

ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2022. ÉV

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	51 180 490	52 806 316	52 806 316
02	Munkaadókat terhelő járulékok	4 313 220	4 470 617	4 470 617
03	Dologi kiadások	21 510 970	27 606 181	27 189 676
04	Működési célú tám. ÁHT belül	1 000 000	1 922 192	1 922 192
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	3 230 000	58 475	58 475
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 763 000	11 763 000	9 330 775
07	Felújítás	98 197 190	131 965 190	46 790 931
08	Beruházás	15 144 785	17 884 704	17 884 704
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Tartalék	1 504 174	961 752	0
11	Pénzmaradvány átadás	0	0	0
12	Elvonások, befizetések	0	105 408	105 408
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	207843829	249543835	160559094
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Irányító szervi támogatás	13 045 300	12 726 185	12 726 185
17	ÁHT megelőlegezés visszafizetés	1 598 706	1 598 706	1 598 706
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	14644006	14324891	14324891
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	222487835	263868726	174883985
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)	222487835	263868726	174883985
24	Intézményi működési bevételek	3 811 803	9 984 666	6 885 995
25	Önkormányzat költségvetés támogatása	46 779 735	49 752 076	49 752 076
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	50 093 270	49 219 134	49 219 134
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	50 000	50 000
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 250 900	1 220 900
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000 000	2 000 000	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	89 032 790	122 800 791	122 800 791
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	2 601 320	0	0
32	ÁHT megelőlegezés	0	1 742 242	1 742 242
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	195418918	236799809	231671138
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
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	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	27 068 917	27 068 917	27 068 917
43	Pénzmaradvány igénybevétele	27 068 917	27 068 917	27 068 917
44	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46	Bevételek összesen	222487835	263868726	258740055
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-12424911	-12744026	69369802
48	Finanszírozási műveletek eredménye	12424911	12744026	14486268