

**a ./2013.(IV.25.) sz. zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2012. évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	199 199	219 812	220 416
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 523	57 720	54 967
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 212	158 914	163 405
4.	Működési célú támogatásért. kiadás, egyéb támogatás	345 121	365 818	366 518
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás			
6.	Ellátottak pénzbelim juttatása			
7.	Felújítás	93 085	121 545	121 047
8.	Felhalmozási kiadások	8 000	13 786	17 825
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	2 000	2 000	2 003
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása		7 315	7 655
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	838 140	946 910	953 836
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	19 792	159 330	159 329
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	58 862	118 862	137 421
16.	15-ből likvid hitelek kiadása			50 000
17.	Tratós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	78 654	278 192	296 750
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	916 794	1 225 102	1 250 586
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000		
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-9 322
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	926 794	1 225 102	1 241 264
24.	Intézményi működési bevételek	309 603	339 290	344 582
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	259 790	279 690	281 284
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 507	79 257	67 593
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel			
32.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	192 188	428 431	429 085
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	165 435	396 296	396 296
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 086	8 086	7 087
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+31+32+33)	882 174	1 134 754	1 129 631
37.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		10 000	10 000
38.	Rövid lejáratú hitel felvétele	44 620	44 620	98 355
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			50 000
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	44 620	54 620	108 355
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	926 794	1 189 374	1 237 986
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		35 728	35 728

45.	Továbbadási lebonyolítási célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			24
47.	Bevételek összesen (43+...46)	926 794	1 225 102	1 273 738
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}	0	0	23 152
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége(48+44-21)korrigált költségvetési hiány(-),korrigált költségvetési többlet(+)	-10 000	35 728	58 880
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-34 034	-223 572	-188 395
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			9 346

Szajol, 2013. április 25.

Szöllősi József
polgármester

Dr.Bartók László
jegyző