

ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	194 228	212 593	209 596
02	Munkaadókat terhelő járulékok	48 314	51 841	51 609
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 236	139 968	131 987
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	23 093	57 220	52 362
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	640	640	485
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	7 739	24 396	22 226
08	Felhalmozási kiadások		27 211	32 355
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>384 250</b>	<b>513 869</b>	<b>500 620</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	960	960	960
15	Rövid lejáratú hitelek			15 616
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>16 576</b>
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>385 210</b>	<b>514 829</b>	<b>517 196</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 704	5 704	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			804
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>	<b>390 914</b>	<b>520 533</b>	<b>518 000</b>
24	Intézményi működési bevételek	37 256	37 256	44 050
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 247	30 247	30 250
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	92 450	112 113	123 717
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 074	6 074	1 876
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 574	1 574	1 576
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		43 868	43 869
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	187 664	269 207	269 207
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	187 664	269 207	269 207
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+35)</b>	<b>353 691</b>	<b>498 765</b>	<b>512 969</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	34 232	18 777	5 237
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>34 232</b>	<b>18 777</b>	<b>5 237</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>387 923</b>	<b>517 542</b>	<b>518 206</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 991	2 991	4 699
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 2 047
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen ( 42+...+45)</b>	<b>390 914</b>	<b>520 533</b>	<b>520 858</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>- 33 272</b>	<b>- 17 817</b>	<b>17 048</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>33 272</b>	<b>17 817</b>	<b>- 11 339</b>
<b>49</b>	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			<b>- 2 851</b>

*J. Luj*