

18. e. melléklet
a.../2012(.....)
önkormányzati rendelethez

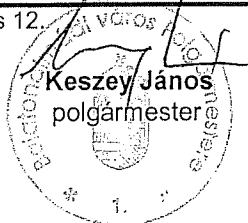
BALATONALMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

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 (lebony.) 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.



Ujlákiné dr Pék Éva
jegyző