

## BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	387 903	393 076	375 084
02	Munkaadókat terhelő járulékok	100 672	102 900	97 264
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	332 414	382 760	363 401
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	16 100	10 267	10 267
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	12 750	26 974	26 973
06	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	18 950	55 588	55 594
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai		84	84
08	Felújítás	120 039	7 400	5 980
09	Felhalmozási kiadások	331 279	68 988	64 211
10	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások		56	56
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		19	20
12	Tartalék		65 912	
13	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		7 000	6 911
<b>14</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>1 320 107</b>	<b>1 121 024</b>	<b>1 005 845</b>
15	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 305	52 033	52 033
16	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		34 733	59 774
17	16-ből likvid hitelek kiadása		33 632	59 774
18	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>20</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>9 305</b>	<b>86 766</b>	<b>111 807</b>
<b>21</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>1 329 412</b>	<b>1 207 790</b>	<b>1 117 652</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			3 874
<b>24</b>	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>1 329 412</b>	<b>1 207 790</b>	<b>1 121 526</b>
25	Intézményi működési bevételek	132 091	163 476	160 558
26	Helyi adók, pótlékok	288 000	325 219	324 117
27	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	113 297	121 568	116 218
28	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		17 880	17 799
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 000	14 000	10 495
30	29-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 000	14 000	10 495
31	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	78 000	34 539	34 539
32	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	24 500	2 125	2 126
33	Támogatások, kiegészítések	321 629	460 348	445 872
34	33-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	74 705	324 417	324 417
35	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	800	800	364
36	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>37</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>972 317</b>	<b>1 139 955</b>	<b>1 112 088</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	301 589		59 775
39	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
40	39-ből likvid hitelek bevétele			
41	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>43</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>301 589</b>		<b>59 775</b>
<b>44</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>1 273 906</b>	<b>1 139 955</b>	<b>1 171 863</b>
45	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	55 506	67 835	68 834
46	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülések			12 776
47	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			2 281
<b>48</b>	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>1 329 412</b>	<b>1 207 790</b>	<b>1 255 754</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>- 347 790</b>	<b>18 931</b>	<b>106 243</b>
<b>50</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]</b>	<b>- 292 284</b>	<b>86 766</b>	<b>175 077</b>
<b>51</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>292 284</b>	<b>- 86 766</b>	<b>- 52 032</b>
<b>52</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>11 183</b>