

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
	Működési									
1.	Működési bevételek	72 771 766	82 773 099	61 506 046	74,31%	Személyi juttatások	161 410 193	206 212 000	196 037 681	95,07%
2.	Közhatalmi bevételek	18 750 000	18 750 000	18 714 182	99,81%	Munkaadókat terhelő járulékok	24 500 076	34 809 000	23 879 185	68,60%
3.	Költségvetési támogatás	197 152 629	240 851 100	240 851 100	100,00%	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	139 532 800	202 518 412	179 743 080	88,75%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételek	50 654 779	61 443 000	94 576 496	153,93%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	5 709 000	5 600 045	98,09%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		160 000	725 378	453,36%	Egyéb működési célú támogatások államh belülré		8 488 570	8 488 320	100,00%
6.	Működési célú kölcsön visszatérülése		600 000	712 043	118,67%	Egyéb működési célú támogatások államh kívülré		11 172 625	10 873 165	97,32%
7.	Költségvetési bevételek összesen:	339 329 174	404 577 199	417 085 245	103,09%	Költségvetési kiadások összesen:	331 443 069	468 909 607	424 621 476	90,56%
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele					Egyéb elvonások befizetések		2 195 000	2 194 002	99,95%
9.	Belföldi értékpapírok bevételei					Működési célú kölcsönök nyújtása		2 448 375	1 653 141	67,52%
10.	Irányító szervi támogatás	102 187 198	131 345 000	119 469 870	90,95%	Irányító szervi támogatás	102 187 198	131 345 000	119 469 870	90,95%
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	9 767 962		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	7 886 105	7 886 105	7 886 105	100,00%
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)		49 548 314	49 548 314	100,00%	Tartalék		112 898 577		0,00%
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen	102 187 198	180 893 314	178 786 146	98,84%	Finanszírozási működési kiadások összesen	110 073 303	256 773 057	131 203 118	51,10%
14.	Működési bevétel (7+13)	441 516 372	585 470 513	595 871 391	101,78%	Működési kiadás (7+13)	441 516 372	725 682 664	555 824 594	76,59%
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Beruházások		18 070 182	17 734 452	98,14%
16.	Felhalmozási bevétel			20 000		Felújítások		25 559 000	19 549 006	76,49%
17.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		160 155 033	160 155 033	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások		161 170 033	966 402	0,60%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
19.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	0	160 155 033	160 175 033	100,01%	Felhalmozási kiadások (15+...+18)		204 799 215	38 249 860	18,68%
20.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
22.	Felhalmozási célú Áfa visszatérítés					Felhalmozási célú kamatok				
23.	Felhalmozási maradvány		184 856 333	184 856 333	100,00%	Felhalmozási tartalék				
24.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (20+...+23)		184 856 333	184 856 333	100,00%	Finanszírozási felhalmozási kiadások (19+...+24)				
25.	Felhalmozási bevételek (19+24)	0	345 011 366	345 031 366	100,01%	Felhalmozási kiadások (19+24)		204 799 215	38 249 860	18,68%
26.	Mindösszesen (14+25)	441 516 372	930 481 879	940 902 757	101,12%	Mindösszesen (14+25)	441 516 372	930 481 879	594 074 454	63,85%