

## 2.melléklet

a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat**  
**2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	267 196	269 009	265 271	99%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	69 485	68 024	67 565	99%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 614	169 178	157 312	93%
4.	Műk.célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	5 857	10 346	10 146	98%
5.	Ánt-n kívülre végleges műk.pénzeszk.átad.	15 250	24 843	24 860	100%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	385	385	100%
7.	Felújítás		2 150	2 150	100%
8.	Felhalmozási kiadások		663	662	100%
9.	Felhalm.célú tám.ért.kiadások, egyéb tám.				
10.	Ánt-n kívülre végl. elhalmozási pénzeszk.átad.				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		500	500	100%
13.	Költségvetési pénzforg.kiad.összesen	484 602	545 098	528 851	97%
14.	Hosszú lejáratú hitelek	4 100	22 793	22 792	100%
15.	Rövid lejáratú hitelek	42 562	92 562	92 563	100%
16.	Tartós hitelvisz.megt.értékpapírok kiad.		150 000	150 000	100%
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok kiad.				
18.	Finanszírozási kiadások	46 662	265 355	265 355	100%
19.	Pénzforgalmi kiadások	531 264	810 453	794 206	98%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
21.	Továbbadási (lebony.) célú kiadások				
22.	Kiegészítő, átfutó, függő kiadások			- 11 423	
23.	Kiadások összesen	531 264	810 453	782 783	97%
24.	Intézményi működési bevételek	33 900	41 489	38 037	92%
25.	Önkorm.sajátos működési bevételei	204 811	215 941	215 855	100%
26.	Műk.célú tám.ért. bevételek, egyéb tám-ok				
27.	Ánt-n kívülről végl. műk.pénzeszk.átvétel				
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	36 591	36 590	100%
29.	önkorm.sajátos fh.és tőke bevételei				
30.	Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám.		328	328	100%
31.	Ánt-n kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvétel				
32.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszköz	209 353	515 995	515 789	100%
33.	32-ből Önkorm.költségvetési támogatása	151 554	462 957	462 957	100%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	200	109	109	100%
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36.	Költségvetési pénzforg.bev.összesen	451 264	810 453	806 708	100%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	80 000			
39.	Tartós hitelviszonyt megt.értékpapírok bev.				
40.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok bev.				
41.	Finanszírozási bevételek összesen	80 000	-	-	
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen	531 264	810 453	806 708	100%
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek			50 000	
44.	Továbbadási (lebony.) célú bevételek				
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek össz.			4 107	
46.	Bevételek összesen	531 264	810 453	860 815	106%
47.	Költségvet.bev.és kiad.különbsége	- 33 338	265 355	277 857	105%
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	33 338	- 265 355	- 265 355	100%
49.	Továbbadási (lebony.)célú bev. és kiad kül.	-	-	-	
50.	Aktív és passzív pü.műveletek egyenlege	-	-	15 530	