

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2011.

ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	14 393 075	14 862 783	15 315 246
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 873 243	3 977 345	4 051 697
3.	Dologi kiadások	11 149 299	15 525 629	13 625 665
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	3 598 793	3 331 657	3 254 398
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 674 059	2 835 582	2 333 334
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 375	110 795	116 735
7.	Felújítás	178 600	278 977	100 654
8.	Felhalmozási kiadások	4 823 351	16 292 077	6 632 072
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	873 734	873 734
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	550 795	635 563	110 800
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	13 330	9 656
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	300	12 390	27 746
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)	41 257 890	58 749 862	46 451 737
14.	Hosszú lejáratú hitelek	481 877	481 877	493 342
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	2 392 284
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)	481 877	481 877	2 885 626
19.	Pénzforgalmi kiadások: (13+18)	41 739 767	59 231 739	49 337 363
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	100 000	1 082 901	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-463 657
23.	Kiadások összesen: (19+...+22)	41 839 767	60 314 640	48 873 706
24.	Intézményi működési bevételek	2 607 115	4 697 274	4 546 439
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 759 017	16 575 855	16 829 571
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 033 165	2 032 039	1 952 809
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	164 358	169 465
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	789 704	953 330	574 098
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	789 704	916 214	530 547
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 888 473	10 545 724	3 508 521
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	85 630	81 075

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32.	Támogatások, kiegészítések	14 748 546	17 448 275	17 412 020
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	14 748 546	17 448 275	17 412 020
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	20 000	33 672	33 672
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	40 970	37 408
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevét. össz.: (24+...+28+30+31+32+34+35)	37 846 020	52 577 127	45 145 078
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 170 000	7 148 981	2 242 056
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	730 000	0	1 558 339
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen: (37+...+40)	3 900 000	7 148 981	3 800 395
42.	Pénzforgalmi bevételek: (36+41)	41 746 020	59 726 108	48 945 473
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	93 747	664 782	664 757
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-103 148
46.	Bevételek összesen: (42+...+45)	41 839 767	60 390 890	49 507 082
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége: (36+43-13-20)	-3 418 123	-6 590 854	-641 902
48.	Finanszírozási műveletek eredménye: (41-18)	3 418 123	6 667 104	914 769
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége: (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye: (45-22)	0	0	360 509