

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tápszentmiklós Község Önkormányzata és intézményei					
Összesített					
2023. 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		205 937 836	228 873 293	223 128 981	97,49%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		179 754 406	194 951 730	192 671 671	98,83%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	160 265 937	173 463 261	173 463 261	100,00%
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	71 046 561	71 856 988	71 856 988	100,00%
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.	33 032 710	40 265 600	40 265 600	100,00%
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 635 184	35 615 516	35 615 516	100,00%
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	19 281 482	21 642 322	21 642 322	100,00%
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000	2 332 000	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		1 750 835	1 750 835	0,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE ÁHT-N BELÜL	19 488 469	21 488 469	19 208 410	89,39%
	ebből: központi ktgv.szerv, egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			25 000	0,00%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			72 000	0,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 874 497	0,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			16 236 913	0,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 215 000	6 459 308	6 033 628	93,41%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	6 019 155	97,63%
	Magánszemélyek kommunális adója			3 275 121	0,00%
	Telekadó			2 744 034	0,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	294 308	14 473	4,92%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		19 968 430	26 708 805	23 670 232	88,62%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 140 000	17 589 560	14 659 840	83,34%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	532 600	1 215 084	1 185 639	97,58%
B404.	Tulajdonosi bevételek	884 889	910 046	910 046	100,00%
B405.	Ellátási díjak	4 424 248	4 767 724	4 727 031	99,15%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 409 693	1 520 100	1 509 113	99,28%
B407.	ÁFA visszatérítés	477 000	477 000	477 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	111 900	84 172	75,22%
B411.	Egyéb működési bevételek		117 391	117 391	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			753 450	753 450	100,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		753 450	753 450	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		428 333 103	445 638 015	445 638 015	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	284 827 803	284 827 803	284 827 803	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	284 827 803	284 827 803	284 827 803	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	143 505 300	160 810 212	160 810 212	100,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 961 344	6 961 344	100,00%
B816.	Központi irányító szervek támogatás bevétele	143 505 300	153 848 868	153 848 868	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		636 997 628	677 237 997	671 439 149	99,14%

Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		238 470 804	266 220 582	219 601 552	82,49%
K1.	Személyi juttatások	135 942 390	143 390 389	137 596 716	95,96%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 318 103	116 689 168	111 909 122	95,90%
K12.	Külső személyi juttatások	23 624 287	26 701 221	25 687 594	96,20%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 387 407	17 345 837	16 123 610	92,95%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 784 820	74 180 074	61 767 643	83,27%
K31.	Készletbeszerzés	3 993 296	4 574 080	3 683 571	80,53%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 558 170	2 630 070	2 468 859	93,87%
K33.	Szolgáltatások	40 857 969	51 059 530	42 295 555	82,84%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 575 000	1 439 114	1 389 631	96,56%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 800 385	14 477 280	11 930 027	82,41%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590 000	3 790 000	3 006 500	79,33%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 540 000	3 740 000	2 956 500	79,05%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 766 187	27 514 282	1 107 083	4,02%
K502.	Elvonások és befizetések				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	900 000	1 043 883	518 883	49,71%
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	790 000	1 156 500	588 200	50,86%
K513.	Tartalékok	16 076 187	25 313 899		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁS		248 610 888	250 757 911	13 353 439	5,33%
K6.	Beruházások	246 205 888	250 257 911	13 303 439	5,32%
K7.	Felújítások	1 905 000			0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%
K87.	Lakástámogatás	500 000	500 000	50 000	10,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		149 915 936	160 259 504	160 259 504	100,00%
K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	149 915 936	160 259 504	160 259 504	100,00%
K914.	Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	6 410 636	6 410 636	6 410 636	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	143 505 300	153 848 868	153 848 868	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN		636 997 628	677 237 997	393 214 495	58,06%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	26	25	96,15%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	2	100,00%