

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

Adatok eFt-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	49 408			49 408
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	124 186		79 904	204 090
- Balatonalmádi Városgondnokság	91 347			91 347
- Napköziotthonos Óvodák	81 811			81 811
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	37 228			37 228
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	30 489			30 489
személyi juttatások összesen	414 469	0	79 904	494 373
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	13 062	916		13 978
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	34 489		19 342	53 831
- Balatonalmádi Városgondnokság	22 756			22 756
- Napköziotthonos Óvodák	21 708			21 708
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 072			10 072
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	7 199			7 199
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	109 286	916	19 342	129 544
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	181 572	18 519		200 091
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	46 785		29 263	76 048
- Balatonalmádi Városgondnokság	280 866			280 866
- Napköziotthonos Óvodák	40 919			40 919
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	49 375			49 375
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	15 507			15 507
dologi kiadások összesen	615 024	18 519	29 263	662 806
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	20 291			20 291
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	29 884			29 884
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	50 175	0	0	50 175
egyéb működési célú kiadások				
- a működési célú átadott pénzeszköz Önkormányzat	18 229	36 481		54 710
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) Önkormányzat	99 595	4 930		104 525
- 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	119 073	41 411	0	160 484
általános tartalék		3 317		3 317
működési célú céltartalék Önkormányzat	53 860	8 703		62 563
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 361 887	72 866	128 509	1 563 262
beruházások				
- Önkormányzat összesen	403 894			403 894
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	14 365			14 365
- Balatonalmádi Városgondnokság	2 608			2 608
- Napköziotthonos Óvodák	400			400
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	179			179
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	605			605
beruházások összesen	422 051	0	0	422 051
felújítások Önkormányzat	195 560			195 560
egyéb felhalmozási kiadások				
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz Önkormányzat	1 585	13 393		14 978
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) Önkormányzat	2 217			2 217
egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 802	13 393	0	17 195
általános tartalék felhalmozási célra		8 551		8 551
felhalmozási célú céltartalék Önkormányzat	172 258	2 063		174 321
Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal	350			350
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	794 021	24 007	0	818 028
Hitel törlesztése felhalmozási célra	30 280			30 280
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 186 188	96 873	128 509	2 411 570

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

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
intézményi működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	247 166			247 166
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	2 288			2 288
- Balatonalmádi Városgondnokság	154 944			154 944
- 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	444 143	0	0	444 143
működési célú támogatás államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	64 179			64 179
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 233			1 233
- Balatonalmádi Városgondnokság	8 735			8 735
- Napköziotthonos Óvodák	563			563
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	17 302			17 302
- Szociális Alapszolgáltatási Központ	248			248
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	92 260	0	0	92 260
a működési célú átvett pénzeszköz	0			0
igazgatási szolgáltatási díj Közös Önkormányzati Hivatal	0		700	700
helyi adó és adó jellegű bevételek Önkormányzat	457 000	0		457 000
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	513 091			513 091
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 540 694	0	1 200	1 541 894
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	1 620 495	6 355	4 667	1 631 517
felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	174 303			174 303
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 679			1 679
felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről összesen	175 982	0	0	175 982
felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzat	8 870			8 870
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	453			453
felhalmozási és töke jellegű bevételek Önkormányzat	39 067			39 067
támogatási költsön visszatérülése Önkormányzat	7 846			7 846
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	232 218	0	0	232 218
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	765 064	14 989	0	780 053
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 385 559	21 344	4 667	2 411 570