

Mérleg kiadás

<i>megnevezés</i>	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
személyi juttatások	30025	35433	161	35594
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8080	9336	9	9345
dologi kiadások	61665	67105	701	67806
egyéb működési célú kiadások	45081	48387	-1115	47272
· - ellátottak pénzbeli juttatásai	7528	7739	-5111	2628
· - AHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadások	3341	3111	2251	5362
· - támogatásértéktű működési kiadások	34212	37537	1745	39282
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	25612	31138	45	31183
Működési tartalék - általános	1512	7513	-5042	2471
Működési tartalék - cél	0	1424	0	1424
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	146363	169198	-5286	163912
beruházások	163853	211126	9930	221056
felújítások	8653	12207	898	13105
egyéb felhalmozási kiadások	1198	4499	2547	7046
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	0	0	0
· - AHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2765	2547	5312
· - támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	526	0	526
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
· - Tartós részesedések	1198	1208	0	1208
Felhalmozási tartalék - általános	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék - cél	0	41071	-7662	33409
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	2652	23405	4774	28179
Támogatási kölcsönök törlesztése felhalmozási célú	0	0	0	0
Hitel törlesztés felhalmozási célú	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	176356	292308	10487	302795
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	322719	461506	5201	466707

Indoklás:

2013-tól az iskola fenntartásával és működésével kapcsolatos és a Polgármesteri Hivatal kiadásával kapcsolatos kiadások jogszabályváltozás miatt nem szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal fenntartását az önkormányzat Balatonalmádi Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján finanszírozza. Az elvont állami támogatásoknál és a már nem ellátandó feladatoknak az egyenlege negatív, melynek egyensúlyba hozása érdekében a 2013.évi költségvetési koncepcióban kiadáscsökkentő intézkedésekről döntött az önkormányzat, melyek a költségvetési rendeletben szerepelnek.