

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek  
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	130 037	123 402	1 181	124 583
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	12 754	13 129	39	13 168
Kamatbevételek (916-ból mind)	0	19	72	91
Realizált árfolyam nyereség	0	0	0	0
ÁFA bevételek és visszatérülések	62 882	58 139	333	58 472
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéktú bevételek	13 937	26 848	2 535	29 383
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Helyi adók, és adójellegű bevételek	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
Bírságbevételek	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (ÁFA-val)	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktú bevételek	0	0	220	220
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Intézményi finanszírozási bevétel	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>219 610</b>	<b>221 537</b>	<b>4 380</b>	<b>225 917</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	12 079	0	12 079
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	206	206	0	206
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	525 166	455 905	4 828	460 733
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	989	3 586	1 053	4 639
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>526 361</b>	<b>471 776</b>	<b>5 881</b>	<b>477 657</b>
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>745 971</b>	<b>693 313</b>	<b>10 261</b>	<b>703 574</b>

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	277 230	240 875	1 630	242 505
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	71 398	61 735	481	62 216
Dologi kiadás	396 148	386 667	6 877	393 544
Működési célú támogatásértéktú kiadások	0	244	0	244
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	1 195	3 792	1 273	5 065
Felhalmozási célú támogatásértéktú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
Befektetési célú részesedés vásárlás	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>745 971</b>	<b>693 313</b>	<b>10 261</b>	<b>703 574</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>745 971</b>	<b>693 313</b>	<b>10 261</b>	<b>703 574</b>

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