

DÉDESTAPOLCSÁNY ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	68 747	131 711	122 726
02	Munkaadókat terhelő járulékok	17 874	24 622	22 514
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 513	98 669	90 282
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 274	2 720	2 581
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	1 696	3 527	2 547
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 898	29 979	25 220
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	72 674	42 993	28 631
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	251 676	334 221	294 501
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	1 360		
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	1 360		
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	253 036	334 221	294 501
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		10 743	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			15 724
23	Kiadások összesen (19+...+22)	253 036	344 964	310 225
24	Intézményi működési bevételek	23 180	24 277	20 752
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	24 597	30 483	31 183
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	35 731	117 689	120 440
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	703	5 641	5 661
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	703	5 641	5 661
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	67 992	20 470	14 304
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	97 094	108 080	109 489
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	97 094	108 080	108 080
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	160	7 160	7 180
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	249 457	313 800	309 009
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 579		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	3 579		
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	253 036	313 800	309 009
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		31 164	31 164
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 50
46	Bevételek összesen (42+...+45)	253 036	344 964	340 123
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 2 219		45 672
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	- 2 219		
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 15 774

Dédestapolcsány, 2014. április 4.