

## Balatonkenese Város Önkormányzata

12. sz melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés  
2009.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	311 155	339 221	327 554
2	Munkaadókat terhelő járulékok	94 078	100 240	93 004
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	245 206	278 879	305 717
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	32 410	41 402	38 403
5	Allamháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás	27 190	52 876	47 993
6	Ellátottak pénzbeli juttatása		201	201
7	Felújítás	2 880	101 756	76 410
8	Felhalmozási kiadások	147 004	60 377	43 347
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	12 000	12 000	11 720
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	5 220	3 720	4 999
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+....+12)</b>	<b>877 143</b>	<b>990 672</b>	<b>949 348</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	19 406	19 406	19 426
15	Rövid lejáratú hitelek	0	18 809	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	25 000
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:(14+...+17)</b>	<b>19 406</b>	<b>38 215</b>	<b>44 426</b>
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			2 160
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások MINDÖSSZESEN: (13+18)</b>	<b>896 549</b>	<b>1 028 887</b>	<b>995 934</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	63 267	59 688	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	~	~	0
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>959 816</b>	<b>1 088 575</b>	<b>995 934</b>

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés  
2009.**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Intézményi működési bevételek	140 000	127 498	155 819
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	398 093	390 560	381 355
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	41 900	71 423	72 411
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	600	737
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 000	42 000	14 453
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	12 000	13 127
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	23 118	32 278
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	3 000	5 100	7 982
32	Támogatások, kiegészítések	233 141	298 475	298 475
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	233 141	298 475	298 475
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 042
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>848 134</b>	<b>960 774</b>	<b>964 552</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		18 809	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	25 000
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>18 809</b>	<b>25 000</b>
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			1 231
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek MINDÖSSZESEN (36+41)</b>	<b>848 134</b>	<b>979 583</b>	<b>990 783</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	111 682	108 992	108 992
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	~	~	
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>959 816</b>	<b>1 088 575</b>	<b>1 099 775</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési PÉNZFORGALMI bevételek és kiadások különbsége</b>	<b>19 406</b>	<b>19 406</b>	<b>-5 151</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>-19 406</b>	<b>-19 406</b>	<b>-19 426</b>
49	Összes bevétel-összes kiadás (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli, finanszírozási műveletekkel együtt)	~	~	103 841
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>-929</b>

**Könyvvizsgálói Hitelesítő Záradék:**

„Az egyszerűsített beszámolót, egyszerűsített könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést pénzmaradvány- és eredménykimutatást, (1-4. sz. melléklet) a számviteli törvényben és az általános számviteli alapelvekben foglaltak szerint állították össze.

Az éves beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

Sörédi Györgyné  
Polgármester

Wolf Viktória  
Jegyző

Kiss Mária  
Bejegyzett Könyvvizsgáló 000694  
Költs. Min. KM00043  
Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és  
Pénzügyi Tanácsadó Bt.  
000758