

ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2021. ÉV

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	44 487 680	44 915 518	44 844 678
02	Munkaadókat terhelő járulékok	4 657 670	4 561 042	4 561 042
03	Dologi kiadások	20 555 177	24 679 181	21 243 646
04	Működési célú tám. ÁHT belül	945 000	1 789 139	1 789 139
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	880 000	1 106 687	1 106 687
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 151 550	9 551 550	9 495 035
07	Felújítás	45 804 675	46 320 675	46 002 723
08	Beruházás	2 751 690	2 751 690	2 268 070
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	5 000 000	0	0
10	Tartalék	302 645	26 396 486	0
11	Pénzmaradvány átadás	0	0	0
12	Elvonások, befizetések	0	540 681	540 681
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	134536087	162612649	131851701
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	32 250 000	32 250 000
16	Irányító szervi támogatás	10 027 770	9751512	9 751 512
17	ÁHT megelőlegezés visszafizetés	1 531 203	1 531 203	1 531 203
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	11558973	43532715	43532715
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	146095060	206145364	175384416
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+...+22)	146095060	206145364	175384416
24	Intézményi működési bevételek	5 044 000	8 045 221	5 150 183
25	Önkormányzat költségvetés támogatása	38 280 054	43 335 824	43 335 824
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	46 301 559	46 301 559	45 524 362
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 415 000	1 536 140	1 516 344
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000 000	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	41 994 700	62 018 167	62 018 167
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32	ÁHT megelőlegezés	0	1 598 706	1 598 706
33	Értékpapírok értékesítése	0	0	0
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	140035313	167835617	164143586
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	32 250 000	32 250 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	32250000	32250000
42	Pénzforgalmi bevételek	140 035 313		
43	Pénzmaradvány igénybevétele	6 059 747	6 059 747	6 059 747
44	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46	Bevételek összesen	146095060	206145364	202453333
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	5499226	5222968	32291885
48	Finanszírozási műveletek eredménye	-5499226	-5222968	-5222968