

## RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Bredett	Módosított	Teljesítés
		e	E Ft	E Ft
01	Személyi juttatások	97 607	95 779	95 681
02	Munkaadókat terhelő járulékok	22 652	23 350	22 801
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	85 700	80 371	80 682
04	Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás	2 383	5 300	5 262
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszköztátadás	13 062	3 083	1 996
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 393	9 908	9 816
07	Pelújítás	7 776	31 958	31 922
08	Felhalmozási kiadások	9 301	5 303	5 259
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	9 060		
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	4 962	5 162	5 074
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	200	200
13	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)</i>	<i>264 896</i>	<i>260 414</i>	<i>258 693</i>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-		
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16	15-ből likvidhitelek kintása	-	-	-
17	Tartós hitelviszonyt megf. értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai	-	1 000	1 000
19	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
20	<i>Pénzforgalmi kiadások (13 + 19)</i>	<i>264 896</i>	<i>261 414</i>	<i>259 693</i>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	-	-	7 062
23	<i>Kiadások összesen (20+21+22)</i>	<i>264 896</i>	<i>261 414</i>	<i>252 631</i>
24	Intézményi működési bevételek	34 702	27 855	27 835
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	-	-	-
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás	11 278	14 559	14 394
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszköztátétel	-	45	45
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	69 364	64 978	64 441
29	<i>28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>66 800</i>	<i>54 378</i>	<i>53 890</i>
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás	17 579	12 400	12 377
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátétel	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	123 627	131 085	131 085
33	<i>32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>123 627</i>	<i>131 085</i>	<i>131 085</i>
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérítése	-	-	-
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérítése	-	200	200
36	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..35)</i>	<i>256 550</i>	<i>251 122</i>	<i>250 377</i>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-		706
39	38-ből likvid hitelek bevétele	-		
40	Tartós hitelviszonyt megf. értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei			
42	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>706</i>
43	<i>Pénzforgalmi bevételek (36 + 42)</i>	<i>256 550</i>	<i>251 122</i>	<i>251 083</i>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	8 346	10 292	10 289
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			633
47	<i>Bevételek összesen (43+...+46)</i>	<i>264 896</i>	<i>261 414</i>	<i>262 005</i>
48	Kv-1 bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-	8 346	-
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)	-	1 000	1 973
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42 - 19)	-	-	294
51	Aktív és passzív pül-1 műveletek eredménye (45+46 -22)	-	-	7 695