

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése		Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Önkormányzati működési bevételek (2+3+4+5.1+7.1.)			61	61	100,00%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)			61	61	100,00%
	2.1. Áru- és készletértékesítés					
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			47	48	102,13%
	2.3. Bérleti díj					
	2.4. Intézményi ellátási díjak					
	2.5. Tovább számlázott szolgáltatás					
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel			2	2	100,00%
	2.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			4	4	100,00%
	2.8. Egyéb működési célú bevételek			8	7	87,50%
3.	I/2. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (3.1.+...+3.5.)					
	3.1. Általános feladatok támogatása összesen					
	3.2. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
	3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	3.5. Lakott külterület támogatása					
4.	II. Közhatalmi bevételek					
	4.1. Igazgatási szolgáltatási díj					
	4.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétele					
	4.3. Helyi adók és adójellegű bevételek					
	4.4. Bíróság bevételek					
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)					
	5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.4.)					
	5.1.1. Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz					
	5.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	5.1.3. EU-támogatás					
	5.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel					
	5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.4.)					
	5.2.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alappal átvett pénzeszköz					
	5.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	5.2.3. EU-támogatás					
	5.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)					
	6.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	6.2. Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása					
	6.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)					
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
8.	VI. Költsön (munkavállalóknak adott költsön) visszatérülése					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6)			61	61	
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa					
	10.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
	10.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+12.1.)	52 932	58 233	58 233	100,00%	
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	52 932	58 233	58 233	100,00%	
	11.1.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
	11.1.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
	11.1.3. Központi, irányító szervei működési támogatás	52 932	58 233	58 233	100,00%	
	11.1.4. Külföldi finanszírozás bevételei					
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.4.)					
	11.2.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
	11.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
	11.2.3. Központi, irányító szervei működési támogatás					
	11.2.4. Külföldi finanszírozás bevételei					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11+12)	52 932	58 294	58 294	100,00%	

Költségvetési szerv megnevezése		Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése		Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.6.)	52 932	58 294	56 456	96,85%	
1.1.	Személyi juttatások	23 494	27 406	27 037	98,65%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 107	6 789	6 568	96,74%	
1.3.	Dologi kiadások	9 945	9 882	8 695	87,99%	
	- 1.3.-ból kamatkidadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 386	14 217	14 156	99,57%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	-1-6.-ból - Működési célú támogatásértékű kiadás					
1.5.2.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.5.3.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					
2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	- 2.5.-ből: - Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. államháztart. belülré					
	- Felhalm.célú visszatér.tám. kölcsön nyújtása, törlesztése államházt.belülré					
	- Felhalm.célú támogatásértékű kiadások					
	- Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. államháztart.kivülré					
	- Felhalm.célú visszatér.tám. kölcsön nyújtása, törlesztése államházt.kivülré					
	- Felhalm.célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					
	- Lakástámogatás					
	- Pénzügyi befektetési célú kiadások					
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)					
4.	Tartalékok (4.1.+4.2.)					
4.1.	Működési tartalék					
4.2.	Felhalmozási tartalék					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 932	58 294	56 456	96,85%	
6.	VI. Finanszírozási célú kiadások					
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>					
6.1.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre					
6.1.2.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.3.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása					
6.1.4.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése					
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>					
6.2.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre					
6.2.2.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.3.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása					
6.2.4.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése					
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 282	0%	
7.1.	Függő kiadások					0%
7.2.	Átfutó kiadások			1 282		0%
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 932	58 294	57 738	99,05%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100,00%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	