

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2022. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

19. 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	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 062 320	5 449 885	13 653 654
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	493 983	0
Szolgáltatások ellenértéke	102 948 608	60 097 482	91 342 268
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 824 602	8 338 251	6 892 025
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	39 134 138	18 986 541	46 356 079
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	61 736 291	37 909 565	61 299 774
Kamatbevételek	0	17	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	83 100	0
Egyéb működési bevételek	0	2 047 874	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	220 315 959	133 406 698	219 543 800
Előző évi maradvány igénybevétel működési	14 875 176	37 091 241	14 773 746
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	10 967 060	10 967 060	880 110
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	647 078 132	426 131 588	770 464 010
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 958 369	17 723 688	20 920 647
Finanszírozási bevételek összesen	687 878 737	491 913 577	807 038 513
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-985 565	
Korrigált nyitó pénzeszköz		890 844	
Bevételi előirányzatok összesen:	908 194 696	625 225 554	1 026 582 313

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti ei.	Teljesítés 2021.IX.30.	2022. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	364 853 909	253 783 784	452 263 949
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 852 278	43 182 505	68 122 669
Dologi kiadások	451 563 080	258 272 430	484 394 938
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	22 216 065	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	25 925 429	17 723 688	21 800 757
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	908 194 696	595 178 472	1 026 582 313
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		401 221	
Záró pénzeszköz		29 645 861	
Kiadási előirányzat összesen:	908 194 696	625 225 554	1 026 582 313