

11. melléklet 7/2022. (V.26.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

**Vérttestolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelethez
2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

Ft.

	megnevezés	előirányzat		teljesítés
		eredeti	módosított	
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	11 478 556	15 200 601	15 017 120
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 604 916	2 034 093	2 018 442
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 670 288	48 148 874	42 742 590
4.	Műk.célú támogatásértékű kiad., egyéb tám.	27 051 941	27 051 941	25 992 090
5.	Államháztartáson kívülre végleges műk.pe.átadás	1 000 000	2 687 100	1 937 100
6.	Ellátottak juttatásai	1 238 068	885 117	594 000
7.	Felújítások, beruházások	59 584 119	174 558 918	81 178 914
8.	Elvonások befizetések	-	429 410	429 410
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
10.	Államházt.belüire végleges műk.pe.átadásközh	300 000	-	-
11.	Felhalmozási visszatérítendő támogatási kölcsön	-	-	-
12.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	143 927 888	270 996 054	169 909 666
15.	Hosszú lejáratú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
18.	Forg.célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	1 949 027	1 949 027	1 949 027
20.	Finanszírozási kiadások összesen	1 949 027	1 949 027	1 949 027
21.	Pénzforgalmi kiadások	145 876 915	272 945 081	171 858 693
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			-
24.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	18 963 100	23 650 244	50 499 224
25.	K I A D Á S O K összesen	164 840 015	296 595 325	222 357 917
26.	Működési bevételek	48 725 650	51 537 554	51 537 554
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	8 510 092	7 268 872
29.	Műk.célú támogatásértékű bev.,egyéb tám.	1 124 462	11 006 901	10 735 191
30.	Államházt. Bel.végleges műk.pe.átvétel			
31.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		23 743 415	23 743 415
32.	Működési bevételek	7 454 898	7 379 924	7 364 858
33.	Felhalm.célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatérül	3 997 500	3 997 500	-
34.	Államházt.kívülről végleges felhalm.célú pe.átvétel			
35.	Támogatás, kiegészítés,értékesítés			
36.	32-ből önkormányzatok ktgvetési támogatása			
37.	Felhalmozási célú támogatások áh-án belülről	45 000 000	107 221 836	38 509 924
38.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
39.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
40.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz:	111 502 510	213 397 222	139 159 814
41.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
42.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			-
43.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
44.	Forg.célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.bev.			
45.	Finanszírozási bevételek összesen	-	1 975 786	1 975 786
46.	Pénzforgalmi bevételek	111 502 510	215 373 008	141 135 600
47.	Pénzforgalom nélküli bevételek	53 337 505	81 222 317	81 222 317
48.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
49.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen:			
50.	B E V É T E L E K összesen	164 840 015	296 595 325	222 357 917
51.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	20 912 127	23 623 485	50 472 465
52.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	-	-	1 975 784
53.	Továbbadási célú célú bevételek és kiadások különbs.			
54.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye összesen	- 18 963 100	- 23 650 244	- 50 499 224

dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző