

14.1. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

TÖRSZEGI KÖNYHA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELEI, KIADÁSA

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		24 130 000	40 168 000	43 390 841	108,02
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 000 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405	6 000 000	20 024 000	23 964 315	119,68
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 130 000	5 130 000	6 470 407	126,13
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407		15 014 000	12 928 000	86,11
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				28 119	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2		0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		24 130 000	40 168 000	43 390 841	108,02
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	56 522 000	64 188 864	50 885 676	79,27
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		7 666 864	7 666 864	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	56 522 000	56 522 000	43 218 812	76,46
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		80 652 000	104 356 864	94 276 517	90,34

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		80 652 000	103 833 864	83 193 044	80,12
1.1.	Személyi juttatások	K1	23 984 000	24 924 000	24 187 175	97,04
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 717 000	3 777 000	3 751 677	99,33
1.3.	Dologi kiadások	K3	52 951 000	73 165 864	53 287 192	72,83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1 967 000	1 967 000	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)			523 000	467 705	89,43
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61				
2.2.	Informaticai eszközök beszerzése	K63				
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz. besz.	K64		50 000	47 165	94,33
2.4.	Beruh.c.előz.felsz.ÁFA			350 000	321 106	91,74
2.5.	Felújítások	K67		123 000	99 434	80,84
2.6.	Felújítási c. áfa	K71				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K74				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		80 652 000	104 356 864	83 660 749	80,17



14.2. melléklet a/2022. (V. 27) önkormányzati rendelethez

TÖSZEGI KÖNYHA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI, KIADÁSA

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		24 130 000	40 168 000	43 390 841	108,02
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 000 000		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405	6 000 000	20 024 000	23 964 315	119,68
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 130 000	5 130 000	6 470 407	126,13
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407		15 014 000	12 928 000	86,11
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				28 119	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2		0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		24 130 000	40 168 000	43 390 841	108,02
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	56 522 000	64 188 864	50 885 676	79,27
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		7 666 864	7 666 864	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	56 522 000	56 522 000	43 218 812	76,46
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		80 652 000	104 356 864	94 276 517	90,34

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		80 652 000	103 833 864	83 193 044	80,12
1.1.	Személyi juttatások	K1	23 984 000	24 924 000	24 187 175	97,04
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 717 000	3 777 000	3 751 677	99,33
1.3.	Dologi kiadások	K3	52 951 000	73 165 864	53 287 192	72,83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1 967 000	1 967 000	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)			523 000	467 705	89,43
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61				
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése	K63		50 000	47 165	94,33
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz.besz	K64		350 000	321 106	91,74
2.4.	Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	K67		123 000	99 434	80,84
2.5.	Felújítások	K71				
2.6.	Felújítási c. áfa	K74				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		80 652 000	104 356 864	83 660 749	80,17

14.3. melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez ¹⁴⁹⁴

TÖSZEGI KONYHA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGESE"

14.4. melléklet a/2022. (....) ^{V.27} önkormányzati rendelethez

TÖSZEGI KONYHA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGES"

