

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

1	B	C	D	E
2	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
3	Személyi juttatások	188 854	415 876	382 967
4	Munkaadókat terhelő járulékok	47 767	79 615	73 756
5	Dologi és egyéb folyó kiadások	329 148	375 196	366 952
6	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	28 130	10 459
7	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	15 550	15 694	12 394
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	227 135	214 370	196 572
9	Felújítás	5 156	12 613	4 649
10	Felhalmozási kiadások	65 197	121 684	90 084
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	210	210
12	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	0	0
13	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
14	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	35 962	0	0
15	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	914 769	1 263 388	1 138 043
16	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 500	0	0
17	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	29 553	18 486
18	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
19	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
20	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	14 500	29 553	18 486
22	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	929 269	1 292 941	1 156 529
23	Pénzforgalom nélküli kiadások			
24	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			26 983
25	Kiadások összesen (20+21+22)	929 269	1 292 941	1 183 512
26	Intézményi működési bevételek	929 269	1 292 941	1 183 512
27	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	118 118	87 434	90 632
28	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	43 090	355 022	316 948
29	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	60	60	1 972
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	113 201	109 568	115 361
31	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	87 500	87 500	100 706
32	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	36 850	77 550	24 026
33	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	0	0	0
34	Támogatások, kiegészítések	539 788	579 260	579 274
35	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	539 788	578 066	578 066
36	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
37	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
38	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 780 376	2 501 835	2 311 725
39	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	15 053	22 539
41	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
42	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
43	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	15 053	22 539
45	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 780 376	2 516 888	2 334 264
46	Pénzforgalom nélküli bevételek	78 162	68 994	0
47	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0
48	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-2 122
49	Bevételek összesen (43+...+46)	1 858 538	2 585 882	2 332 142
50	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	865 607	1 238 447	1 173 682
51	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	943 769	1 307 441	1 173 682
52	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 14 500	- 14 500	4 053
53	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 29 105