

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2014. évi költségvetés (eFt)

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

Cím:
 Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban				
	2013. évi eredeti ei.	2013.évi várható teljesítés	Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat				
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	246 796	308 315	Önkormányzat működési támogatásai	593 887
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 324	0	Elvonások és befizetések bevételei	0
			Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	17 874	15 169	visszatérülése ÁH-on belülről	0
			Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	
Kamatbevételek (916-ból mind)	13 374	30 493	igénybevétele ÁH-on belülről	0
Realizált árfolyam nyereség	0	0	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 752
ÁFA bevételek és visszatérülések	121 997	140 393	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogat.-a	464 054	746 919	visszatérülése ÁH-on belülről	0
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése	0	10 638	igénybevétele ÁH-on belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök				
megtérülése ÁH-on belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	221 338
Működési célú támogatásértékű bevételek	95 893	106 236	Vagyoni típusú adók	267 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	126	Termékek és szolgáltatások adói	237 000
Igazgatási szolgáltatási díj	700	1 190	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	Szolgáltatások ellenértéke	238 945
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 000	31 481	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 338
Helyi adók, és adójellegű bevételek	457 000	495 956	Ellátási díjak	42 962
Adópótlék, adóbírság	3 000	4 760	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	120 151
Bírságbevételek	1 200	60	Kamatbevételek	8 000
Egyéb közhatalmi bevételek	500	832	Egyéb működési bevételek	8 272
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	39 067	40 174	Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	39 625
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	453	Működési célú átvett pénzeszközök	0
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	0	1 274	visszatérülése ÁH-on kívülről	398
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök				
megtérülése ÁH-on kívülről	7 846	13 511	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140 760
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	148 808	124 387		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400	2 963		0
Intézményi finanszírozási bevétel	0	0		0
Költségvetési bevételek	1 696 833	2 075 330	Költségvetési bevételek	2 023 528
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	8 961	89 623	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	64 780
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	329 390	413 657	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	565 789
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	857 358	751 328	Irányító szervtől kapott támogatás működési	823 208
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 062	12 551	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 528
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 771	1 267 159	Finanszírozási bevételek összesen	1 468 305
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	-3 312	Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0
Nyitó pénzeszköz	0	18 127	Nyitó pénzeszköz	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 906 604	3 357 304	Bevételi előirányzatok összesen:	3 491 833

Kiadási előirányzatok eFt-ban				
Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi várható teljesítés	Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	518 127	468 467	Személyi juttatás	502 802
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	134 907	116 901	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	142 117
Dologi kiadás	623 750	623 057	Dologi kiadások	590 051
Ellátottak pénzbeni juttatásai	45 768	46 834	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50 681
Működési célú támogatásértékű kiadások	8 930	104 225	Elvonások és befizetések	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	42 586	46 852	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	101 232
	0	0	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0
	0	0	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	99 771
Felújítások	105 191	73 013	Felújítások	450 397
Beruházások	385 057	188 988	Beruházások	495 541
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	2 217	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	8 801	11 063	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0
Befektetési célú részesedés vásárlás	0	0	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	350	0	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	148
	0	0	Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülre	0
	0	0	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	4 544
Tartalékok	131 437	0	Tartalékok	61 953
Költségvetési kiadások	2 004 904	1 681 617	Költségvetési kiadások	2 499 237
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 280	30 280	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	154 860
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	857 358	751 328	Intézményfinanszírozás kiadásai működési	823 208
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 062	12 551	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 528
Finanszírozási kiadások összesen	901 700	794 159	Finanszírozási kiadások összesen	992 596
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	-54 839	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0
Záró pénzeszköz	0	936 367	Záró pénzeszköz	0
Kiadási előirányzat összesen:	2 906 604	3 357 304	Kiadási előirányzat összesen:	3 491 833