

Tárnok Nagyközség Önkormányzat  
2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	278 310	292 903	291 134
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 701	76 785	73 946
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	294 414	340 554	321 226
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	29 900	367 000	367 716
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	45 000	55 098	53 939
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 200	70 676	68 946
07.	Felújítás	1 000	219 103	211 576
08.	Felhalmozási kiadások	0	65 318	35 173
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	2 257	9 223	8 204
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		200	200
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>742 782</b>	<b>1 496 860</b>	<b>1 432 060</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	90 000	265 000	265 148
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása		0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>90 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 148</b>
<b>20.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>832 782</b>	<b>1 761 860</b>	<b>1 697 208</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	13 686	668 300	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	15 682
<b>23.</b>	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>846 468</b>	<b>2 430 160</b>	<b>1 712 890</b>
24.	Intézményi működési bevételek	126 024	219 398	212 789
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	223 700	226 416	222 022
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	17 858	37 626	37 735
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	31 700	4 700	4 042
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 000	4 000	4 042
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	145 715	145 912
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	120 000	41 602	41 603
32.	Támogatások, kiegészítések	328 279	405 493	405 289
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	90	365	364
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>847 651</b>	<b>1 081 315</b>	<b>1 069 756</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ből 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
<b>42.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>847 651</b>	<b>1 081 315</b>	<b>1 069 756</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 349 769	1 349 769	95 455
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-5 453
<b>47.</b>	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>2 197 420</b>	<b>2 431 084</b>	<b>1 159 758</b>
<b>48.</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>104 869</b>	<b>-415 545</b>	<b>-362 304</b>
<b>49.</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]</b>	<b>1 440 952</b>	<b>265 924</b>	<b>-266 849</b>
<b>50.</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>-90 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>-265 148</b>
<b>51.</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>-21 135</b>