

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023. ÉV

12. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	7 550 000	7 390 000	7 351 190
02	Munkaadókat terhelő járulékok	962 000	472 000	294 016
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 978 432	4 554 548	3 960 898
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 000	19 606	19 606
05	Egyéb működési célú kiadások	951 000	2 374 856	2 374 856
06	Beruházások	266 000	543 351	535 487
07	Felújítások	3 080 000	3 393 601	2 701 760
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	17 824 432	18 747 962	17 237 813
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	554 883	554 883	554 883
12	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások összesen (10+11+12+13)	554 883	554 883	554 883
15	Pénzforgalmi kiadások (09+14)	18 379 315	19 302 845	17 792 696
16	Kiadások összesen (15)	18 379 315	19 302 845	17 792 696
17	Önkormányzatok működési támogatásai	14 075 910	14 170 510	14 170 510
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 988	0	0
19	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 461 957	0	0
20	Közhatalmi bevételek	220 000	434 500	434 500
21	Működési bevételek	5 000	39 652	39 652
22	Felhalmozási bevételek	0	1 857 640	1 857 640
23	Működési célú átvett pénzeszközök	0	124 100	124 100
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+24)	16 259 855	16 626 402	16 626 402
26	Előző évi maradvány igénybevétele	2 119 460	2 119 460	2 119 460
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	556 983	556 983
28	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek összesen (26+27+28)	2 119 460	2 676 443	2 676 443
30	Pénzforgalmi bevételek (25+29)	18 379 315	19 302 845	19 302 845
31	Bevételek összesen (30)	18 379 315	19 302 845	19 302 845
32	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 564 577	-2 121 560	-611 411
33	Finanszírozási műveletek eredménye (29-12)	1 564 577	2 121 560	2 121 560
34	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (32+33)			1 510 149