

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	356 102	391 900	385 504
02	Munkaadókat terhelő járulékok	97 698	105 989	100 190
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	320 171	356 084	333 259
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	950	5 231	1 393
05	Államháztartáson kívültre végleges működési pénzeszközátadások	24 070	36 775	39 333
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 550	47 102	46 283
07	Felújítás	101 474	115 538	86 651
08	Felhalmozási kiadások	175 775	171 236	47 632
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 500	4 830	227
10	Államháztartáson kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 094 290	1 234 685	1 040 472
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 305	9 305	9 317
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	9 305	9 305	9 317
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 103 595	1 243 990	1 049 789
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	22 493	19 895	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 3 091
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 126 088	1 263 885	1 046 698
24	Intézményi működési bevételek	122 868	134 180	132 868
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	405 679	410 678	395 339
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	118 486	155 881	130 067
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	500	5 651	5 613
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 300	15 653	15 511
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 300	15 653	15 511
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	86 000	86 000	47 639
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	18 500	18 500	3 063
32	Támogatások, kiegészítések	193 628	238 909	238 909
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	193 628	238 909	23 909
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	800	800	413
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	960 761	1 066 252	969 422
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	58 329	62 207	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	58 329	62 207	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 019 090	1 128 459	969 422
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	106 998	135 426	135 426
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			388
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 126 088	1 263 885	1 105 236
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 133 529	- 168 433	- 71 050
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 49 024	- 52 902	64 376
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	49 024	52 902	- 9 317
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			3 479