

## 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | M E G N E V E Z É S  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------|
| 01.          | Személyi juttatások  | 3 154 968              | 2 459 428                 | 2 401 475  |
| 02.          | Munkaadókat terhelő járulékok  | 849 918                | 626 998                   | 609 011    |
| 03.          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 2 044 485              | 2 096 578                 | 1 931 463  |
| 04.          | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás                                    | 136 364                | 707 481                   | 682 039    |
| 05.          | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások                              | 461 126                | 690 884                   | 565 510    |
| 06.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 4 000                  | 16 046                    | 16 007     |
| 07.          | Felújítás  | 34 490                 | 82 668                    | 60 421     |
| 08.          | Felhalmozási kiadások  | 2 557 325              | 1 580 293                 | 867 651    |
| 09.          | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás                                | 115 904                | 115 904                   | 63 349     |
| 10.          | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás                            | 0                      | 36 370                    | 36 370     |
| 11.          | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása   | 85 697                 | 85 697                    | 79 351     |
| 12.          | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása  | 0                      | 0                         | 0          |
| 13.          | <i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>                            | 9 444 277              | 8 498 347                 | 7 312 647  |
| 14.          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 106 862                | 106 862                   | 106 863    |
| 15.          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   | 0                      | 0                         | 758 346    |
| 16.          | 15-ből likvid hitelek kiadása  | 0                      | 0                         | 0          |
| 17.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                                    | 0                      | 0                         | 0          |
| 18.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                            | 0                      | 0                         | 0          |
| 19.          | <i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)</i>  | 106 862                | 106 862                   | 865 209    |
| 20.          | <i>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</i>   | 9 551 139              | 8 605 209                 | 8 177 856  |
| 21.          | Pénzforgalom nélküli kiadások  | 359 245                | 203 515                   | 0          |
| 22.          | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások  | 0                      | 0                         | -98 481    |
| 23.          | <i>Kiadások összesen (20+...+22)</i>   | 9 910 384              | 8 808 724                 | 8 079 375  |
| 24.          | Intézményi működési bevételek  | 751 105                | 759 805                   | 799 630    |
| 25.          | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 1 961 210              | 2 180 028                 | 2 184 553  |
| 26.          | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások                                 | 2 901 369              | 1 390 704                 | 1 647 349  |
| 27.          | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel                              |                        | 17 493                    | 17 495     |
| 28.          | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | 230 167                | 229 382                   | 150 242    |
| 29.          | 28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                | 75 469                 | 83 003                    | 85 408     |
| 30.          | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások                             | 1 022 059              | 1 136 021                 | 708 697    |
| 31.          | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel                          | 1 231 041              | 7 424                     | 7 424      |
| 32.          | Támogatások, kiegészítések   | 1 237 356              | 1 913 753                 | 1 945 287  |
| 33.          | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 1 237 356              | 1 913 753                 | 1 913 753  |
| 34.          | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése   | 0                      | 7 875                     | 9 735      |
| 35.          | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése  | 32 875                 | 25 000                    | 25 000     |
| 36.          | <i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>            | 9 367 182              | 7 667 485                 | 7 495 412  |
| 37.          | Hosszú lejáratú hitelek felvétele  | 459 137                | 514 904                   | 84 129     |
| 38.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele   | 84 065                 | 0                         | 579 269    |
| 39.          | 38-ből likvid hitelek bevétele   | 0                      | 0                         | 579 269    |
| 40.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei                                   | 0                      | 0                         | 0          |
| 41.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei                           | 0                      | 0                         | 0          |
| 42.          | <i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)</i>                                       | 543 202                | 514 904                   | 663 398    |
| 43.          | <i>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</i>  | 9 910 384              | 8 182 389                 | 8 158 810  |
| 44.          | Pénzforgalom nélküli bevételek   | 0                      | 626 335                   | 459 343    |
| 45.          | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek   | 0                      | 0                         | 0          |
| 46.          | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek   | 0                      | 0                         | -98 930    |
| 47.          | <i>Bevételek összesen (43+...+46)</i>  | 9 910 384              | 8 808 724                 | 8 519 223  |
| 48.          | Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)                        | -77 095                | -830 862                  | 182 765    |
| 49.          | Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+4) | -436 340               | -408 042                  | 642 108    |
| 50.          | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)   | 436 340                | 408 042                   | -201 811   |
| 51.          | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)                                   | 0                      | 0                         | -449       |