

Tinnyeai Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetés 2023. év

Megnevezés	Egységs Rovatre nd	2023. év					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2023.07.31)	Index	Kötelezettség/Követelés	Szabad keret
BEVÉTELEK							
Önkormányzat költségvetési támogatása (02.úrlap)	B11	0	0	0	n/a		
Működési célú pénzeszköztámvétel (02.úrlap)	B16	73 763 594	78 268 724	54 077 595	69,09%	24 191 129	-
Adóbevételek és Közhatalmi bevételek (02.úrlap)	B3	0	0	0	n/a		
Működési bevételek (02.úrlap)	B4	0	2 535 530	1 830 611	72,20%	704 919	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				n/a		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 763 594	80 804 254	55 908 206	69,19%	24 896 048	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	n/a		-
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	n/a		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				n/a		-
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	n/a	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek (2.mell.)	B81	57 640 170	69 331 740	34 187 365	49,31%	35 144 375	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 403 764	150 135 994	90 095 571	60,01%	60 040 423	0
KIADÁSOK							
Személyi juttatások (01.úrlap)	K1	98 313 951	109 392 616	60 704 127	55,49%	48 688 489	0
Munkaadókat terhelő járulékok (01.úrlap)	K2	13 490 815	14 991 443	8 764 526	58,46%	6 226 917	0
Dologi kiadások feladatonként (01.úrlap)	K3	19 598 998	25 544 056	11 065 737	43,32%	7 904 098	6 574 221
Szociális kiadások (01.úrlap)	K4	0	0	0	n/a		0
Működési célú pénzeszköztámvétel (01.úrlap)	K5	0	207 879	207 879	100,00%		0
Szolidaritási hozzájárulási adó	K5	0	0	0	n/a		0
Tartalék (01.úrlap)	K513	0	0	0	n/a	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		131 403 764	150 135 994	80 742 269	53,78%	62 819 504	6 574 221
Beruházás (01.úrlap)	K6	0	0	0	n/a		0
Felújítás (01.úrlap)	K7	0	0	0	n/a		0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	n/a	0	0
Állami támogatás 2020.évi megelőlegezés visszafizetése (03) úrlap	K9	0	0	0	n/a		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 403 764	150 135 994	80 742 269	53,78%	62 819 504	6 574 221

negyedévente kapja egy részét

havonta érkezik

időarányos számítás

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	723 662
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	200 000	400 000	-	326 165	-	-	326 165
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	200 000	400 000	-	326 165	-	-	326 165
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	496 850	496 850	-	462 492	-	-	460 092
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	118 110	118 110	-	48 973	-	-	48 973
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	614 960	614 960	-	511 465	-	-	509 065
Vásárolt élelmezés (K332)	40	-	1 424 455	-	428 250	-	-	428 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	13 154 803	13 154 803	-	6 897 403	-	-	6 897 403
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	3 834 210	6 877 161	-	2 226 194	-	-	2 166 194
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	16 989 013	21 456 419	-	9 551 847	-	-	9 491 847
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	600 000	600 000	282 059	229 941	-	-	229 941
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	600 000	600 000	282 059	229 941	-	-	229 941
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	1 195 025	2 472 576	-	509 293	-	-	508 645
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	-	100	-	74	-	-	74
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	1 195 025	2 472 676	-	509 367	-	-	508 719
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	19 598 998	25 544 056	282 059	11 128 785	-	-	11 065 737
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154	-	207 879	-	207 879	-	-	207 879
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	155	----	----	----	----	----	----	207 879
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	-	207 879	-	207 879	-	-	207 879

Költségvetési kiadások**(=20+21+64+124+194+205+210+272)****(K1-K8)**

273	131 403 764	150 135 994	42 661 054	80 805 317	151 157 500	-	80 742 269
-----	-------------	-------------	------------	------------	-------------	---	------------

Intézmény: TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Törzsszáma: 736130
Nyomtatva: 2023.09.01. 12:55:04

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) július

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	1	4	5	6	7	8	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	73 763 594	78 268 724	54 077 595	-	54 077 595	69%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	----	----	----	----	54 077 595	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	73 763 594	78 268 724	54 077 595	-	54 077 595	
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	128	----	----	----	----		
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	-	948 120	628 540	-	522 780	
Ellátási díjak (B405)	196	-	701 408	421 226	-	421 226	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	-	2	5	-	5	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	-	2	5	-	5	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	-	886 000	886 600	-	886 600	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	-	2 535 530	1 936 371	-	1 830 611	

Költségvetési bevételek**(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**

283	73 763 594	80 804 254	56 013 966	-	55 908 206
-----	------------	------------	------------	---	------------

Intézmény: TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Törzsszáma: 736130

Nyomtatva: 2023.09.01. 12:55:15

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) július

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	1	4	5	6	7	8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	-	3 187 575	3 187 575	----	3 187 575	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	-	3 187 575	3 187 575	-	3 187 575	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	57 640 170	66 144 165	30 999 790	----	30 999 790	0,468670063
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	57 640 170	69 331 740	34 187 365	-	34 187 365	
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	57 640 170	69 331 740	34 187 365	-	34 187 365	