

Balatonakali Önkormányzat kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz. A.	Megnevezés B.	2013. évi előirányzat C.	2013. évi mód. előir. 1. D.	2013. évi mód. előir. 2. E.	2013. évi mód. előir. 3. F.	eredeti/mód. előirány. (%) G.
1.	Személyi juttatások	29 173	29 173	29 518	29 741	102%
1.1	Rendszeres személyi juttatások	21 469	21 469	21 469	21 469	100%
	1.1.1. Teljes munkaidőben fog.rendsz.szem.juttatás	20 659	20 659	20 659	20 659	100%
	1.1.2. Rész munkaidőben fog.rendsz.szem.juttatás	810	810	810	810	100%
1.2	Nem rendszeres személyi juttatások	2 674	2 674	3 019	3 242	121%
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	2 674	2 674	3 019	3 242	121%
1.3	Külső személyi juttatások	5 030	5 030	5 030	5 030	100%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 843	7 843	7 843	7 843	100%
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	75 508	75 508	75 508	80 882	107%
3.1	Dologi kiadások	72 513	72 513	72 513	77 887	107%
	3.1.1. Készletbeszerzés	9 250	9 250	9 250	10 898	118%
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	1 710	1 710	1 710	1 710	100%
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	43 920	43 920	43 920	46 051	105%
	3.1.4. Áfa	17 148	17 148	17 148	18 398	107%
	3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	285	285	285	360	126%
	3.1.6. Különféle költségvetési befizetések				270	
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	200	200	200	200	100%
3.2	Egyéb folyó kiadások	2 995	2 995	2 995	2 995	100%
	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	445	445	445	445	100%
	3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek	2 550	2 550	2 550	2 550	100%
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 680	7 680	7 680	7 680	100%
5.	Átadott pénzeszközök	43 004	43 004	43 104	50 894	118%
6.	Beruházás, felújítás	67 199	67 199	72 199	86 102	128%
7.	Tartalékok	54 844	72 321	69 686	69 686	127%
Kiadás összesen		285 251	302 728	305 538	332 828	117%

Balatonakali Önkormányzat bevételei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előir. 1.	2013. évi mód. előir. 2.	2013. évi mód. előir. 3.	eredeti/mód. előirány. (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
I.	Kapott támogatások	25 098	41 328	44 138	45 151	180%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 098	41 328	44 138	45 151	180%
II	Támogatásértékű bevétel	9 643	9 643	9 643	11 013	114%
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	9 643	9 643	9 643	11 013	114%
	<i>1.1. Helyi önkormányzattól</i>	<i>1 593</i>	<i>1 593</i>	<i>1 593</i>	<i>1 593</i>	<i>100%</i>
III	Közhatalmi bevételek	59 906	59 906	59 906	67 962	113%
1.	Helyi adók	58 100	58 100	58 100	66 156	114%
	<i>1.1. Építményadó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>34 828</i>	<i>109%</i>
	<i>1.2. Telekadó</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>12 228</i>	<i>175%</i>
	<i>1.3 Idegenforgalmi adó épület után</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>
	<i>14. Iparüzési adó</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100%</i>
2.	Bírság, pótlék	105	105	105	105	100%
3.	Talajterhelési díj	101	101	101	101	100%
4.	Átengedett központi adók	1 600	1 600	1 600	1 600	100%
	<i>4.1 Gépjárműadó</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>100%</i>
IV.	Intézményi működési bevétel	43 702	43 702	43 702	60 011	137%
1.	Egyéb saját bevétel	30 252	30 252	30 252	42 579	141%
	<i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>23 800</i>	<i>183%</i>
	<i>1.2 Intézményi ellátási díj</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>100%</i>
	<i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>100%</i>
	<i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>	<i>12 810</i>	<i>12 810</i>	<i>12 810</i>	<i>14 337</i>	<i>112%</i>
	<i>1.5 Egyéb sajátos bevétel</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>100%</i>
	<i>1.6 Önkormányzati lakás lakbére</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>100%</i>
	<i>1.7 Árú és készletértékesítés</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	9 950	9 950	9 950	9 950	100%
3.	Kapott kamatok	3 500	3 500	3 500	7 482	214%
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 314	17 314	17 314	17 856	103%
1.	Üzemeltetésből, koncessz. származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
2.	Kölcsön törlesztése	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
3.	Átvett pénzeszköz	7 314	7 314	7 314	7 856	107%
VI.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	129 588	130 835	130 835	130 835	101%
Bevétel összesen		285 251	302 728	305 538	332 828	117%