

2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
(könyvelés-technikai halmozódások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1	Személyi juttatások	2 070 566	2 553 182	2 501 323
2	Munkaadókat terhelő járulékok	547 548	625 703	614 388
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 481 979	1 873 297	1 704 657
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 674 211	1 468 084	1 393 127
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	313 576	292 060	213 705
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 608	30 608
7	Felújítás	144 195	347 530	248 270
8	Felhalmozási kiadások	217 820	851 734	343 546
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	17 278	21 211	20 989
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	7 150	53 805	31 110
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		4 000	4 325
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		28 987	27 968
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ + 12)	6 474 323	8 150 201	7 134 016
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	84 112	84 112	84 112
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	95 290	95 290	95 290
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15-17+18)	179 402	179 402	179 402
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	6 653 725	8 329 603	7 313 418
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	60 000	183 788	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	131 036
23	Kiadások összesen (20+21+22)	6 713 725	8 513 391	7 444 454
24	Intézményi működési bevételek	286 600	399 806	419 717
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 134 479	1 952 465	2 156 162
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	211 655	850 479	844 175
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	5 701	20 455	20 456
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 574	211 272	211 457
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 062	133 139	132 918
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	392 477	386 011	386 009
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	18 077	18 077
32.	Támogatások, kiegészítések	3 150 211	3 487 202	3 487 202

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 150 211	3 487 202	3 487 202
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	470	470	468
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 500	26 000	26 000
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 24+....+28+30+31+32+34+35)	6 243 667	7 352 237	7 569 723
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	202 129	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 érték- papírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	202 129	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	6 445 796	7 352 237	7 569 723
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	267 929	1 161 154	1 161 165
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	32 760
47	Bevételek összesen (43+.....+46)	6 713 725	8 513 391	8 763 648
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadá- sok különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-230 656	-797 964	435 707
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségve- tési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-22 727	179 402	1 596 872
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	22 727	-179 402	-179 402
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-98 276
Záró pénzkészlet 2012. XII. 31-én (49+50+51)				1 319 194