

21. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Személyi juttatások	185 243	203 826	196 141
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 368	50 561	47 963
4	Dologi kiadások	203 211	225 925	209 919
5	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	8 400	32 125	31 308
6	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	6 086	10 507	6 915
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 073	57 981	55 698
8	Felújítás	15 853	6 541	6 328
9	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	89 679	91 250	46 379
10	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
11	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	0	12	12
12	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	399	1 095
14	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+...+13)	606 913	679 127	601 758
15	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	39 998	39 998
16	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000	0	0
17	16-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
18	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
20	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+18+19+20)	10 000	39 998	39 998
22	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (14+21)	616 913	719 125	641 756
23	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 311	30 432	0
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-11 008
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23+24)	631 224	749 557	630 748
26	Működési bevételek	45 452	40 162	36 059
27	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	33 795	57 528	63 834
28	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	98	98
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	115 209	127 617	123 897
30	29-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	99 120	111 524	113 342
31	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	39 372	39 372	34 565
32	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	214	221
33	Támogatások, kiegészítések	307 625	386 092	386 092
34	33-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	307 625	386 092	386 092
35	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	399	583
37	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+...+29+31+32+33+35+36)	541 453	651 482	645 349
38	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
40	39-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
41	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0

42	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok bevételei	0	0	0
43	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+41+42)	0	0	0
44	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (37+43)	541 453	651 482	645 349
45	Pénzforgalom nélküli bevételek	89 771	98 075	98 075
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 092
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (44+...+46)	631 224	749 557	744 516
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (37-14)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-65 460	-27 645	43 591
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(44+45-14-23) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	10 000	39 998	141 666
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (43-21)	-10 000	-39 998	-39 998
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (46-24)	0	0	12 100