

Balatonakali Önkormányzat 2013. évi költségvetési összevont főösszesítő

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.
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek	105 458	105 458	105 458	129 823	123%
1.	Intézményi működési bevételek	45 552	45 552	45 552	61 861	136%
2.	Közhatalmi bevételek	59 906	59 906	59 906	67 962	113%
2.1	Illetek					
2.2	Helyi adók	58 100	58 100	58 100	66 156	114%
2.3	Átengedett központi adók	1 600	1 600	1 600	1 600	100%
2.4	Bírság, egyéb bevétel	206	206	206	206	100%
II.	Támogatások	25 098	41 328	44 138	45 151	180%
1.	Költségvetési támogatás működési	25 098	41 328	43 640	44 653	178%
2.	Költségvetési támogatás felhalmozási			498	498	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
IV.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	13 775	13 775	13 775	14 607	106%
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	9 593	9 593	9 593	10 425	109%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	4 182	4 182	4 182	4 182	100%
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	3 182	3 182	3 182	4 262	134%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	50	50	50	588	1176%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 132	3 132	3 132	3 674	117%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
Költségvetési bevételek		157 513	173 743	176 553	203 843	129%
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	130 979	132 226	132 226	132 226	101%
	- előző évi pénzmaradvány					
VIII.	Költségvet. külső hiány finanszírozása					
	- Értékpapírok értékesítési bevétele					
IX.	- Kötvénykibocsátás					
X.	- Hitel					
Finanszírozási bevételek		130 979	132 226	132 226	132 226	101%
BEVÉTELEK mindösszesen		288 492	305 969	308 779	336 069	116%
KIADÁSOK						
I.	Működési kiadások	166 449	166 449	166 894	180 281	108%
II.	Felhalmozási kiadások	67 199	67 199	72 199	86 102	128%
III.	Nyújtott kölcsönök			0	0	
IV.	Tartalékok	54 844	72 321	69 686	69 686	127%
1.	Általános tartalék	36 844	54 321	51 686	51 686	140%
2.	Céltartalék	18 000	18 000	18 000	18 000	100%
Költségvetési kiadások		288 492	305 969	308 779	336 069	116%
V	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	- hitelek törlesztése felhalmozási					
KIADÁSOK mindösszesen		288 492	305 969	308 779	336 069	116%