

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2011. év

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	13 156 553	14 119 026	13 956 538
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 400 975	3 555 081	3 510 914
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 273 749	17 373 540	17 465 042
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	103 570	1 436 784	513 084
5.	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	182 416	186 658	186 658
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 749	356 514	356 514
7.	Felújítás	136 000	142 417	148 282
8.	Felhalmozási kiadások	5 672 862	1 239 033	900 936
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	29 500	143 529	115 030
10.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	5 000		0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	10 000	4 600	4 600
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	32 685	32 685
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	38 224 374	38 589 867	37 190 283
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 600	13 045 903	13 045 904
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 693 473	1 693 473
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			1 293 473
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	39 600	14 739 376	14 739 377
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	38 263 974	53 329 243	51 929 660
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	165 398	194 653	194 653
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 566 214
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	38 429 372	53 523 896	53 690 527
24.	Intézményi működési bevételek	4 517 668	4 134 604	4 077 072
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 028 169	2 053 233	2 053 233
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	18 195 699	20 104 180	20 372 595
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	36 000	94 266	58 234
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	386 000	296 409	76 380
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	81 000	46 784	28 196
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	5 233 862	764 274	826 029
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	194 000	223 325	253 971
32.	Támogatások, kiegészítések	15 341 083	31 372 967	31 372 967
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 271 974	21 083 470	21 083 470
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	56 000	13 882	13 881
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	6 000	6 000
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	45 988 481	59 063 140	59 110 362
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	510 000	2 555 667	2 555 667
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	510 000		
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0		
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0		
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)	510 000	2 555 667	2 555 667
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	46 498 481	61 618 807	61 666 029
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 209 236	2 209 236
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			548 569
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	46 498 481	63 828 043	64 423 834
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	7 764 107	20 473 273	21 920 079
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	7 598 709	22 487 856	23 934 662
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	470 400	-12 183 709	-12 183 710
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-1 017 645