

18.e. melléklet a  
13./2013 (XII.29)  
önkormányzati rendelethez

BALATONALMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	662 393	691 001	669 446
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	173 993	180 652	173 176
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	604 937	678 347	619 444
4.	Műk.célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	56 780	89 087	77 707
5.	Áht-n kívülre végleges műk.pénzeszk.átad.	42 896	56 275	47 576
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	147 887	182 836	98 369
8.	Felhalmozási kiadások	488 567	568 262	298 920
9.	Felhalm.célú tám.ért.kiadások, egyéb tám.	23	3 334	3 333
10.	Áht-n kívülre végl.felhalm.pénzeszk.átadások	8 853	8 853	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	400	400	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforg.kiad.összesen	2 186 729	2 459 047	1 987 971
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 000	15 000	15 000
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvid hitelek kiadásai	0	0	0
17.	Tartós hitelvisz.megtest.értékpapírok kiad.	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok kiad.	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások	15 000	15 000	15 000
20.	Pénzforgalmi kiadások	2 201 729	2 474 047	2 002 971
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	171 856	202 061	0
22.	Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások	0	0	-17779
23.	Kiadások összesen	2 373 585	2 676 108	1 985 192
24.	Intézményi működési bevételek	424 019	430 705	465 503
25.	Önkorm.sajátos működési bevételei	772 701	772 701	803 171
26.	Műk.célú tám.ért. bevételek, egyéb tám-ok	119 136	102 208	107 149
27.	Áht-n kívülről végl. műk.pénzeszk.átvétel	0	2 906	2 906
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	151 038	132 906	101 594
29.	28-ből önkorm.sajátos fh.és tőke bevételei	0	0	0
30.	Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám.	228 996	274 005	175 439
31.	Áht-n kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvétel	8 400	8 400	6 702
32.	Támogatások, kiegészítések	337 838	399 224	399 224
33.	32-ből Önkorm.költségvetési támogatása	337 838	399 224	399 224
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10 925	10 925	14 128
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	200	200	0
36.	Költségvetési pénzforg.bev.összesen	2 053 253	2 134 180	2 075 816
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev.	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok bev.	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
43.	Pénzforgalmi bevételek összesen	2 053 253	2 134 180	2 075 816
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	320 332	541 928	400 408
45.	Továbbadási (lebony.) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.	0	0	-26 191
47.	Bevételek összesen	2 373 585	2 676 108	2 450 033
48.	Költségvet.bev.és kiad.különbsége	-133 476	-324 867	87 845
49.	Igénybe vett tart.korr.bev.és kiad.különbsége	15 000	15 000	488 253
50.	Finanszírozási műveletek eredménye	-15000	-15000	-15000
51.	Aktív és passzív pü.műveletek egyenlege	0	0	-8 412

Balatonalmádi, 2013. április 12.

Keszey János  
polgármester

Kovács Piroška Rózsa  
jegyzői jogkör gyakorló aljegyző