

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2024. év

Tápszentmiklói 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		384 800	5 355 035	5 290 460	98,79%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL			4 933 832	4 933 832	100,00%
B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 933 832	4 933 832	100,00%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		384 800	421 203	356 628	84,67%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	18 000	22,50%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	304 800	332 199	332 199	100,00%
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek		9 000	6 425	71,39%
B411.	Egyéb működési bevételek		4	4	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		67 325 750	76 005 451	76 005 451	100,00%
B813. Maradvány igénybevétele:		3 661 367	3 661 367	3 661 367	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 661 367	3 661 367	3 661 367	100,00%
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		63 664 383	72 344 084	72 344 084	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	63 664 383	72 344 084	72 344 084	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		67 710 550	81 360 486	81 295 911	99,92%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		67 630 550	81 280 486	79 269 097	97,53%
K1.	Személyi juttatások	47 965 000	59 535 810	58 492 094	98,25%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 965 000	55 526 452	54 482 736	98,12%
K12.	Külső személyi juttatások		4 009 358	4 009 358	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 050	7 902 669	7 902 669	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 165 500	13 842 007	12 874 334	93,01%
K31.	Készletbeszerzés	1 020 000	1 005 835	812 969	80,83%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 279 000	2 788 939	2 663 707	95,51%
K33.	Szolgáltatások	6 373 000	6 225 224	5 889 954	94,61%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 430 000	1 529 641	1 368 955	89,50%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 063 500	2 292 368	2 138 749	93,30%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		80 000	80 000	61 481	76,85%
K6.	Beruházások	80 000	80 000	61 481	76,85%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		67 710 550	81 360 486	79 330 578	97,51%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	100,00%
ebből: köztisztviselők (fő)		8	8	8	100,00%

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2024. 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			4 942 836	4 940 261	99,95%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSON ÁH-ON BELÜLRŐL			4 933 832	4 933 832	0,00%
B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 933 832	4 933 832	0,00%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			9 004	6 429	71,40%
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		9 000	6 425	71,39%
B411.	Egyéb működési bevételek		4	4	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		67 325 750	76 005 451	76 005 451	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	3 661 367	3 661 367	3 661 367	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 661 367	3 661 367	3 661 367	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 664 383	72 344 084	72 344 084	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	63 664 383	72 344 084	72 344 084	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		67 325 750	80 948 287	80 945 712	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		66 932 934	70 601 787	69 080 211	97,84%
K1.	Személyi juttatások	47 621 800	50 385 476	49 541 760	98,33%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 621 800	46 614 948	45 771 232	98,19%
K12.	Külső személyi juttatások		3 770 528	3 770 528	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 450 434	6 706 985	6 706 985	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 860 700	13 509 326	12 831 466	94,98%
K31.	Készletbeszerzés	1 020 000	1 000 954	808 088	80,73%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 279 000	2 788 939	2 663 707	95,51%
K33.	Szolgáltatások	6 133 000	5 985 224	5 889 954	98,41%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 430 000	1 529 641	1 368 955	89,50%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 998 700	2 204 568	2 100 762	95,29%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0,00%
K6.	Beruházások				0,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		66 932 934	70 601 787	69 080 211	97,84%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	100,00%
ebből: köztisztviselők (fő)		8	8	8	100,00%

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2024. 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			384 800	412 199	350 199	84,96%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			384 800	412 199	350 199	84,96%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		80 000	80 000	18 000	22,50%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		304 800	332 199	332 199	100,00%
B405.	Ellátási díjak					
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408.	Kamatbevételek					
B411.	Egyéb működési bevételek					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				4 000 000	4 000 000	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:					
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			4 000 000	4 000 000	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás			4 000 000	4 000 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)			384 800	4 412 199	4 350 199	98,59%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		697 616	10 678 699	10 188 886	95,41%
K1.	Személyi juttatások	343 200	9 150 334	8 950 334	97,81%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	343 200	8 911 504	8 711 504	97,76%
K12.	Külső személyi juttatások		238 830	238 830	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 616	1 195 684	1 195 684	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	304 800	332 681	42 868	12,89%
K31.	Készletbeszerzés		4 881	4 881	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások	240 000	240 000		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 800	87 800	37 987	43,27%
K5.	Egyéb működési célú kiadások				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		80 000	80 000	61 481	76,85%
K6.	Beruházások	80 000	80 000	61 481	76,85%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		777 616	10 758 699	10 250 367	95,28%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0%
ebből: köztisztviselők (fő)		0	0	0	0

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2024. 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)					