

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	67 339	68 219	62 819
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 454	17 832	15 987
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 176	78 915	69 889
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	99 539	102 891	100 081
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	2 684	2 957	2 940
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315	315	290
7	Felújítás	18 882	14 664	11 778
8	Felhalmozási kiadások	30 416	15 799	13 000
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	448	448
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3 696	3 696
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	409	769	769
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	307 214	306 505	281 697
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	51 750	51 750
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 000	9 000	9 000
16	- ebből: likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások			
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	9 000	60 750	60 750
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	316 214	367 255	342 447
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	22 907	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-37
24	Kiadások összesen (21+22+23)	318 214	390 162	342 410
25	Működési bevételek	9 462	11 083	7 541
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	10 557	13 353	12 304
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	500	804	804
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 810	3 460	3 454
29	- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 810	3 460	3 454
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	200	483	483
32	Támogatások, kiegészítések	245 229	329 918	329 914
33	- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	47 855	114 848	114 981
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 826	2 826	2 826
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	300	250
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	272 684	362 227	357 576

37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	17 612	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	- ebből: likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	17 612	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	290 296	362 227	357 576
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	27 918	27 935	133
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			159
46	Bevételek összesen (43+...+45)	318 214	390 162	357 868
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-34 530	55 722	75 879
48	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-8 612	60 750	76 012
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	8 612	-60 750	-60 750
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	196