

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021. ÉV

12. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	4 237 000	4 237 000	3 887 568
02	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	80 577
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 189 091	5 486 300	3 434 746
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	120 000
05	Egyéb működési célú kiadások	800 000	1 263 400	872 295
06	Beruházások	950 000	1 655 000	692 907
07	Felújítások	1 270 000	2 967 299	2 882 374
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 000	109 350
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	12 996 091	16 268 999	12 079 817
10	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	402 796	402 796	402 796
12	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások összesen (10+11+12+13)	402 796	402 796	402 796
15	Pénzforgalmi kiadások (09+14)	13 398 887	16 671 795	12 482 613
16	Kiadások összesen (15)	13 398 887	16 671 795	12 482 613
17	Önkormányzatok működési támogatásai	10 069 891	10 370 875	10 370 875
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 499 999	2 499 999
20	Közhatalmi bevételek	254 000	204 957	204 957
21	Működési bevételek	5 000	969	969
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	0	88 300	88 300
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+24)	10 328 891	13 165 100	13 165 100
26	Előző évi maradvány igénybevétele	3 069 996	3 069 996	3 069 996
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	436 699	436 699
28	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek összesen (26+27+28)	3 069 996	3 506 695	3 506 695
30	Pénzforgalmi bevételek (25+29)	13 398 887	16 671 795	16 671 795
31	Bevételek összesen (30)	13 398 887	16 671 795	16 671 795
32	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-2 667 200	-3 103 899	1 085 283
33	Finanszírozási műveletek eredménye (29-12)	2 667 200	3 103 899	3 103 899
34	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (32+33)			4 189 182