

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	375 374	415 999	358 832
02	Munkaadókat terhelő járulékok	106 116	113 938	87 909
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	249 262	286 659	240 667
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 874	1 874	1 279
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	6 380	9 654	8 271
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 158	169 381	151 025
07	Felújítás	95 813	99 286	75 137
08	Felhalmozási kiadások	155 850	208 521	89 811
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	57 000	95 192	77 541
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		15 200	12 524
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 207 827	1 415 704	1 102 996
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 920	1 920	1 440
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	1 920	1 920	1 440
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 209 747	1 417 624	1 104 436
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	161 055	150 610	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 312
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 370 802	1 568 234	1 105 748
24	Intézményi működési bevételek	77 300	111 789	112 520
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	725 665	782 356	782 775
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	26 925	43 827	41 813
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		61	61
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 579	38 212	35 821
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 501	9 134	9 096
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	182 333	155 329	155 328
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	182 123	151 228	151 228
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	20 000	35 660	38 476
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 070 802	1 167 234	1 166 794
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 070 802	1 167 234	1 166 794
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	300 000	401 000	401 032
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 10
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 370 802	1 568 234	1 567 816
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 137 025	- 248 470	63 798
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	1 920	1 920	464 830
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 1 920	- 1 920	- 1 440

52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 1 322
----	--	--	--	---------