

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2023. év

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		204 090 541	226 674 392	22 583 851
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		179 754 406	194 951 730	15 197 324
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	160 265 937	173 463 261	13 197 324
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	71 046 561	71 856 988	810 427
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 032 710	40 265 600	7 232 890
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 635 184	35 615 516	980 332
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 281 482	21 642 322	2 360 840
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000	62 000
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 750 835	1 750 835
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉT. ÁHT-N BELÜL	19 488 469	21 488 469	2 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 215 000	6 459 308	244 308
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	0
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	0
	Telekadó	2 865 000	2 865 000	0
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	294 308	244 308
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 121 135	24 613 354	6 492 219
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 060 000	17 509 560	5 449 560
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	431 000	1 104 038	673 038
B404.	Tulajdonosi bevételek	884 889	910 046	25 157
B405.	Ellátási díjak	3 488 268	3 721 555	233 287
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 156 978	1 235 083	78 105
B407.	ÁFA visszatérítés	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	33 072	33 072
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	650 000	650 000
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		650 000	650 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 726 689	2 726 689	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 726 689	2 726 689	0
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		279 070 256	286 031 600	6 961 344
B813.	Maradvány igénybevétele:	279 070 256	279 070 256	0
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 070 256	279 070 256	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	6 961 344	6 961 344
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 961 344	6 961 344
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		485 887 486	515 432 681	29 545 195

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		87 360 662	104 729 000	17 368 338
K1.	Személyi juttatások	30 331 650	35 690 183	5 358 533
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 501 650	10 733 249	2 231 599
K12.	Külső személyi juttatások	21 830 000	24 956 934	3 126 934
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138 260	2 441 210	302 950
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 534 565	35 437 208	5 902 643
K31.	Készletbeszerzés	1 586 800	1 586 800	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	311 900	71 900
K33.	Szolgáltatások	21 702 105	25 704 246	4 002 141
K34.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			0
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 005 660	7 834 262	1 828 602
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590 000	3 790 000	-3 800 000
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)	50 000	50 000	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 540 000	3 740 000	-3 800 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 766 187	27 370 399	9 604 212
K502.	Elvonások és befizetések			0
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	900 000	900 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	790 000	1 156 500	366 500
K513.	Tartalékok	16 076 187	25 313 899	9 237 712
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		248 610 888	250 444 177	1 833 289
K6.	Beruházások	246 205 888	249 944 177	3 738 289
K7.	Felújítások	1 905 000		-1 905 000
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0
K87.	Lakástámogatás	500 000	500 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		149 915 936	160 259 504	10 343 568
K9.	Finanszírozási kiadások	149 915 936	160 259 504	10 343 568
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 410 636	6 410 636	0
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	143 505 300	153 848 868	10 343 568
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		485 887 486	515 432 681	29 545 195
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	5	1
ebből : közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	1

Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal				
<i>forintban</i>				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		181 600	272 917	91 317
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL		0	0	0
B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		181 600	272 917	91 317
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	0
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	101 600	101 600	0
B405.	Ellátási díjak			0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408.	Kamatbevételek		7 000	7 000
B411.	Egyéb működési bevételek		84 317	84 317
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		64 387 944	65 009 433	621 489
B813.	Maradvány igénybevétele:	3 563 829	3 563 829	0
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 563 829	3 563 829	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 824 115	61 445 604	621 489
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	60 824 115	61 445 604	621 489
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		64 569 544	65 282 350	712 806

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		64 569 544	65 164 240	594 696
K1.	Személyi juttatások	45 310 787	44 299 087	-1 011 700
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 486 500	43 624 800	-861 700
K12.	Külső személyi juttatások	824 287	674 287	-150 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 362 653	6 388 133	25 480
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 896 104	14 333 137	1 437 033
K31.	Készletbeszerzés	1 060 000	967 000	-93 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 073 000	2 073 000	0
K33.	Szolgáltatások	6 231 000	7 625 421	1 394 421
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 325 000	1 189 114	-135 886
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 207 104	2 478 602	271 498
K5.	Egyéb működési célú kiadás	0	143 883	143 883
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		143 883	143 883
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	118 110	118 110
K6.	Beruházások		118 110	118 110
K7.	Felújítások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		64 569 544	65 282 350	712 806
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	0
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 665 695	1 925 984	260 289
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 665 695	1 822 534	156 839
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		9 446	9 446
B405.	Ellátási díjak	935 980	1 046 169	110 189
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 715	285 017	32 302
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	477 000	477 000	0
B408.	Kamatbevételek		4 900	4 900
B411.	Egyéb működési bevételek		2	2
B5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖKBÉVÉTELEK		0	103 450	103 450
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		103 450	103 450
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		84 874 903	94 596 982	9 722 079
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 193 718	2 193 718	0
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 718	2 193 718	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	82 681 185	92 403 264	9 722 079
B816.	Központi, irányító szervei támogatás bevétele	82 681 185	92 403 264	9 722 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		86 540 598	96 522 966	9 982 368

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		86 540 598	96 327 342	9 786 744
K1.	Személyi juttatások	60 299 953	63 401 119	3 101 166
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 329 953	62 331 119	3 001 166
K12.	Külső személyi juttatások	970 000	1 070 000	100 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 886 494	8 516 494	630 000
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 354 151	24 409 729	6 055 578
K31.	Készletbeszerzés	1 346 496	2 020 280	673 784
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	245 170	245 170	0
K33.	Szolgáltatások	12 924 864	17 729 863	4 804 999
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	250 000	250 000	0
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 587 621	4 164 416	576 795
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	195 624	195 624
K6.	Beruházások		195 624	195 624
K7.	Felújítások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		86 540 598	96 522 966	9 982 368
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	0
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0