

**Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
2013.év**

Ezer Ft-ban

A Sorszám	B Megnevezés	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	7 544 895	8 510 929	8 227 648
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 985	2 246 497	2 172 882
03	Dologi kiadások	12 431 254	14 694 952	12 856 315
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	23 000	1 095 401	1 132 679
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 987 474	2 932 127	2 689 594
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	619 910	2 190 186	2 124 284
07	Felújítás	305 354	725 475	498 198
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 932 295	5 478 665	4 765 308
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	114 615	47 770	47 770
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	1 109 640	1 156 075	852 197
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	10 800	10 800
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	30 070 422	39 088 877	35 377 675
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 269 771	1 265 956	1 265 956
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töltésmentesítés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	1 269 771	1 265 956	1 265 956
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	31 340 193	40 354 833	36 643 631
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	29 554
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	31 340 193	40 354 833	36 673 185
25	Működési bevételek	5 279 769	5 761 182	5 763 310
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	323 290	1 016 903	1 911 310
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	46 000	517 280	517 280
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	16 877 136	14 027 460	14 024 696
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevételei	13 083 670	13 365 717	13 362 953
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 599 789	3 941 427	3 941 427
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	26 250	120 876	120 876
32	Támogatások, kiegészítések	7 087 959	10 878 012	10 878 012
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 087 959	10 868 731	10 868 731
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	31 240 193	36 263 140	37 156 911
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	948 375	948 375
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	948 375	948 375
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	31 240 193	37 211 515	38 105 286
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	3 143 318	3 143 318
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-64 562
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	31 340 193	40 354 833	41 184 042
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	1 169 771	-2 825 737	1 779 236
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	1 269 771	317 581	4 922 554
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-1 269 771	-317 581	-317 581
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-94 116