

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2013. évi költségv. módosítás

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	49 367	595		49 962
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	124 928		79 872	204 800
- Balatonalmádi Városgondnokság	92 920			92 920
- Napköziotthonos Óvodák	82 262			82 262
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	36 834			36 834
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	30 489			30 489
személyi juttatások összesen	416 800	595	79 872	497 267
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	11 494	1 383		12 877
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	32 649		20 874	53 523
- Balatonalmádi Városgondnokság	23 181			23 181
- Napköziotthonos Óvodák	21 845			21 845
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 991			9 991
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	7 199			7 199
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	106 359	1 383	20 874	128 616
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	193 695	19 190		212 885
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	46 728		29 875	76 603
- Balatonalmádi Városgondnokság	284 534			284 534
- Napköziotthonos Óvodák	40 984			40 984
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	52 519			52 519
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	15 507			15 507
dologi kiadások összesen	633 967	19 190	29 875	683 032
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	20 291			20 291
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	31 587			31 587
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	51 878	0	0	51 878
egyéb működési célú kiadások				
- a működési célú átadott pénzeszköz Önkormányzat	18 229	36 254		54 483
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) Önkormányzat	99 910	4 930		104 840
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) Közös Önkormányzati Hivatal	1 005			1 005
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) Napköziotthonos Óvodák	174			174
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) Szociális Alapszolgáltatási Központ	70			70
egyéb működési célú kiadások összesen	119 388	41 184	0	160 572
általános tartalék		10 280		10 280
működési célú céltartalék Önkormányzat	58 483	6 965		65 448
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 386 875	79 597	130 621	1 597 093
beruházások				
- Önkormányzat összesen	434 857			434 857
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	12 876			12 876
- Balatonalmádi Városgondnokság	2 828			2 828
- Napköziotthonos Óvodák	400			400
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 232			1 232
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	605			605
beruházások összesen	452 798	0	0	452 798
felújítások				0
- Önkormányzat összesen	229 156			229 156
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	210			210
felújítások összesen	229 366			229 366
egyéb felhalmozási kiadások				
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz Önkormányzat	1 585	14 026		15 611
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) Önkormányzat	2 217			2 217
egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 802	14 026	0	17 828
általános tartalék felhalmozási célra		5 383		5 383
felhalmozási célú céltartalék Önkormányzat	161 714	2 063		163 777
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	350			350
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	848 030	21 472	0	869 502
Hitel törlesztése felhalmozási célra	30 280			30 280
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 265 185	101 069	130 621	2 496 875

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2013. évi költségv. módosítás

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
intézményi működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	251 616			251 616
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	2 498			2 498
- Balatonalmádi Városgondnokság	156 569			156 569
- Napköziotthonos Óvodák	23 923			23 923
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	6 850			6 850
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	8 972			8 972
intézményi működési bevételek összesen	450 428	0	0	450 428
működési célú támogatás államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	61 054			61 054
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 233			1 233
- Balatonalmádi Városgondnokság	9 459			9 459
- Napköziotthonos Óvodák	475			475
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	19 201			19 201
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	248			248
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	91 670	0	0	91 670
a működési célú átvett pénzeszköz	0			0
igazgatás szolgáltatási díj Közös Önkormányzati Hivatal	0		700	700
helyi adó és adó jellegű bevételek Önkormányzat	457 250	0		457 250
pótlékok, bírságok (helyi adóhoz kapcsolódó) Önkormányzat	3 000	0		3 000
egyéb pótlékok, bírságok Önkormányzat	1 200			1 200
egyéb közhatalmi bevétel Közös Önkormányzati Hivatal	0		500	500
átengedett központi adók Önkormányzat	30 000	0		30 000
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Önkormányzat	543 275			543 275
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 576 823	0	1 200	1 578 023
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat	59 999	6 355		66 354
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Balatonalmádi Városgondnokság	8 908			8 908
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Napköziotthonos Óvoda	404			404
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Szociális Alapszolgáltatási Központ	468			468
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Pannónia Kulturális Központ	2 299			2 299
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Közös Önkormányzati Hivatal	7 723		3 467	11 190
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	79 801	6 355	3 467	89 623
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 656 624	6 355	4 667	1 667 646
felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	223 259			223 259
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 679			1 679
- Balatonalmádi Városgondnokság	220			220
felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről összesen	225 158	0	0	225 158
felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzat	8 870			8 870
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	453			453
felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat	39 067			39 067
támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzat	7 846			7 846
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	281 394	0	0	281 394
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
- Önkormányzat összesen	532 246	14 989		547 235
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	394			394
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	206			206
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	532 846	14 989	0	547 835
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	814 240	14 989	0	829 229
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 470 864	21 344	4 667	2 496 875