

11.sz.melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2009.évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

/ ezer Ft /

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01. Személyi juttatások	1 293 289	1 433 584	1 388 894
02. Munkaadókat terhelő járulékok	397 205	420 043	402 126
03. Dologi és egyéb folyó kiadások	877 136	1 046 619	971 024
04. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	146 790	173 592	177 044
05. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	35 018	67 454	66 910
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 918	10 618	13 696
07. Felújítás	52 405	48 088	23 812
08. Felhalmozási kiadások	990 238	181 904	153 679
09. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	500
10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	3 250	1 450	1 071
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3 804 249	3 383 352	3 198 756
14. Hosszú lejáratú hitelek	52 627	67 658	65 100
15. Rövid lejáratú hitelek	130 416	116 529	165 000
16. Finanszírozási kiadások összesen (14+...+15)	183 043	184 187	230 100
17. Pénzforgalmi kiadások (13+...+16)	3 987 292	3 567 539	3 428 856
18. Pénzforgalom nélküli kiadások	71 000	109 146	0
19. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-104 703
20. Kiadások összesen (17+...+19)	4 058 292	3 676 685	3 324 153
21. Intézményi működési bevételek	537 604	538 742	530 151
22. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	754 538	810 355	819 060
23. Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	299 930	298 228	328 329
24. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	15 780	7 743	6 357
25. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	259 146	176 478	152 452
26. 25-ből: önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	55 495	42 432	40 526
27. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	743 103	32 795	22 727
28. Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	37 995	41 432	39 526
29. Támogatások, kiegészítések	1 024 068	1 345 098	1 313 109
30. 29-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 024 068	1 345 098	1 313 109
31. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 250	1 050	1 015
32.Ktg.vetési pénzforg. bevételek össz: (21+...+25+27+28+29+31)	3 674 414	3 251 921	3 212 726
33. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	63 000	0	0
34. Rövid lejáratú hitelek felvétele	183 207	288 171	223 564
35. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (33+24+35)	246 207	288 171	223 564
37. Pénzforgalmi bevételek (32+36)	3 920 621	3 540 092	3 436 290
38. Pénzforgalom nélküli bevételek	164 916	168 976	151 515
39. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	5 319
40. Bevételek összesen (26 + 27 +28)	4 085 537	3 709 068	3 593 124
41. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-35 919	-71 601	165 485
42. Finanszírozási műveletek eredménye	63 164	103 984	-6 536
43. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	110 022