

3. melléklet a 8/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT  
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezerFt-ban

| MEGNEVEZÉS |   | Eredeti előirányzat | Módosított     | Teljesítés     | %            |
|------------|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.         | <b>Működési kiadások</b>  |                     |                |                |              |
|            | 1. Személyi juttatások  | 153 749             | 164 214        | 160 376        | 97,66        |
|            | 2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                     | 21 292              | 22 856         | 22 053         | 96,48        |
|            | 3. Dologi kiadások  | 108 573             | 178 475        | 165 294        | 92,61        |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 500              | 4 404          | 4 401          | 99,93        |
|            | <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>294 114</b>      | <b>369 949</b> | <b>352 124</b> | <b>95,18</b> |
| 2.         | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                             |                     |                |                |              |
|            | 1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | 3 426               | 3 854          | 3 854          | 100          |
|            | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 2 250               | 5 603          | 5 524          | 98,59        |
|            | 3. Elvonások és befizetések                                     | 2 928               | 3 607          | 3 607          | 100          |
|            | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                    | <b>8 604</b>        | <b>13 064</b>  | <b>12 985</b>  | <b>99,39</b> |
| 3.         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                         |                     |                |                |              |
|            | 1. Felújítások, beruházások                                     | 174 087             | 199 394        | 190 316        | 95,44        |
|            | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |                     | 5 016          | 4 816          | 96,01        |
|            | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 600                 | 600            | 150            | 25           |
|            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                |                     |                |                |              |
| 4.         | <b>Tartalék előirányzatok</b>                                   |                     |                |                |              |
|            | 1. Tartalék   | 10 038              | 6 882          | 0              |              |
|            | 2. Működési célú céltartalék                                    |                     |                |                |              |
|            | 3. Felhalmozási célú céltartalék                                |                     |                |                |              |
|            | <b>Tartalék előirányzatok összesen</b>                          |                     |                | <b>0</b>       |              |
| 5.         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>487 444</b>      | <b>594 905</b> | <b>560 392</b> | <b>94,19</b> |
| 6.         | <b>Hitel- kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre</b>       |                     |                |                |              |
| 7.         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                  | <b>6 286</b>        | <b>6 286</b>   | <b>6 286</b>   | <b>100</b>   |
| 8.         | <b>Irányító szervi támogatás</b>                                |                     |                |                |              |
| 9.         | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                          |                     |                |                |              |

3. melléklet a 8/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT  
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

**ezerFt-ban**

|    |   |                |                |                |              |
|----|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 10 | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>6 286</b>   | <b>6 286</b>   | <b>6 286</b>   | <b>100</b>   |
| 11 | <b>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>                    | <b>493 730</b> | <b>601 191</b> | <b>566 677</b> | <b>94,25</b> |