

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	130 037	130 037	-6 635	123 402
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	12 754	13 119	10	13 129
Kamatbevételek (916-ból mind)	0	0	19	19
Realizált árfolyam nyereség	0	0	0	0
ÁFA bevételek és visszatérülések	62 882	62 980	-4 841	58 139
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 támogatásértéktű bevételek	13 937	20 707	6 141	26 848
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
Adóópték, 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 támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Intézményi finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	219 610	226 843	-5 306	221 537
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	449 365	6 540	455 905
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	989	3 188	398	3 586
Finanszírozási bevételek összesen	526 361	464 838	6 938	471 776
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	745 971	691 681	1 632	693 313

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	277 230	242 360	-1 485	240 875
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	71 398	62 429	-694	61 735
Dologi kiadás	396 148	383 254	3 413	386 667
Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	244	244
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	244	-244	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	1 195	3 394	398	3 792
Felhalmozási célú támogatásértéktű 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
Költségvetési kiadások	745 971	691 681	1 632	693 313
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:	745 971	691 681	1 632	693 313

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	96 467	96 467		96 467
Intézmények egyéb sajátos bevételei		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	12 754	12 754		12 754
Kamatbevételek (916-ból mind)		0		0
Realizált árfolyam nyereség		0		0
ÁFA bevételek és visszatérülések	45 723	45 723		45 723
Önkormányzat működési célú költségvetési támogat.-a		0		0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú támogatásértékű bevételek	7 558	8 147	588	8 735
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Igazgatási szolgáltatási díj		0		0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0		0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		0		0
Helyi adók, és adójellegű bevételek		0		0
Adópótlék, adóbírság		0		0
Bírságbevételek		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése (ÁFA-val)		0		0
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0		0
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
Intézményi finanszírozási bevétel		0		0
Költségvetési bevételek	162 502	163 091	588	163 679
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési		8 908		8 908
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	247 658	214 351	8 031	222 382
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	608	2 608		2 608
Finanszírozási bevételek összesen	248 266	225 867	8 031	233 898
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	410 768	388 958	8 619	397 577

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	104 747	89 120	2 227	91 347
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	26 370	22 460	296	22 756
Dologi kiadás	279 043	274 770	6 096	280 866
Működési célú támogatásértékű kiadások		0		0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Működési célú kölcsön nyújtása		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	608	2 608		2 608
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0
Befektetési célú részesedés vásárlás		0		0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	410 768	388 958	8 619	397 577
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:	410 768	388 958	8 619	397 577

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Alcím: Napköziotthonos Óvodák

Bevételi előirányzatok eFt-ban				
Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételei	15 911	15 911		15 911
Intézmények egyéb sajátos bevételei		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		0		0
Kamatbevételek (916-ból mind)		0		0
Realizált árfolyam nyereség		0		0
AFA bevételek és visszatérülések	8 012	8 012		8 012
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás		0		0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú támogatásértékű bevételek		563		563
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Igazgatási szolgáltatási díj		0		0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0		0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		0		0
Helyi adók, és adójellegű bevételek		0		0
Adópótlék, adó bírság		0		0
Bírságbevételek		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (AFA-val)		0		0
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0		0
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
Intézményi finanszírozási bevétel		0		0
Költségvetési bevételek	23 923	24 486	0	24 486
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési		404		404
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	108 455	111 980	7 742	119 722
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási		0	400	400
Finanszírozási bevételek összesen	108 455	112 384	8 142	120 526
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	132 378	136 870	8 142	145 012

Kiadási előirányzatok eFt-ban				
Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	72 981	75 999	5 812	81 811
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	19 380	20 139	1 569	21 708
Dologi kiadás	40 017	40 558	361	40 919
Működési célú támogatásértékű kiadások		0	174	174
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		174	-174	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Működési célú kölcsön nyújtása		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások		0	400	400
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0
Befektetési célú részesezés vásárlás		0		0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	132 378	136 870	8 142	145 012
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:	132 378	136 870	8 142	145 012

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
 Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	5 394	5 394		5 394
Intézmények egyéb sajátos bevételei		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		0		0
Kamatbevételek (916-ból mind)		0		0
Realizált árfolyam nyereség		0		0
ÁFA bevételek és visszatérülések	1 456	1 456		1 456
Önkormányzat működési célú költségvetési támogat.-a		0		0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú támogatásértékű bevételek	6 379	11 367	5 935	17 302
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Igazgatási szolgáltatási díj		0		0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0		0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		0		0
Helyi adók, és adójellegű bevételek		0		0
Adóóptlék, adóbírság		0		0
Bírságbevételek		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)		0		0
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0		0
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
Intézményi finanszírozási bevétel		0		0
Költségvetési bevételek	13 229	18 217	5 935	24 152
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési		2 299		2 299
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	66 253	67 656	2 568	70 224
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási		179		179
Finanszírozási bevételek összesen	66 253	70 134	2 568	72 702
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	79 482	88 351	8 503	96 854

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	32 380	34 657	2 571	37 228
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 964	9 402	670	10 072
Dologi kiadás	38 138	44 113	5 262	49 375
Működési célú támogatásértékű kiadások		0		0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Működési célú kölcsön nyújtása		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások		179		179
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0
Befektetési célú részesedés vásárlás		0		0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	79 482	88 351	8 503	96 854
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:	79 482	88 351	8 503	96 854

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
 Alcím: Szociális Alapszolgáltatási Központ

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	12 265	12 265	-6 635	5 630
Intézmények egyéb sajátos bevételei		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		365	10	375
Kamatbevételek (916-ból mind)		0	19	19
Realizált árfolyam nyereség		0		0
ÁFA bevételek és visszatérülések	7 691	7 789	-4 841	2 948
Önkormányzat működési célú költségvetési támog.-a		0		0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú támogatásértékű bevételek		630	-382	248
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Igazgatási szolgáltatási díj		0		0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0		0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		0		0
Helyi adók, és adójellegű bevételek		0		0
Adópótlék, adóbírság		0		0
Bírságbevételek		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)		0		0
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0		0
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
Intézményi finanszírozási bevétel		0		0
Költségvetési bevételek	19 956	21 049	-11 829	9 220
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési		468		468
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	206	206		206
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	102 800	55 378	-11 801	43 577
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	381	401	-2	399
Finanszírozási bevételek összesen	103 387	56 453	-11 803	44 650
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	123 343	77 502	-23 632	53 870

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	67 122	42 584	-12 095	30 489
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	16 684	10 428	-3 229	7 199
Dologi kiadás	38 950	23 813	-8 306	15 507
Működési célú támogatásértékű kiadások		0	70	70
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		70	-70	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Működési célú kölcsön nyújtása		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	587	607	-2	605
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0
Befektetési célú részesedés vásárlás		0		0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	123 343	77 502	-23 632	53 870
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:	123 343	77 502	-23 632	53 870