

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2013. ÉV

Ezer forintban!

Sorszám	megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
01	Személyi juttatások	279 469	446 679	435 910
02	Munkaadókat terhelő járulékok	70 820	93 856	90 015
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	565 580	719 854	691 359
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	4 258	226 826	232 350
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	80 291	54 683	30 887
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 177	175 543	174 543
07	Felújítás	1 270	-	-
08	Felhalmozási kiadások	312 022	326 140	326 286
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	-	88	88
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	300	-	4 736
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	2 151	2 151
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 439 187	2 045 820	1 988 325
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 773	21 657	21 657
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	232 901	232 901
16	- 15-ből likvid hitelek kiadása	-	-	127 342
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	38 250	37 759	37 797
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	-	-	-
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	50 023	292 317	292 355
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	1 489 210	2 338 137	2 280 680
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	56 283
24	Kiadások összesen (21+22+23)	1 489 210	2 338 137	2 224 397
25	Működési bevételek	205 392	150 572	185 925
26	Műk. célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	147 595	389 806	394 501
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	-	200	451
28	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	278 750	337 089	301 084
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	248 750	332 516	296 511
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	289 541	288 692	284 717
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	679 707	963 261	962 884
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	679 707	963 261	962 884
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	1 057	1 057
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 600 985	2 130 677	2 130 619
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	34 964	150 507	130 627
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	14 627	-
39	38-ből: likvid hitelek felvétele	-	-	-
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	34 964	165 134	130 627
43	Pénzforgalmi bevételek(36+42)	1 635 949	2 295 811	2 261 246
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	31 095	42 326	42 830
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	1 738
46	Bevételek összesen (43+...+45)	1 667 044	2 338 137	2 302 338
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	161 798	84 857	142 294
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	192 893	127 183	185 124
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	- 15 059	- 127 183	- 161 728
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)			54 545