

8.2. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 160 006	1 327 402	1 297 958
02	Munkaadókat terhelő járulék	313 828	344 727	332 742
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 214 368	1 355 678	1 265 849
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	6 480	16 832	26 526
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	45 600	63 663	63 608
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	242 734	231 717	229 556
07	Felújítás	752 504	757 442	230 355
08	Felhalmozási kiadások	262 864	284 832	284 913
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		17 182	16 844
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	7 000	7 000	2 700
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	4 005 384	4 406 475	3 751 051
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 962
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371 577	301 577	330 958
16	15-ből likvid hitelek kiadása	341 577	271 577	300 958
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	374 539	304 539	333 920
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	4 379 923	4 711 014	4 084 971
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 16 054
23	Kiadások összesen (20+21+22)	4 379 923	4 711 014	4 068 917
24	Intézményi működési bevételek	375 155	392 459	366 333
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	853 316	853 316	861 225
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	446 173	605 122	680 484
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	4 480	9 146	8 167
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	94 550	108 231	98 839
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	73 050	86 337	74 151
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	860 427	883 751	335 489
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	584	255	347
32	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	1 603 141	1 603 141
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 000 863	1 602 813	1 602 813
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	25 707	25 707	23 896
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 129	5 129	5 128
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 666 384	4 486 257	3 983 049

37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	608 928	38 956	30 000
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	611 806	38 956	30 000
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	4 278 190	4 525 213	4 013 049
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	101 733	185 801	186 651
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			7 636
47	Bevételek összesen (43+...+46)	4 379 923	4 711 014	4 207 336
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 339 000	79 782	231 998
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 237 267	265 583	418 649
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	237 267	- 265 583	- 303 920
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			23 690