524	36 879 339	89,40%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 685 000	1 553 963	1 311 809	84,42%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 151 677	17 659 992	15 926 878	90,19%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 640 000	7 640 000	6 811 300	89,15%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	80 000	80,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 540 000	7 540 000	6 731 300	89,27%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	13 958 608	27 556 920	2 512 082	9,12%
K502.	Elvonások és befizetések		97 200	97 200	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	975 000	2 059 962	1 539 962	74,76%
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	858 400	958 400	874 920	91,29%
K513.	Tartalékok	12 125 208	24 441 358		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁS		68 107 043	389 315 601	137 422 350	35,30%
K6.	Beruházások	19 716 935	297 560 393	50 609 252	17,01%
K7.	Felújítások	47 890 108	90 070 156	85 578 046	95,01%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		1 185 052	1 185 052	100,00%
K87.	Lakástámogatás	500 000	500 000	50 000	10,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		127 254 428	127 521 556	127 521 556	100,00%
K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	127 254 428	127 521 556	127 521 556	100,00%
K914.	Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	5 074 835	5 074 835	5 074 835	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	122 179 593	122 446 721	122 446 721	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN		398 328 274	761 684 589	472 848 558	62,08%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	27	27	100,00%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	3	3	100,00%