

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sors	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	eredeti ei.	módosított	Teljesítés	%
	Működési									
1.	Intézményi működési bevételek	8 535	12 747	9 943	78,00%	Személyi juttatások	83 575	90 035	88 268	98,04%
2.	Sajátos működési, közhatalmi bevételek	10 850	14 237	14 486	101,75%	Munkaadókat terhelő járulékok	10 534	11 663	11 341	97,24%
3.	Költségvetési támogatás	157 154	168 374	168 374	100,00%	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	61 717	130 547	118 807	91,01%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	77 008	99 172	100 240	101,08%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500	4 404	4 401	99,93%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	230	1 050	1 050	100,00%	Működési célú támogatásértékű kiadás				
6.	Működési célú kölcsön visszatérülése		560	560	100,00%	Működési célú átadott pénzeszköz				
7.	Költségvetési bevételek összesen:	253 777	296 140	294 653	99,50%	Költségvetési kiadások összesen:	166 326	236 649	222 817	94,16%
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele					Egyéb működési célú támogatások	5 677	9 058	8 978	99,12%
9.	Belföldi értékpapírok bevételei					Egyéb elvonások, befizetések	2 928	3 607	3 607	100,00%
10.	Irányító szervi támogatás					Irányító szervi támogatás	79 711	80 072	79 671	99,50%
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 608		Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 286	6 286	6 286	100,00%
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)	191 850	229 555	229 555	100,00%	Tartalék	10 038	6 882		0,00%
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen	191 850	229 555	236 163	102,88%	Finanszírozási működési kiadások összesen	104 640	105 905	98 542	93,05%
14.	Működési bevétel (7+13)	445 627	525 695	530 816	100,97%	Működési kiadás (7+13)	270 966	342 554	321 359	93,81%
	Felhalmozási									
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				98,80%	Intézményi beruházások	155 726	101 212	94 623	93,49%
16.	Fejlesztési célú támogatások		6 833	6 833		Felújítások	18 335	97 957	95 469	97,46%
17.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		14 810	15 000	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 015	4 816	96,03%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	600	600	150	25,00%
19.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)		21 643	21 833	100,88%	Felhalmozási kiadások (15+...+18)	174 661	204 784	195 058	95,25%
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.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (20+...+23)					Finanszírozási felhalmozási kiadások (20+...+24)				
25.	Felhalmozási bevételek (19+24)		21 643	21 833	100,88%	Felhalmozási kiadások (19+24)	174 661	204 784	195 058	95,25%
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
27.	Mindösszesen (14+25)	445 627	547 338	552 649	100,97%	Mindösszesen (14+25)	445 627	547 338	516 417	94,35%

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

547338000 554149000

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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