

2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
(könyvelés-technikai halmozódások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1	Személyi juttatások	2 236 709	2 705 065	2 645 314
2	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	694 151	665 405
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 330 321	1 855 800	1 738 938
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 837 739	1 570 654	1 542 611
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	422 524	336 474	309 574
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 563	8 563
7	Felújítás	102 789	241 123	163 310
8	Felhalmozási kiadások	1 158 704	1 607 382	1 098 311
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	444	36 940	36 718
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	6 274	84 099	60 027
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		0	339
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	7 500	7 500
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ + 12)	7 709 806	9 147 751	8 276 610
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	84 112	84 112	84 112
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	413 154	413 154	413 154
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	Finanszírozási kiadások összesen (14+15-17+18)	497 266	497 266	497 266
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	8 207 072	9 645 017	8 773 876
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	64 757	384 152	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	295 063
23	Kiadások összesen (20+21+22)	8 271 829	10 029 169	9 068 939
24	Intézményi működési bevételek	300 832	597 011	572 488
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 145 413	2 433 006	2 436 758
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	180 824	843 022	833 140
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	3 796	41 164	41 142
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 721	197 706	189 276
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 669	6 625	6 405
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	635 579	455 597	450 682
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	366 597	367 532	367 520
32.	Támogatások, kiegészítések	3 497 975	3 672 912	3 672 912

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 497 975	3 672 912	3 672 912
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	700	700	624
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 24+....+28+30+31+32+34+35)	7 173 437	8 608 650	8 564 542
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	827 144	142 939	95 290
39	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érték- papírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	827 144	142 939	95 290
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	8 000 581	8 751 589	8 659 832
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	271 248	1 277 580	1 277 581
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	82 551
47	Bevételek összesen (43+.....+46)	8 271 829	10 029 169	10 019 964
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadá- sok különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-536 369	-539 101	287 932
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségve- tési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-329 878	354 327	1 565 513
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	329 878	-354 327	-401 976
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	-212 512
Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (49+50+51)			951 025	