

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2022. év

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	2	3	4		
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		152 550	5 143 764	4 582 454	89,09%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL			4 940 319	4 424 009	89,55%
B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 940 319	4 424 009	89,55%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		152 550	203 445	158 445	77,88%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	25 000	35,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	82 550	123 116	123 116	100,00%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek		10 329	10 329	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		55 438 250	55 438 258	55 438 258	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	3 453 712	3 453 712	3 453 712	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 453 712	3 453 712	3 453 712	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	51 984 538	51 984 546	51 984 546	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	51 984 538	51 984 546	51 984 546	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		55 590 800	60 582 022	60 020 712	99,07%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		55 590 800	60 482 625	56 357 486	93,18%
K1.	Személyi juttatások	40 746 600	43 849 106	41 863 581	95,47%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 246 600	39 511 600	38 549 584	97,57%
K12.	Külső személyi juttatások	500 000	4 337 506	3 313 997	76,40%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 880 700	6 403 722	6 075 927	94,88%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 963 500	10 229 797	8 417 978	82,29%
K31.	Készletbeszerzés	1 000 000	983 150	956 967	97,34%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 126 000	2 184 282	1 780 377	81,51%
K33.	Szolgáltatások	3 031 000	3 900 896	3 232 869	82,88%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 450 000	1 308 963	1 113 833	85,09%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 356 500	1 852 506	1 333 932	72,01%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			99 397	99 397	100,00%
K6.	Beruházások		99 397	99 397	100,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 590 800	60 582 022	56 456 883	93,19%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. 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				4 950 648	4 434 338	89,57%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSON ÁH-ON BELÜLRŐL				4 940 319	4 424 009	89,55%
	B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 940 319	4 424 009	89,55%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				10 329	10 329	100,00%
	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		10 329	10 329	100,00%
	B411.	Egyéb működési bevételek				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			55 438 250	55 438 258	55 438 258	100,00%
	B813.	Maradvány igénybevétele:	3 453 712	3 453 712	3 453 712	100,00%
	B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 453 712	3 453 712	3 453 712	100,00%
	B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	51 984 538	51 984 546	51 984 546	100,00%
	B816.	Központi, irányító szervek támogatás	51 984 538	51 984 546	51 984 546	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)			55 438 250	60 388 906	59 872 596	99,15%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		51 995 700	56 210 655	53 023 377	94,33%
K1.	Személyi juttatások	38 426 600	40 938 336	39 175 914	95,69%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 426 600	37 100 830	36 138 814	97,41%
	K12. Külső személyi juttatások		3 837 506	3 037 100	79,14%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 605 600	5 128 622	5 514 542	107,52%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 963 500	10 143 697	8 332 921	82,15%
	K31. Készletbeszerzés	1 000 000	963 150	937 970	97,39%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 126 000	2 184 282	1 780 377	81,51%
	K33. Szolgáltatások	3 031 000	3 900 896	3 232 869	82,88%
	K34. Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 450 000	1 308 963	1 113 833	85,09%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 356 500	1 786 406	1 267 872	70,97%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			99 397	99 397	100,00%
K6.	Beruházások		99 397	99 397	100,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 995 700	56 310 052	53 122 774	94,34%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. 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	193 116	148 116	76,70%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			152 550	193 116	148 116	76,70%
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	25 000	35,71%
	B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	82 550	123 116	123 116	100,00%
	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	193 116	148 116	76,70%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 595 100	4 271 970	3 334 109	78,05%	
K1.	Személyi juttatások	2 320 000	2 910 770	2 687 667	92,34%	
	K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 820 000	2 410 770	2 410 770	100,00%
	K12.	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	276 897	55,38%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 275 100	1 275 100	561 385	44,03%	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		86 100	85 057	98,79%	
	K31.	Készletbeszerzés		20 000	18 997	94,99%
	K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
	K33.	Szolgáltatások				
	K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
	K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		66 100	66 060	99,94%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
K6.	Beruházások					
K7.	Felújítások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 595 100	4 271 970	3 334 109	78,05%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0%	
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2022. év
N E M L E G E S

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						
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)					