

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2022. (V.25.)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

SORSZÁM	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
	<b>Működési</b>									
1.	Működési bevételek	55 652	59 914	56 742	94,71%	Személyi juttatások	153 749	164 214	160 376	97,66%
2.	Közhatalmi bevételek	10 850	14 237	14 486	101,75%	Munkaadókat terhelő járulékok	21 292	22 856	22 053	96,49%
3.	Költségvetési támogatás	234 161	272 656	273 724	100,39%	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	108 573	178 475	165 294	92,61%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételek	290	1 890	1 890	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500	4 404	4 401	99,93%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 426	3 854	3 854	100,00%
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 251	4 344	4 264	98,16%
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>300 953</b>	<b>348 697</b>	<b>346 842</b>	<b>99,47%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>299 791</b>	<b>378 147</b>	<b>360 242</b>	<b>95,27%</b>
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele					Egyéb elvonások befizetések	2 928	3 607	3 607	100,00%
9.	Belföldi értékpapírok bevételei					Működési célú kölcsönök nyújtása		<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	100,00%
10.	Irányító szervi támogatás					Irányító szervi támogatás				
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	<b>0</b>	<b>0</b>	6 608		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<b>6 286</b>	<b>6 286</b>	6 286	100,00%
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)	192 777	230 851	230 851	100,00%	Tartalék	10 038	6 881		0,00%
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	192 777	230 851	237 459	102,86%	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen</b>	<b>19 252</b>	<b>18 034</b>	<b>11 153</b>	61,84%
14.	<b>Működési bevétel (7+13)</b>	<b>493 730</b>	<b>579 548</b>	<b>584 301</b>	<b>100,82%</b>	<b>Működési kiadás (7+13)</b>	<b>319 043</b>	<b>396 181</b>	<b>371 395</b>	<b>93,74%</b>
15.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					Intézményi beruházások	155 752	101 437	94 848	93,50%
16.	Fejlesztési célú támogatások					Felújítások	18 335	97 957	95 469	97,46%
17.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		<b>21 643</b>	<b>21 832</b>	100,87%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	5 616	4 965	88,41%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
19.	<b>Felhalmozási bevételek (15+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>21 643</b>	<b>21 832</b>	<b>100,87%</b>	<b>Felhalmozási kiadások (15+...+18)</b>	<b>174 687</b>	<b>205 010</b>	<b>195 282</b>	<b>95,25%</b>
20.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
22.	Felhalmozási célú Áfa visszatérülés					Felhalmozási célú kamatok				
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele					Felhalmozási tartalék				
24.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (20+...+23)</b>					<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (19+...+24)</b>				
25.	<b>Felhalmozási bevételek (19+24)</b>	<b>0</b>	<b>21 643</b>	<b>21 832</b>	<b>100,87%</b>	<b>Felhalmozási kiadások (19+24)</b>	<b>174 687</b>	<b>205 010</b>	<b>195 282</b>	<b>95,25%</b>
26.	<b>Mindösszesen (14+25)</b>	<b>493 730</b>	<b>601 191</b>	<b>606 133</b>	<b>100,82%</b>	<b>Mindösszesen (14+25)</b>	<b>493 730</b>	<b>601 191</b>	<b>566 677</b>	<b>94,26%</b>