

a 3/2022./V.25./ ÖK. számú rendelethez  
Az Önkormányzat 2021. évi Költségvetésének zárszámadásáról

8. melléklet

Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája

Pénzforgalmi jelentés

forintban				
Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Törvény szerinti illetmények	3 146 600	3 146 600	3 142 600	99,9%
Céljuttatás	0	347 600	347 600	100,0%
Béren kívüli juttatások	108 000	108 000	99 000	91,7%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 254 600</b>	<b>3 602 200</b>	<b>3 589 200</b>	<b>99,6%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>504 000</b>	<b>555 832</b>	<b>555 832</b>	<b>100,0%</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 390 000	4 240 568	4 233 100	99,8%
Közüzem díjak	110 000	110 000	0	0,0%
Egyéb szolgáltatások	250 000	200 000	142 699	71,3%
Kiküldetési kiadások	100 000	100 000	70 165	70,2%
Működési célú előzetesen	750 000	790 000	748 578	94,8%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 440 568</b>	<b>5 194 542</b>	<b>95,5%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 358 600</b>	<b>9 598 600</b>	<b>9 339 574</b>	<b>97,3%</b>

forintban				
Bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Ellátási díjak	2 100 000	2 100 000	2 345 452	111,7%
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 345 452</b>	<b>111,7%</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	292 454	292 454	292 454	100,0%
Központi, irányító szerve támogatás	6 966 146	6 966 146	6 726 032	96,6%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 258 600</b>	<b>7 258 600</b>	<b>7 018 486</b>	<b>96,7%</b>

Maradványki mutatója

Mérleg

		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
- Pénztár egyenlege	7 690	Vásárolt készletek	212123	286130
- Fizetési számla egyenlege	16 674	Forintpénztár	134585	7690
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>24 364</b>	Forintszámlák	157869	16674
- Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 345 452	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>504577</b>	<b>310494</b>
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 339 574	Felhalmozott eredm.	206987	210860
<b>I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-6 994 122</b>	Mérleg szerinti eredm.	3873	-197201
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 018 486	<b>Saját tőke</b>	<b>210860</b>	<b>13659</b>
<b>II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>24 364</b>	Passzív időbeli elhat.	293717	296835
<b>C) Összes pénzmaradvány</b>	<b>24 364</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>504577</b>	<b>310494</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>24 364</b>			