

**Egyszerűsített éves pénzforgalom jelentés
2011. év**

ezer Ft

Sor szám	A Megnevezés	B	C		E Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított	
01	Személyi juttatások	80/04	110 799	124 024	122 663
02	Munkaadót terhelő járulék	80/07	28 657	30 601	30 590
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	80/15	108 222	142 943	139 515
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	80/28+53	27 025	26 935	25 147
05	Államháztartáson kívülrre végeleges működési pénzeszközátadások	80/52	2 250	2 595	2 595
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/58	0	287	286
07	Felújítás	80/60	0	5 250	5 249
08	Felhalmozási kiadások	80/61	8 647	14 789	14 421
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	80/75+83+102	0	0	0
10	Államháztartáson kívülrre végeleges felhalmozási pénzeszközátadások	80/101	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	08/107	900	900	900
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)		286 500	348 324	341 366
14	Hosszú lejáratú hitelek	80/221+224+226+227	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	80/219+220	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása				
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/225	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/222+223	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)		0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)		286 500	348 324	341 366
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	80/56	80 000	21 676	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	80/237	0	0	11 026
23	Kiadások összesen (20+21+22)		366 500	370 000	352 392
24	Intézményi működési bevételek	80/131	25 112	24 478	24 293
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	80/127	161 536	144 391	140 846
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	80/143	49 000	40 886	40 876
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	80/165	0	9 962	9 961
28	Felhalmozási ét tőke jellegű bevételek	0	12 000	1 000	1 000
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	12 000	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	80/189	20 349	19 764	19 617
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	80/211	4 800	4 800	4 198
32	Támogatások, kiegészítések	80/221	93 403	120 028	120 808
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	80/218	93 403	120 028	120 028
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/16+41+58	300	500	627
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/08+50+29	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)		366 500	365 809	362 226
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/232+238	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/230+231+233	0	0	0
39	38-ből likvid hitelek bevétele				
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	80/235+236+237	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	80/234	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)		0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)		366 500	365 809	362 226
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	80/217	0	4 191	4 191
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/245+246	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	80/239	0	0	14
47	Bevételek összesen (43+...+46)		366 500	370 000	366 431
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}		0	0	25 051
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) {korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)}				
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)		0	0	0
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)		0	0	-11 012