

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel Kiadás összesen
2014. évi költségvetés módosítása (eFt)

**19. melléklet a 7/2014.(II.28.)
önkormányzati rendelethez**

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 106	48 502	1 687	50 189
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	646	0	646
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	76 849	76 849	779	77 628
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 766	7 766	0	7 766
Ellátási díjak	42 962	42 962	0	42 962
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	59 200	36 463	0	36 463
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	8 272	8 272	0	8 272
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	220 155	221 460	2 466	223 926
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	3 415	0	3 415
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	460 688	478 009	5 936	483 945
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 628	5 134	624	5 758
Finanszírozási bevételek összesen	463 316	486 558	6 560	493 118
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	683 471	708 018	9 026	717 044

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	238 067	248 356	2 014	250 370
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	67 200	69 838	-2 173	67 665
Dologi kiadások	375 576	384 044	5 412	389 456
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	3 149	3 149
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	2 628	5 780	624	6 404
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	683 471	708 018	9 026	717 044
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	683 471	708 018	9 026	717 044

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel Kiadás összesen
2014. évi költségvetés módosítása (eFt)

19.a. melléklet a 7/2014.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai		0		0
Elvonások és befizetések bevételei		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 295	29 205	697	29 902
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		646		646
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	71 455	71 455		71 455
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 766	7 766		7 766
Ellátási díjak	33 215	33 215		33 215
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	49 091	30 749		30 749
Kamatbevételek		0		0
Egyéb működési bevételek	2 264	2 264		2 264
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Költségvetési bevételek	175 086	175 300	697	175 997
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési		0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	252 519	261 414	4 672	266 086
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 258	3 306		3 306
Finanszírozási bevételek összesen	254 777	264 720	4 672	269 392
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	429 863	440 020	5 369	445 389

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	102 130	108 824	1 485	110 309
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 485	29 975	-1 113	28 862
Dologi kiadások	296 990	297 269	3 240	300 509
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		0	1 757	1 757
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 258	3 952		3 952
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. ÁH-n kívülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	429 863	440 020	5 369	445 389
Forgatási célú értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	429 863	440 020	5 369	445 389

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Napköziotthonos Óvodák

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai		0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 581		1 581
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak	9 747	9 747		9 747
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 652	4 257		4 257
Kamatbevételek		0		0
Egyéb működési bevételek	6 008	6 008		6 008
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
		0		0
		0		0
Költségvetési bevételek	24 407	21 593	0	21 593
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési		252		252
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	141 061	143 846	1 122	144 968
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	180	180		180
Finanszírozási bevételek összesen	141 241	144 278	1 122	145 400
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	165 648	165 871	1 122	166 993

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	98 890	100 723	652	101 375
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 630	29 113	-867	28 246
Dologi kiadások	37 948	35 855	293	36 148
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		0	1 044	1 044
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	180	180		180
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	165 648	165 871	1 122	166 993
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	165 648	165 871	1 122	166 993

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel Kiadás összesen
2014. évi költségvetés módosítása (eFt)

19.c. melléklet a 7/2014.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai		0		0
Elvonások és befizetések bevételei		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 811	17 716	990	18 706
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	5 394	5 394	779	6 173
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 457	1 457		1 457
Kamatbevételek		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
		0		0
		0		0
Költségvetési bevételek	20 662	24 567	1 769	26 336
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési		3 163		3 163
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	67 108	72 749	142	72 891
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	190	1 648	624	2 272
Finanszírozási bevételek összesen	67 298	77 560	766	78 326
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	87 960	102 127	2 535	104 662

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2014.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	37 047	38 809	-123	38 686
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 085	10 750	-193	10 557
Dologi kiadások	40 638	50 920	1 879	52 799
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		0	348	348
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	190	1 648	624	2 272
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	87 960	102 127	2 535	104 662
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	87 960	102 127	2 535	104 662