

**Tápszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Tápszentmiklós Község Önkormányzata és intézményei					
Összesített					
2024. év					
<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>238 442 906</b>	<b>264 358 882</b>	<b>259 883 380</b>	<b>98,31%</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>207 110 366</b>	<b>222 775 026</b>	<b>222 775 026</b>	<b>100,00%</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>197 998 393</b>	<b>200 670 390</b>	<b>200 670 390</b>	<b>100,00%</b>
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	78 978 072	78 978 072	78 978 072	100,00%
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.	53 137 986	54 147 560	54 147 560	100,00%
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 367 200	38 842 603	38 842 603	100,00%
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 245 135	25 545 942	25 545 942	100,00%
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 386 353	2 386 353	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		769 860	769 860	0,00%
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE ÁHT-N BELÜL</b>	<b>9 111 973</b>	<b>22 104 636</b>	<b>22 104 636</b>	<b>100,00%</b>
	ebből: központi ktgv.szerv, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			4 933 832	0,00%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			75 600	0,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			3 051 828	0,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			14 043 376	0,00%
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>6 094 000</b>	<b>6 384 856</b>	<b>6 047 696</b>	<b>94,72%</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>6 044 000</b>	<b>6 092 246</b>	<b>6 029 130</b>	<b>98,96%</b>
	Magánszemélyek kommunális adója			3 285 090	0,00%
	Telekadó			2 744 040	0,00%
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>50 000</b>	<b>292 610</b>	<b>18 566</b>	<b>6,34%</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>25 238 540</b>	<b>33 523 930</b>	<b>29 385 588</b>	<b>87,66%</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	3 406 216	701 496	20,59%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	999 800	1 080 927	1 080 927	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	13 996 836	16 036 836	14 746 836	91,96%
B405.	Ellátási díjak	6 016 833	6 468 627	6 358 259	98,29%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 840 071	1 992 134	1 961 960	98,49%
B407.	ÁFA visszatérítés	2 025 000	4 066 000	4 066 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek	80 000	142 504	139 427	97,84%
B411.	Egyéb működési bevételek		330 686	330 683	100,00%
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>1 675 070</b>	<b>1 675 070</b>	<b>100,00%</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 675 070	1 675 070	100,00%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>20 000 000</b>	<b>42 699 998</b>	<b>42 699 998</b>	<b>100,00%</b>
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	100,00%
B52.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	34 400 000	34 400 000	100,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 300 000	2 300 000	100,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>437 840 692</b>	<b>456 150 803</b>	<b>456 150 803</b>	<b>100,00%</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>278 224 654</b>	<b>278 224 654</b>	<b>278 224 654</b>	<b>100,00%</b>
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 224 654	278 224 654	278 224 654	100,00%
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>159 616 038</b>	<b>177 926 149</b>	<b>177 926 149</b>	<b>100,00%</b>
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 181 387	7 181 387	100,00%
B816.	Központi irányító szervek támogatás bevétele	159 616 038	170 744 762	170 744 762	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>696 283 598</b>	<b>763 209 683</b>	<b>758 734 181</b>	<b>99,41%</b>

**Tápszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>286 432 215</b>	<b>379 617 986</b>	<b>283 127 483</b>	<b>74,58%</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>153 302 068</b>	<b>171 771 176</b>	<b>163 673 817</b>	<b>95,29%</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125 572 468	142 202 019	141 158 303	99,27%
K12.	Külső személyi juttatások	27 729 600	29 569 157	22 515 514	76,15%
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 178 130</b>	<b>20 012 845</b>	<b>19 829 920</b>	<b>99,09%</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>67 433 563</b>	<b>121 127 164</b>	<b>95 362 136</b>	<b>78,73%</b>
K31.	Készletbeszerzés	4 393 800	5 178 341	4 476 292	86,44%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 692 500	3 297 257	3 113 121	94,42%
K33.	Szolgáltatások	45 949 850	48 434 959	45 457 050	93,85%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 740 000	1 777 921	1 470 893	82,73%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 657 413	62 438 686	40 844 780	65,42%
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 734 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>77,13%</b>
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	30 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 120 000	3 704 000	2 850 000	76,94%
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>43 368 454</b>	<b>62 972 801</b>	<b>1 381 610</b>	<b>2,19%</b>
K502.	Elvonások és befizetések				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	850 000	850 000	325 000	38,24%
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	835 000	1 251 000	1 056 610	84,46%
K513.	Tartalékok	41 683 454	60 871 801		0,00%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		<b>243 274 001</b>	<b>205 868 431</b>	<b>180 557 112</b>	<b>87,71%</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>239 904 001</b>	<b>202 331 373</b>	<b>178 401 322</b>	<b>88,17%</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 870 000</b>	<b>3 037 058</b>	<b>2 055 790</b>	<b>67,69%</b>
<b>K84.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				<b>0,00%</b>
<b>K87.</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>20,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>166 577 382</b>	<b>177 723 266</b>	<b>177 723 266</b>	<b>100,00%</b>
<b>K91.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>166 577 382</b>	<b>177 723 266</b>	<b>177 723 266</b>	<b>100,00%</b>
K914.	Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	6 961 344	6 978 504	6 978 504	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	159 616 038	170 744 762	170 744 762	100,00%
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>696 283 598</b>	<b>763 209 683</b>	<b>641 407 861</b>	<b>84,04%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből : polgármester (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből : közalkalmazottak (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből : köztisztviselők (fő)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből : pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (fő)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből : MT dolgozók létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből : közfoglalkoztatottak (fő)</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>