

KÉTPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. ÉV

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	42 983	42 167	42 167
02	Munkaadókat terhelő járulékok	10 704	11 559	11 559
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 812	59 610	59 610
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	4 540	24 631	24 631
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások		495	495
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	333	333
07	Felújítás		6 740	6 740
08	Felhalmozási kiadások			
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás			
10	Áht.-on kívülre végl.felhal. pénzeszköz átadás			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	90 139	145 535	145 535
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek	8 612	23 414	20 263
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen	8 612	23 414	20 263
19	Pénzforgalmi kiadások	98 751	168 949	165 798
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	200		
21	Továbbadási célú (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			8 583
23	Kiadások összesen	98 951	168 949	174 381
24	Intézményi működési bevételek	5 970	5 084	5 084
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	42 384	38 339	38 339
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek egyéb támogatások			
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. Átvétel		1 554	1 554
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		56	56
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal.-i és tőkebevéte-ei			
30	Felhal.-i célú támért. bevételek, egyéb támogatások			
31	Áht-on kívülről véglegesen felhal.-i pénzeszközátvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	27 352	123 916	123 916
33	32-ből Önkorm. költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	75 706	168 949	168 949
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	23 245		13 205
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen	23 245		13 205
42	Pénzforgalmi bevételek	98 951	168 949	182 154
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási célú (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 7 794
46	Bevételek összesen (26+27+28)	98 951	168 949	174 360
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	200		16 356
48	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége			16 356
49	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	14 633	- 23 414	- 7 058
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			- 16 377