

BALATONALMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi EGYSZERÜSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	518 127	494 162	468 466
2.	Munkadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	134 907	127 162	116 902
3.	Dolgoi kiadások	623 750	696 433	623 057
4.	Műk.célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	8 930	106 032	104 224
5.	Áht-n kívülre végleges műk.pénzeszk.átad.	95 597	333 546	46 852
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 768	51 878	46 834
7.	Felújítás	105 191	228 733	73 013
8.	Felhalmozási kiadások	385 057	451 063	188 988
9.	Felhalm.célú tám.ért.kiadások, egyéb tám.	78 426	170 483	2 217
10.	Áht.-n kívülre végl.felhalm.pénzeszk.átadások	8 801	15 611	11 063
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	350	350	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforg.kiad.összesen	2 004 904	2 675 453	1 681 616
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 280	30 280	30 280
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	ebből: 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.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	30 280	30 280	30 280
21.	Pénzforgalmi kiadások	2 035 184	2 705 733	1 711 896
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások	0	0	-54 819
24.	Kiadások összesen	2 035 184	2 705 733	1 657 077
25.	Működési bevételek	440 365	461 363	494 367
26.	Műk.célú tám.ért. bevételek, egyéb tám-ok	95 893	88 703	106 236
27.	Áht-n kívülről végl. műk.pénzeszk.átvétel	0	0	126
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	531 467	531 717	575 828
29.	ebből: önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	492 400	492 650	534 380
30.	Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám.	148 808	222 403	126 460
31.	Áht-n kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvétel	16 246	16 716	14 401
32.	Támogatások, kiegészítések	464 054	747 373	758 011
33.	ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	464 054	747 373	747 373
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforg.bev.összesen	1 696 833	2 068 275	2 075 429
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	ebből: 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	1 696 833	2 068 275	2 075 429
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	338 351	637 458	503 051
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.	0	0	-3 392
46.	Bevételek összesen	2 035 184	2 705 733	2 575 088
47.	Pénzforg.költségvetési bev.és kiad.különb.	-308 071	-607 178	393 813
48.	Igénybe vett tart.korr.bev.és kiad.különbsége	30 280	30 280	896 864
49.	Finanszírozási műveletek eredménye	-30 280	-30 280	-30 280
50.	Aktív és passzív pü.műveletek egyenlege	0	0	51 427

Balatonalmaði, 2014. április 11.

Keszey János
polgármester



dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

