

18. e. melléklet
a 17/2012 (V. 2.)
önkormányzati rendelethez

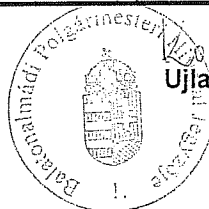
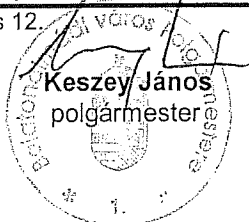
BALATONALMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2011. ÉVI EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok ezer forintban!

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 647 168 | 673 873 | 652 251 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 162 097 | 169 486 | 161 985 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 590 325 | 743 422 | 664 308 |
| 4. | Műk.célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás | 52 080 | 100 711 | 98 354 |
| 5. | Áht-n kívülre végleges műk.pénzeszk.átad. | 44 532 | 60 866 | 52 141 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felújítás | 160 118 | 182 764 | 110 313 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | 700 983 | 805 682 | 524 166 |
| 9. | Felhalm.célú tám.ért.kiadások, egyéb tám. | 100 | 5 302 | 5 302 |
| 10. | Áht-n kívülre végl. elhalmozási pénzeszk.átad. | 8 436 | 12 832 | 3 146 |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 600 | 4 600 | 4 000 |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 400 | 8 400 | 400 |
| 13. | Költségvetési pénzforg.kiad.összesen | 2 366 839 | 2 767 938 | 2 276 366 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | 33 486 | 21 541 | 21 541 |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - 15-ből likvidhitelek kiadása | | | |
| 17. | Tartós hitelvisz.megtest.értékpapírok kiad. | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok kiad. | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Finanszírozási kiadások | 33 486 | 21 541 | 21 541 |
| 20. | Pénzforgalmi kiadások | 2 400 305 | 2 789 479 | 2 297 907 |
| 21. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 144 868 | 280 909 | 0 |
| 22. | Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások | 0 | 0 | 12 689 |
| 23. | Kiadások összesen | 2 545 193 | 3 070 388 | 2 310 596 |
| 24. | Intézményi működési bevételek | 402 905 | 490 540 | 496 878 |
| 25. | Önkorm.sajátos működési bevételei | 766 176 | 766 176 | 780 872 |
| 26. | Műk.célú tám.ért. bevételek, egyéb tám-ok | 90 972 | 141 617 | 135 470 |
| 27. | Áht-n kívülről végl. műk.pénzeszk.átvétel | 0 | 83 | 83 |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 64 520 | 73 105 | 22 769 |
| 29. | 28-ból önkorm.sajátos fh.és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám. | 305 908 | 322 657 | 166 382 |
| 31. | Áht-n kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvétel | 8 400 | 8 400 | 5 996 |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | 357 763 | 373 214 | 373 214 |
| 33. | 32-ből Önkorm.költségvetési támogatása | 357 763 | 373 214 | 373 214 |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 11 247 | 11 247 | 15 919 |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 400 | 400 | 200 |
| 36. | Költségvetési pénzforg.bev.összesen | 2 008 291 | 2 187 439 | 1 997 783 |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 117 283 | 0 | 0 |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 39. | - 38-ból likvid hitelek bevétele | | | |
| 40. | Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok bev. | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen | 117 283 | 0 | 0 |
| 43. | Pénzforgalmi bevételek összesen | 2 125 574 | 2 187 439 | 1 997 783 |
| 44. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 419 619 | 882 949 | 735 159 |
| 45. | Továbbadási (lebon.) célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz. | 0 | 0 | 25 185 |
| 47. | Bevételek összesen | 2 545 193 | 3 070 388 | 2 758 127 |
| 48. | Pénzforg.kv.bevételek és kiadások különbsége | -358 548 | -580 499 | -278 583 |
| 49. | Ig.vett tart.korr.kv.bev.és kiad.különbsége | -83 797 | 21 541 | 456 576 |
| 50. | Finanszírozási műveletek eredménye | 83 797 | -21 541 | -21 541 |
| 51. | Aktív és passzív pü.műveletek egyenlege | 0 | 0 | 12 496 |

Balatonalmaði, 2012. április 12.



Ujlakiné dr Pék Éva
jegyző