

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	ELŐIRÁNYZAT		
1 . Személyi juttatások			
2 . Munkaadót terhelő járulékok			
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások			
4 . Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
5 . Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások			
6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7 . Felújítás			
8 . Felhalmozási kiadások			
9 . Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10 . Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)			
14 . Hosszú lejáratú hitelek			
15 . Rövid lejáratú hitelek			
16 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18 . FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)			
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)			
20 . Pénzforgalom nélküli kiadások			
21 . Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22 . Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)			
24 . Intézményi működési bevételek			
25 . Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26 . Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
27 . Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28 . Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel			
30 . Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31 . Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel			
32 . Támogatások, kiegészítések			
33 . ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatások			
34 . Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35 . Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36 . KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)			
37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
40 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)			
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)			
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek			
44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45 . Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)			
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)			
48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)			
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)			
50 . AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)			

Könyvvizsgálói záradék:

Szekszárd,

bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: