

TISZAROFFI BÖLCSŐDE ÉS FŐZŐKONYHA 2021. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.3. 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	47 117	47 162	46 793	99,2%	Személyi juttatások	30 239	34 023	32 011	94,1%
2.	Sajátos működési, közhatalmi bevételek					Szociális hozzájárulási adó és járulékok	4 611	4 930	4 449	90,2%
3.	Költségvetési támogatás					Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	40 969	41 831	40 566	97,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek		5 110	5 110	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	60	280	280	100,0%	Működési célú támogatásértékű kiadás				
6.	Egyéb működési bevételek					Működési célú átadott pénzeszköz				
7.	Költségvetési bevételek összesen:	47 177	52 552	52 183	99,3	Költségvetési kiadások összesen:	75 819	80 784	77 026	95,3
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele					Működési hitel, kölcsön törlesztése				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Irányító szervi támogatás	27 961	27 961	27 561	98,6%	Irányító szervi támogatás				
11.	Külföldi finanszírozás bevételei					Működési célú kölcsönök nyújtása		400	400	100,0%
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)	706	896	896	100,0%	Tartalék				
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen	28 667	28 857	28 457	98,6%	Finanszírozási működési kiadások összesen		400	400	100,0%
14.	Működési bevétel (7+13)	75 844	81 409	80 640	99,1	Működési kiadás (7+13)	75 819	81 184	77 426	95,4%
	Felhalmozási									
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Intézményi beruházások	25	225	225	100,0%
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)	25	225	225	100,0%
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)	25	225	225	100,0%
26.	Mindösszesen (14+25)	75 844	81 409	80 640	99,1%	Mindösszesen (14+25)	75 844	81 409	77 651	95,4%

TISZAROFFI BÖLCSŐDE ÉS FŐZŐKONYHA 2021. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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