

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2024. év

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023 évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3				
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		221 010 780	235 298 106	255 117 337	19 819 231
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		192 671 671	207 110 366	217 841 194	10 730 828
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	173 463 261	197 998 393	200 670 390	2 671 997
B111.	1.1. Települési önkorm. működésének általános támogatása	71 856 988	78 978 072	78 978 072	0
B112.	1.2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	40 265 600	53 137 986	54 147 560	1 009 574
B1131.	1.3. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	35 615 516	38 367 200	38 842 603	475 403
B1132.	1.4. Települési önkorm. gyermekéktetési feladatainak támog.	21 642 322	25 245 135	25 545 942	300 807
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 332 000	2 270 000	2 386 353	116 353
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0
B116.	Elszámolásból származó bevételek	1 750 835	0	769 860	769 860
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG.BEVÉT. ÁHT-N BELÜL	19 208 410	9 111 973	17 170 804	8 058 831
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 033 628	6 094 000	6 384 856	290 856
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 019 155	6 044 000	6 092 246	48 246
	Magánszemélyek kommunális adója	3 275 121	3 300 000	3 348 206	48 206
	Telekadó	2 744 034	2 744 000	2 744 040	40
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 473	50 000	292 610	242 610
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		21 655 481	22 093 740	29 340 317	7 246 577
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 629 840	200 000	3 326 216	3 126 216
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 104 038	695 000	748 728	53 728
B404.	Tulajdonosi bevételek	910 046	13 996 836	16 036 836	2 040 000
B405.	Ellátási díjak	3 680 862	4 310 833	4 762 627	451 794
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 224 096	1 379 071	1 531 134	152 063
B407.	ÁFA visszatérítés	0	1 432 000	2 487 000	1 055 000
B408.	Kamatbevételek	73 527	80 000	121 104	41 104
B411.	Egyéb működési bevételek	33 072	0	326 672	326 672
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		650 000	0	1 550 970	1 550 970
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	650 000		1 550 970	1 550 970
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 672 153	20 000 000	42 699 998	22 699 998
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 672 153	0	5 999 998	5 999 998
B52.	Ingatlanok értékesítése		20 000 000	34 400 000	14 400 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	2 300 000	2 300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		286 031 600	267 824 061	275 005 448	7 181 387
B813.	Maradvány igénybevétele:	279 070 256	267 824 061	267 824 061	0
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 070 256	267 824 061	267 824 061	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 961 344	0	7 181 387	7 181 387
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 961 344		7 181 387	7 181 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		509 714 533	523 122 167	572 822 783	49 700 616

Kiadások		2023 évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		68 591 151	113 350 784	189 311 086	75 960 302
K1.	Személyi juttatások	35 088 520	34 203 400	35 755 131	1 551 731
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 717 803	10 323 400	12 408 992	2 085 592
K12.	Külső személyi juttatások	24 370 717	23 880 000	23 346 139	-533 861
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 441 210	2 314 312	2 314 312	0
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 091 721	29 314 618	84 534 842	55 220 224
K31.	Készletbeszerzés	1 333 656	1 788 800	2 708 800	920 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	240 305	225 000	305 000	80 000
K33.	Szolgáltatások	19 535 526	21 373 350	26 451 305	5 077 955
K34.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0			0
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 982 234	5 927 468	55 069 737	49 142 269
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 006 500	4 150 000	3 734 000	-416 000
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)	50 000	30 000	30 000	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 956 500	4 120 000	3 704 000	-416 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	963 200	43 368 454	62 972 801	19 604 347
K502.	Elvonások és befizetések	0			0
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	375 000	850 000	850 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	588 200	835 000	1 251 000	416 000
K513.	Tartalékok	0	41 683 454	60 871 801	19 188 347
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		13 039 817	243 194 001	205 788 431	-37 405 570
K6.	Beruházások	12 989 817	239 824 001	202 251 373	-37 572 628
K7.	Felújítások	0	2 870 000	3 037 058	167 058
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0			0
K87.	Lakástámogatás	50 000	500 000	500 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		160 259 504	166 577 382	177 723 266	11 145 884
K9.	Finanszírozási kiadások	160 259 504	166 577 382	177 723 266	11 145 884
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 410 636	6 961 344	6 978 504	17 160
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	153 848 868	159 616 038	170 744 762	11 128 724
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		241 890 472	523 122 167	572 822 783	49 700 616
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	4	5	1
ebből : polgármester (fő)		1	1	1	0
ebből : közalkalmazottak létszáma (fő)		1	1	1	0
ebből : munka törvénykönyves dolgozók létszáma (fő)		1	1	1	0
ebből : közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	1	2	1

Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal

<i>forintban</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023 évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3				
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		192 217	384 800	5 355 035	4 970 235
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL		0	0	4 933 832	4 933 832
B16.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 933 832	4 933 832
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		192 217	384 800	421 203	36 403
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	80 000	80 000	0
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	72 155	304 800	332 199	27 399
B405.	Ellátási díjak				0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B408.	Kamatbevételek	5 745		9 000	9 000
B411.	Egyéb működési bevételek	84 317		4	4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		65 009 433	67 325 750	76 005 451	8 679 701
B813.	Maradvány igénybevétele:	3 563 829	3 661 367	3 661 367	0
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 563 829	3 661 367	3 661 367	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	61 445 604	63 664 383	72 344 084	8 679 701
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	61 445 604	63 664 383	72 344 084	8 679 701

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)	65 201 650	67 710 550	81 360 486	13 649 936
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadások		2023 évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		61 422 173	67 630 550	81 280 486	13 649 936
K1.	Személyi juttatások	41 540 121	47 965 000	59 535 810	11 570 810
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 044 994	47 965 000	55 526 452	7 561 452
K12.	Külső személyi juttatások	495 127	0	4 009 358	4 009 358
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 835	6 500 050	7 902 669	1 402 619
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 954 334	13 165 500	13 842 007	676 507
K31.	Készletbeszerzés	937 308	1 020 000	1 005 835	-14 165
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 036 095	2 279 000	2 788 939	509 939
K33.	Szolgáltatások	7 540 289	6 373 000	6 225 224	-147 776
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 189 114	1 430 000	1 529 641	99 641
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 251 528	2 063 500	2 292 368	228 868
K5.	Egyéb működési célú kiadás	143 883	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	143 883		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		118 110	80 000	80 000	0
K6.	Beruházások	118 110	80 000	80 000	0
K7.	Felújítások				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 540 283	67 710 550	81 360 486	13 649 936
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	0
ebből: köztisztviselők létszáma (fő)		8	8	8	0

Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023 évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3				
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 925 984	2 760 000	3 886 510	1 126 510
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 822 534	2 760 000	3 762 410	1 002 410
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 446			0
B405.	Ellátási díjak	1 046 169	1 706 000	1 706 000	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 017	461 000	461 000	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	477 000	593 000	1 579 000	986 000
B408.	Kamatbevételek	4 900		12 400	12 400
B411.	Egyéb működési bevételek	2		4 010	4 010
B5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖKBÉVÉTELEK		103 450	0	124 100	124 100
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	103 450		124 100	124 100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		94 596 982	102 690 881	105 139 904	2 449 023
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 193 718	6 739 226	6 739 226	0
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 718	6 739 226	6 739 226	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	92 403 264	95 951 655	98 400 678	2 449 023
B816.	Központi, irányító szervi támogatás bevétele	92 403 264	95 951 655	98 400 678	2 449 023
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		96 522 966	105 450 881	109 026 414	3 575 533

Kiadások		2023 évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		89 588 228	105 450 881	109 026 414	3 575 533
K1.	Személyi juttatások	60 968 075	71 133 668	76 480 235	5 346 567
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 146 325	67 284 068	74 266 575	6 982 507
K12.	Külső személyi juttatások	821 750	3 849 600	2 213 660	-1 635 940
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 898 565	9 363 768	9 795 864	432 096
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 721 588	24 953 445	22 750 315	-2 203 130
K31.	Készletbeszerzés	1 412 607	1 585 000	1 463 706	-121 294
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	192 459	188 500	203 318	14 818
K33.	Szolgáltatások	15 219 740	18 203 500	15 758 430	-2 445 070
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	200 517	310 000	248 280	-61 720
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 696 265	4 666 445	5 076 581	410 136
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		195 512	0	0	0
K6.	Beruházások	195 512			0
K7.	Felújítások				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		89 783 740	105 450 881	109 026 414	3 575 533
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12	0
ebből : pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (fő)		0	7	7	0
ebből : közalkalmazottak (fő)		12	4	4	0
ebből : munka törvénykönyves dolgozók (fő)		0	1	1	0
ebből : közfoglalkoztatottak (fő)		0	0	0	0