

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERÜSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	53 160	69 333	67 173
02	Munkaadókat terhelő járulékok	11 263	14 835	13 789
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 378	47 445	35 114
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	51 330	122 801	111 841
05	Államháztartáson kívültre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	3 542	11 641	11 057
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívültre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	155 673	266 055	238 974
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 304	19 565	19 565
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	1 304	19 565	19 565
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	156 977	285 620	258 539
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			5 405
23	Kiadások összesen (20+21+22)	156 977	285 620	263 944
24	Intézményi működési bevételek	1 240	1 240	955
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	52 747	55 547	54 876
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	24 243	45 635	45 423
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 069	3 069	127
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 069	3 069	127
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 777	2 158	1 458
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	30 460	171 011	171 011
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	30 460	171 011	171 011
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+32+30+31+32+34+35)	113 536	278 660	273 850
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	43 441		
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)	43 441		
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	156 977	278 660	273 850
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		6 960	6 960
45	Továbbadási (lebonnyolási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			85
47	Bevételek összesen (43+...+46)	156 977	285 620	280 895
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 42 137	17 605	34 876
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 42 137	19 565	41 836
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	42 137	- 19 565	- 19 565
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 5 320