

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2022. évi költségvetés (Ft)

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

16. melléklet a 6/2022.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti ei.	Teljesítés 2021.IX.30.	2022. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	251 100	8 285 567
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyoni típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	237 524	0
Szolgáltatások ellenértéke	22 901 000	2 152 888	10 313 333
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	802 923	
Tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 656 680	1 699 623	2 701 000
Kamatbevételek	0	8	
Biztosító által fizetett kártérítés	0		
Egyéb működési bevételek	0	32 802	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek	31 240 680	5 176 868	21 299 900
Előző évi maradvány igénybevétel működési	646 917	18 596 880	2 586 972
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	8 871 780	8 871 780	880 110
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Betétfeloldás	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	94 165 307	54 431 361	101 715 357
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 596 899	7 101 321	2 837 899
Finanszírozási bevételek összesen	106 280 903	89 001 342	108 020 338
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-105 598	
Bevételi előirányzatok összesen:	137 521 583	94 072 612	129 320 238

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti ei.	Teljesítés 2021.IX.30.	2022. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	51 692 989	35 381 237	63 586 095
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 956 258	5 443 116	8 636 143
Dologi kiadások	66 403 657	24 244 814	53 379 991
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0	17 949 963	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0		
Felújítások	0		
Beruházások	11 468 679	7 101 321	3 718 009
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívültre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	137 521 583	90 120 451	129 320 238
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Betétlekötés	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		39 770	
Záró pénzeszköz		3 912 391	
Kiadási előirányzat összesen:	137 521 583	94 072 612	129 320 238