

5. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	79 678	76 037	75 082
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 793	20 232	19 205
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	90 779	98 140	97 037
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	80 840	86 598	86 428
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 560	2 560	2 532
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	230	230
7	Felújítás	16 375	19 878	19 360
8	Felhalmozási kiadások	3 239	4 556	4 175
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 500	2 500	2 498
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	16	16
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	2 000	2 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	299 034	312 747	308 563
14	Hosszú lejáratú hitelek	2 250	2 250	2 250
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	2 250	2 250	2 250
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	301 284	314 997	310 813
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	0	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 924
23	Kiadások összesen (19+...+22)	306 284	314 997	314 737
24	Intézményi működési bevételek	13 087	11 954	10 631
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	209 326	214 764	214 685
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	6 880	11 197	11 393
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	3 978	3 903
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	60	60
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	60	60
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	1 600	300	195
32	Támogatások, kiegészítések	57 413	63 230	63 230
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	57 413	63 230	63 230
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 778	4 853	4 852
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	200	200	214

Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése önkormányzati rendelethez

36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	291 284	310 536	309 163
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	15 000	3 659	3 659
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	15 000	3 659	3 659
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	306 284	314 195	312 822
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	802	802
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-12 246
46	Bevételek összesen (42+...+45)	306 284	314 997	301 378
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-12 750	-1 409	1 402
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	12 750	1 409	1 409
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-16 170