

**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés****2010. év**

Ezer Ft

1.sz.melléklet

| Sorszám | Megnevezés                                   | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT     | TELJESÍTÉS     |
|---------|--|------------------------|----------------|----------------|
| 01      | Személyi juttatások                          | 243 802                | 255 174        | 250 616        |
| 02      | Munkaadókat terhelő járulékok                | 58 085                 | 61 036         | 61 498         |
| 03      | Dologi és egyéb folyó kiadások               | 174 032                | 205 770        | 252 329        |
| 04      | Műk.célú támogat.kiadások                    | 34 676                 | 48 708         | 39 383         |
| 05      | Államháztartáson kívülre műk.pe.átadás       | 11 000                 | 11 000         | 9 399          |
| 06      | Ellátottak juttatásai                        | 0                      | 0              | 0              |
| 07      | Felújítás                                    | 9 000                  | 16 221         | 18 041         |
| 08      | Felhalmozási kiadások                        | 106 000                | 209 252        | 175 180        |
| 09      | Felh.célú tám.ért.kiadások                   | 0                      | 0              | 1 574          |
| 10      | Államházt.kívülre végl.felhalm.pe.átadás     | 5 900                  | 5 900          | 5 913          |
| 11      | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása           | 0                      | 0              | 0              |
| 12      | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása            | 0                      | 0              | 0              |
| 13      | <b>Költségvetési pénzforg.kiad. Összesen</b> | <b>642 495</b>         | <b>813 061</b> | <b>813 933</b> |
| 14      | Hosszú lejáratú hitelek                      | 13 036                 | 13 036         | 13 036         |
| 15      | Rövid lejáratú hitelek                       | 0                      | 0              | 0              |
| 16      | Tartós hitelvisz.megtest.értékpapír kiad.    | 0                      | 0              | 0              |
| 17      | Forgatási hitelvisz.megtest.értékpapír.kiad. | 0                      | 0              | 0              |
| 18      | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>      | <b>13 036</b>          | <b>13 036</b>  | <b>13 036</b>  |
| 19      | <b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK /13+18/</b>         | <b>655 531</b>         | <b>826 097</b> | <b>826 969</b> |
| 20      | Pénzforgalom nélküli kiadások                | 57 412                 | 49 163         | 0              |
| 21      | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások    |                        | 0              | 0              |
| 22      | Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások           | 0                      | 0              | 398            |
| 23      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)</b>            | <b>712 943</b>         | <b>875 260</b> | <b>827 367</b> |

| Sorszám | Megnevezés  | EREDETI        | MÓDOSÍTOTT     | TELJESÍTÉS     |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|
|         |   | ELŐIRÁNYZAT    |                |                |
| 24      | Intézményi működési bevételek                             | 41 400         | 43 850         | 78 983         |
| 25      | Önkormányzatok sajátos működési bevétele                  | 300 529        | 311 472        | 340 006        |
| 26      | Működési célú tám.ért.bevételek, egyéb t.                 | 7 600          | 17 436         | 18 209         |
| 27      | Államháztartáson kívülről végl.műk.pe.átvét.              | 0              | 0              | 1 213          |
| 28      | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                    | 0              | 2 144          | 11 002         |
| 29      | 28-ból Önkorm.sajátos felhalm és tőke bev                 | 0              | 2 144          | 11 002         |
| 30      | Felhalm-i célú tám.értékű bev                             | 34 000         | 141 852        | 129 016        |
| 31      | Államháztartáson kívülről vég.felhalm pe.átv.             | 0              | 0              | 5 447          |
| 32      | Támogatások és kiegészítések                              | 161 471        | 190 563        | 190 563        |
| 33      | 32-ből Önkormányzatok költségvetési tám.                  | 161 471        | 190 563        | 190 563        |
| 34      | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése                  | 0              | 0              | 0              |
| 35      | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                   | 0              | 0              | 0              |
| 36      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>545 000</b> | <b>707 317</b> | <b>774 439</b> |
| 37      | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                         | 0              | 0              | 0              |
| 38      | Rövid lejáratú hitelek felvétele                          | 0              | 0              | 0              |
| 39      | Tartós hitelvisz.megttest értékpapír bev.                 |                |                |                |
| 40      | Forg.célú hitelvisz.megttest.értékp.bevét.                | 0              | 0              | 0              |
| 41      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 42      | <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>                             | <b>545 000</b> | <b>707 317</b> | <b>774 439</b> |
| 43      | Pénzforgalom nélküli bevételek                            | 167 943        | 167 943        | 167 943        |
| 44      | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevét.                   | 0              | 0              | 0              |
| 45      | Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek                      | 0              | 0              | -20 398        |
| 46      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>712 943</b> | <b>875 260</b> | <b>921 984</b> |
| 47      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS<br/>KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE</b> | 13 036         | 13 036         | 128 449        |
| 48      | <b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>                 | -13 036        | -13 036        | -13 036        |
| 49      | <b>Továbbadási célú bevételek és kiad.különl</b>          | 0              | 0              | 0              |
| 50      | <b>AKTÍV és PASSZÍV pénzügyi műveletek<br/>egyenlege</b>  | 0              | 0              | -20 796        |