

18. sz. melléklet  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat  
2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	4 275 222	4 529 467	4 358 054
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 113 717	1 211 673	1 152 979
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 866 633	6 242 582	5 513 067
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	283 556	499 785	495 789
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	925 248	958 933	940 644
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	24 370	24 646
07.	Felújítás	2 265 259	2 359 302	1 673 514
08.	Felhalmozási kiadások	631 720	902 837	342 536
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	6 696	3 696
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	655 000	688 491	534 116
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	82 057	109 498	71 249
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>16 101 912</b>	<b>17 533 634</b>	<b>15 110 290</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	628 666	628 666	458 999
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
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.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>628 666</b>	<b>628 666</b>	<b>458 999</b>
20.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>16 730 578</b>	<b>18 162 300</b>	<b>15 569 289</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	207 859	7 668	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	418 495
23.	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>16 938 437</b>	<b>18 169 968</b>	<b>15 987 784</b>
24.	Intézményi működési bevételek	2 590 967	2 588 943	2 333 060
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	8 221 893	8 670 251	8 498 505
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 400	131 925	184 878
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	0	9 136	19 401
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 410 000	999 421	816 696
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	250 000	250 000	255 816
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 301 002	1 146 511	826 886
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	0	6 506	6 506
32.	Támogatások, kiegészítések	2 078 175	2 662 565	2 833 675
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 078 175	2 662 565	2 662 565
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	65 000	65 076	55 624
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>15 668 437</b>	<b>16 280 334</b>	<b>15 575 231</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	870 000	870 000	870 000
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	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 értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>
43.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>16 538 437</b>	<b>17 150 334</b>	<b>16 445 231</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	400 000	1 019 634	1 019 634
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	298 563
47.	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>16 938 437</b>	<b>18 169 968</b>	<b>17 763 428</b>
48.	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-433 475</b>	<b>-1 253 300</b>	<b>464 941</b>
49.	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-241 334</b>	<b>-241 334</b>	<b>1 484 575</b>
50.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>241 334</b>	<b>241 334</b>	<b>411 001</b>
51.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-119 932</b>