

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2013. évi költségvetés módosítása (eFt)

**16. melléklet a 8/2013.(II.28.)
önkormányzati rendelethez**

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.XI.30.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	246 796	240 161	984	241 145
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 324	40 324	0	40 324
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	17 874	18 396	204	18 600
Kamatbevételek (916-ból mind)	13 374	13 393	72	13 465
Realizált árfolyam nyereség	0	0	0	0
ÁFA bevételek és visszatérülések	121 997	131 869	5 025	136 894
Önkormányzat működési célú költségvetési támog.-a	464 054	513 091	30 184	543 275
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	95 893	92 260	-590	91 670
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj	700	700	0	700
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 000	30 000	0	30 000
Helyi adók, és adójellegű bevételek	457 000	457 000	250	457 250
Adópotliék, adóbírság	3 000	3 000	0	3 000
Bírságbevételek	1 200	1 200	0	1 200
Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	0	500
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	39 067	39 067	0	39 067
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	453	0	453
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	7 846	7 846	0	7 846
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	148 808	175 982	49 176	225 158
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400	8 870	0	8 870
Intézményi finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 696 833	1 774 112	85 305	1 859 417
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	8 961	89 623	0	89 623
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	329 390	547 835	0	547 835
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	857 358	804 852	7 278	812 130
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 062	15 878	-226	15 652
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 771	1 458 188	7 052	1 465 240
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 906 604	3 232 300	92 357	3 324 657

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	518 127	494 373	2 894	497 267
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	134 907	129 544	-928	128 616
Dologi kiadás	623 750	662 806	20 226	683 032
Működési célú támogatásértékű kiadások	8 930	105 774	315	106 089
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	42 586	54 710	-227	54 483
Ellátottak pénzbeni juttatásai	45 768	50 175	1 703	51 878
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
Felújítások	105 191	195 560	33 806	229 366
Beruházások	385 057	422 051	30 747	452 798
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	2 217	0	2 217
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	8 801	14 978	633	15 611
Befektetési célú részesedés vásárlás	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	350	350	0	350
Tartalékok	131 437	248 752	-3 864	244 888
Költségvetési kiadások	2 004 904	2 381 290	85 305	2 466 595
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 280	30 280	0	30 280
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	857 358	804 852	7 278	812 130
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 062	15 878	-226	15 652
Finanszírozási kiadások összesen	901 700	851 010	7 052	858 062
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	2 906 604	3 232 300	92 357	3 324 657

Módosította a 27/2013. (XII.30.) Ör.: Hatályos: 2013. 12.31-től