

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT  
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

13. sz. melléklet

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t E Ft	E Ft	E Ft
01	Személyi juttatások	130 397	138 457	138 456
02	Munkaadókat terhelő járulékok	33 291	35 233	34 233
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	118 361	208 515	201 014
04	Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás	14 726	27 635	27 635
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszköztadás	4 845	4 040	2 925
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 908	16 249	15 989
07	Felújítás	8 000	13 207	11 817
08	Felhalmozási kiadások	435 368	367 094	364 376
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	8 778	8 778	2 083
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadás	7 138	8 466	8 067
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	16 061	16 061
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)</b>	<b>776 812</b>	<b>843 735</b>	<b>822 656</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek tölesztése	-	-	-
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16	- 15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai	-	-	-
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13 + 18)</b>	<b>776 812</b>	<b>843 735</b>	<b>822 656</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	200	-	-
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	-	-	8 505
<b>23</b>	<b>K i a d á s o k ö s s z e s e n (19+...+22)</b>	<b>777 012</b>	<b>843 735</b>	<b>831 161</b>
24	Intézményi működési bevételek	10 147	92 570	110 426
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei,közhatalmi b.	72 850	72 331	88 528
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás	14 686	16 440	22 622
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszköztávtétel	48	48	1 445
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 252	41 316	51 658
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	40 252	41 316	51 658
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás	229 065	237 982	288 626
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztávtétel	182	347	330
32	Támogatások, kiegészítések	184 946	213 379	213 379
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	184 946	213 379	213 379
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	266	266	266
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	15 854	15 916
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-..35)</b>	<b>552 442</b>	<b>690 533</b>	<b>793 196</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	71 385	-	-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	-	-	-
41	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei	-	-	-
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...41)</b>	<b>71 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36 + 42)</b>	<b>623 827</b>	<b>690 533</b>	<b>793 196</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	153 185	153 202	153 202
45	Továbbadási célú bevételek	-	-	-
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	-
<b>47</b>	<b>B e v é t e l e k ö s s z e s e n (43+ ....46)</b>	<b>777 012</b>	<b>843 735</b>	<b>946 398</b>
<b>48</b>	<b>Pénzforgalmi kv-i bevételek és kiadások különbsége (36-13) Kv-i hiány (-), kv-i többlet (+)</b>	<b>- 224 370</b>	<b>- 153 202</b>	<b>- 29 460</b>
<b>49</b>	<b>Igénybevett tartalékokkal korrigált kv-i bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált kv-i hiány (-), korrigált kv-i többlet (+)</b>	<b>- 71 385</b>	<b>-</b>	<b>123 742</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>71 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pü-i műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 8 505</b>

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT  
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT  
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

