

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	838,994	794,088	794,088
2.	Munkaadót herhelő járulékok	216,810	210,644	210,644
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	686,109	581,571	581,571
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	13,321	8,903	8,903
5.	Államháztartáson kívüli végleges működési célú pénzeszközátadások	7,397	990	990
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110,457	104,847	104,847
7.	Felújítás	625		
8.	Felhalmozási kiadások	184,753	122,700	122,700
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívüli végleges felhalmozásicélú pénzeszközátadások	1,000	1,000	1,000
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			-
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	2,059,466	1,824,743	1,824,743
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			-
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			-
1	15-ből likvid hitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	96,000	109,336	109,336
18.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			-
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	96,000	109,336	109,336
20.	Pénzforgalmi kiadások összesen (13+19)	2,155,466	1,934,079	1,934,079
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	112,569	115,770	-
22.	Függő, kiegyenlítő Átfutó kiadások			36,088
23	Kiadások összesen (20+...+23)	2,268,035	2,049,849	1,970,167
24.	Intézményi működési bevételek	137,375	154,856	154,856
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	946,946	925,622	925,622
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	52,531	58,754	58,754
27.	Államháztartáson kívüli működési célú végleges pénzeszköz átvétel		1,991	1,991
28.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	7,410	21,920	21,920
29.	- ebből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	6,910	21,679	21,679
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	103,763	74,985	74,985
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	104,402	14,549	14,549
32.	Támogatások, kiegészítések	572,577	642,170	642,170
33.	- ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	572,577	638,979	638,979
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+...+28+30+31+32+34+35)	1,925,004	1,894,847	1,894,847
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16,863		
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	275,168	98,665	98,665
39+	- ebből likvid hitelek bevétele	275,168		
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	292,031	98,665	98,665
43.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)	2,217,035	1,993,512	1,993,512
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	51,000	56,337	1,000
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Függő, kiegyenlítő átfutó bevételek			- 147
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	2,268,035	2,049,849	1,994,365
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbözete (36-13)	- 134,462	70,104	70,104
49.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbözete (48+44-21)	- 196,031	10,671	71,104
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	196,031	- 10,671	- 10,671
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)	-	-	- 36,235