

TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

| Sorszám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|---------------|------------------|---|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | Működési | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | | | | | Személyi juttatások | 39 935 | 40 155 | 40 096 | 99,9 |
| 2. | Sajátos működési, közhatalmi bevételek | | | | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 6 147 | 6 263 | 6 263 | 100,0 |
| 3. | Költségvetési támogatás | | | | | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 5 888 | 6 098 | 5 921 | 97,1 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | | | 100,0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | Működési célú támogatásértékű kiadás | | | | |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 0 | 5 | 5 | 100,0 | Működési célú átadott pénzeszköz | | | | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: | | 5 | 5 | 100,0 | Költségvetési kiadások összesen: | 51 970 | 52 516 | 52 280 | 99,6 |
| 8. | Működési hitelek, kölcsön felvétele | | | | | Működési hitel, kölcsön törlesztése | | | | |
| 9. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 10. | Irányító szervi támogatás | 51 750 | 52 111 | 52 111 | 100,0 | Irányító szervi támogatás | | | | |
| 11. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (belső finansz.) | 220 | 400 | 400 | 100,0 | Tartalék | | | | |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen | 51 970 | 52 511 | 52 511 | 100,0 | Finanszírozási működési kiadások összesen | | | | |
| 14. | Működési bevétel (7+13) | 51 970 | 52 516 | 52 516 | 100,0 | Működési kiadás (7+13) | 51 970 | 52 516 | 52 280 | 99,6 |
| | Felhalmozási | | | | | | | | | |
| 15. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | Intézményi beruházások | | | | |
| 16. | Fejlesztési célú támogatások | | | | | Felújítások | | | | |
| 17. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | | | |
| 18. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | | |
| 19. | Felhalmozási bevételek (15+...+18) | | | | | Felhalmozási kiadások (15+...+18) | | | | |
| 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) | | | | | Felhalmozási kiadások (19+24) | | | | |
| 26. | Mindösszesen (14+25) | 51 970 | 52 516 | 52 516 | 100,0 | Mindösszesen (14+25) | 51 970 | 52 516 | 52 280 | 99,6 |