

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

16. melléklet a 5/2023.(II.23)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.IX.30.	2023. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 285 567	9 719 453	1 482 480
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	0	319 479	
Szolgáltatások ellenértéke	10 313 333	4 994 011	8 900 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 437 560	6 893 155
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 701 000	1 875 191	4 176 502
Kamatbevételek		6	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		22 465	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			20 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	21 299 900	18 368 165	41 452 137
Előző évi maradvány igénybevétele működési	2 586 972	14 844 866	7 806 076
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	880 110	880 110	
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	101 715 357	66 020 989	155 984 402
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	3 368 851	2 837 899
Finanszírozási bevételek összesen	108 020 338	85 114 816	166 628 377
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		2	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-53 098	
Bevételi előirányzatok összesen:	129 320 238	103 429 885	208 080 514

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.IX.30.	2023. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	63 586 095	44 424 754	79 594 813
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 636 143	5 720 719	10 830 677
Dologi kiadások	53 379 991	31 899 920	114 628 556
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		12 257 894	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			188 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások	3 718 009	4 248 961	2 837 899
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	129 320 238	98 552 248	208 080 514
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		-53 098	
Záró pénzeszköz		4 930 735	
Kiadási előirányzat összesen:	129 320 238	103 429 885	208 080 514