

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2023. 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		181 600	272 917	192 217	70,43%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL					0,00%
B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		181 600	272 917	192 217	70,43%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	30 000	37,50%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	101 600	101 600	72 155	71,02%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek		7 000	5 745	82,07%
B411.	Egyéb működési bevételek		84 317	84 317	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		64 387 944	65 009 433	65 009 433	100,00%
B813. Maradvány igénybevétele:		3 563 829	3 563 829	3 563 829	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 563 829	3 563 829	3 563 829	100,00%
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		60 824 115	61 445 604	61 445 604	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	60 824 115	61 445 604	61 445 604	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		64 569 544	65 282 350	65 201 650	99,88%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		64 569 544	65 164 240	61 422 173	94,26%
K1.	Személyi juttatások	45 310 787	44 299 087	41 540 121	93,77%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 486 500	43 624 800	41 044 994	94,09%
K12.	Külső személyi juttatások	824 287	674 287	495 127	73,43%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 362 653	6 388 133	5 783 835	90,54%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 896 104	14 333 137	13 954 334	97,36%
K31.	Készletbeszerzés	1 060 000	967 000	937 308	96,93%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 073 000	2 073 000	2 036 095	98,22%
K33.	Szolgáltatások	6 231 000	7 625 421	7 540 289	98,88%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 325 000	1 189 114	1 189 114	100,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 207 104	2 478 602	2 251 528	90,84%
K5.	Egyéb működési célú kiadások		143 883	143 883	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		143 883	143 883	100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			118 110	118 110	100,00%
K6.	Beruházások		118 110	118 110	100,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		64 569 544	65 282 350	61 540 283	94,27%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	8	89%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2023. 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			44 733	43 478	97,19%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSON ÁH-ON BELÜLRŐL					0,00%
B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			44 733	43 478	97,19%
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		7 000	5 745	82,07%
B411.	Egyéb működési bevételek		37 733	37 733	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		64 387 944	65 009 433	65 009 433	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	3 563 829	3 563 829	3 563 829	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 563 829	3 563 829	3 563 829	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 824 115	61 445 604	61 445 604	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	60 824 115	61 445 604	61 445 604	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		64 387 944	65 054 166	65 052 911	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		63 588 395	63 508 110	60 319 772	94,98%
K1.	Személyi juttatások	44 750 487	43 114 987	40 685 181	94,36%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 426 200	42 940 700	40 360 894	93,99%
K12.	Külső személyi juttatások	324 287	174 287	324 287	186,06%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 076 804	6 102 284	5 645 553	92,52%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 761 104	14 146 956	13 845 155	97,87%
K31.	Készletbeszerzés	1 060 000	915 819	886 127	96,76%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 073 000	2 073 000	2 036 095	98,22%
K33.	Szolgáltatások	6 231 000	7 625 421	7 540 289	98,88%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 325 000	1 189 114	1 189 114	100,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 072 104	2 343 602	2 193 530	93,60%
K5.	Egyéb működési célú kiadások		143 883	143 883	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		143 883	143 883	100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			69 215	69 215	100,00%
K6.	Beruházások		69 215	69 215	100,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 588 395	63 577 325	60 388 987	94,99%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	8	89%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2023. év

Tápszentmiklósi 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			181 600	228 184	148 739	65,18%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			181 600	228 184	148 739	65,18%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		80 000	80 000	30 000	37,50%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		101 600	101 600	72 155	71,02%
B405.	Ellátási díjak					
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408.	Kamatbevételek					
B411.	Egyéb működési bevételek			46 584	46 584	100,00%
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)			181 600	228 184	148 739	65,18%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		981 149	1 656 130	1 102 401	66,56%
K1.	Személyi juttatások	560 300	1 184 100	854 940	72,20%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 300	684 100	684 100	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	170 840	34,17%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 849	285 849	138 282	48,38%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	186 181	109 179	58,64%
K31.	Készletbeszerzés		51 181	51 181	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000	135 000	57 998	42,96%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			48 895	48 895	100,00%
K6.	Beruházások		48 895	48 895	100,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		981 149	1 705 025	1 151 296	67,52%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2023. év
N E M L E G E S

Tápszentmiklósi 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)					