

**KÉTPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	31 438	46 810	46 810
02	Munkaadókat terhelő járulékok	8 488	10 804	10 804
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	97 874	109 239	109 239
04	Működési célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatás	5 000	19 903	19 903
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	100	6 301	6 301
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	238	230
07	Felújítás		16 155	16 155
08	Felhalmozási kiadások		12 623	12 623
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatás			
10	Áht.-on kívülre végl.felhal. pénzeszköz átadás			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>222 073</b>	<b>222 065</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	8 612	160 193	130 807
15	Rövid lejáratú hitelek		19 445	19 445
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 612</b>	<b>179 638</b>	<b>150 252</b>
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>151 612</b>	<b>401 711</b>	<b>372 317</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 750		
21	Továbbadási célú (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			508
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>158 362</b>	<b>401 711</b>	<b>372 825</b>
24	Intézményi működési bevételek	126 241	168 872	168 872
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	11 008	33 323	33 323
26	Működési célú támogatásértéktelű bevételek egyéb támogatások			
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. Átvétel		3 000	3 000
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25	25
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal.-i és tőkebevételei			
30	Felhal.-i célú támért. bevételek, egyéb támogatások			
31	Áht-on kívülről véglegesen felhal.-i pénzeszközátvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	52 352	260 177	260 185
33	32-ből Önkorm. költségvetési támogatása	21 113	196 491	196 491
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			72
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>189 601</b>	<b>465 397</b>	<b>465 477</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			19 644
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>19 644</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>189 601</b>	<b>465 397</b>	<b>485 121</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási célú (lebonyolítási) célú bevételek			587
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 601</b>	<b>465 397</b>	<b>485 121</b>
<b>47</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége</b>	<b>46 601</b>	<b>243 324</b>	<b>243 412</b>
<b>48</b>	<b>Igénybevevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége</b>			
<b>49</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>			<b>79</b>
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</b>			