

11/2022 (X. 29.)

15. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2021. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	920 084 002	1 041 748 173	982 804 349	94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	157 379 471	132 821 182	84
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 236 228 819	2 403 179 771	1 420 735 054	59
4.	Működési célú támogatásértéktől kiadás, egyéb támogatás	4 508 000	189 209 039	177 789 537	94
5.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átadás	176 407 997	115 693 610	107 720 080	93
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 950 000	74 150 000	56 332 758	76
7.	Felújítás	947 965 437	1 014 355 110	118 769 693	12
8.	Felhalmozási kiadások	2 102 260 762	4 028 893 309	199 469 634	5
9.	Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	18 515 375	49 385 370	27 217 534	55
10.	Műk. célú visszatér. tám. nyújt. és visszatér.	550 000	550 000	217 500	40
11.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átadás				
12.	Kölcsönök nyújtása és törlesztés	4 500 000	4 500 000	500 000	11
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	6 611 182 899	9 079 043 853	3 224 377 321	36
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek				
16.	Likviditási célú hitelek	350 000 000	350 000 000	0	0
17.	Finanszírozási kiadások összesen	350 000 000	350 000 000	0	0
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	6 961 182 899	9 429 043 853	3 224 377 321	34
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	734 765 178	1 004 365 279		
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Értékpapírok beváltása, vásárlása				
22.	Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	35 567 954	35 567 954	35 567 954	100
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+...+20)	7 731 516 031	10 468 977 086	3 259 945 275	31
BEVÉTELEK					
24.	Intézményi működési bevételek	853 350 859	859 971 489	385 505 651	45
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	873 700 000	1 036 200 000	1 032 623 459	100
26.	Működési célú támogatásértéktől bevétel, egyéb támogatás	582 480 804	750 053 118	654 209 959	87
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 040 000	180 340 000	150 124 702	83
29.	Felhalmozási célú tám.értékű bevétel, egyéb támogatás	4 000 000	1 949 191 265	1 453 882 275	75
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel	0			
31.	Támogatások, kiegészítések	1 004 262 307	1 071 171 313	1 071 171 313	100
32.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	3 000 000	4 200 000	4 999 172	119
33.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 386 833 970	5 851 127 185	4 752 516 531	81
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
36.	Likvid hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	0	0
37.	Finanszírozási bevételek összesen	350 000 000	350 000 000	0	0
38.	Pénzforgalmi bevételek	3 736 833 970	6 201 127 185	4 752 516 531	77
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947	100
40.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
41.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 567 954	35 567 954	36 261 717	102
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 731 516 031	10 468 977 086	9 021 060 195	86
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-3 224 348 929	-3 227 916 668	1 528 139 210	
45.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0	
46.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
47.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	693 763	