

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

19. 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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 653 654	13 841 274	7 535 940
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	0	319 479	0
Szolgáltatások ellenértéke	91 342 268	64 522 669	105 282 027
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 892 025	9 435 131	34 600 836
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	46 356 079	31 747 535	72 787 663
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	61 299 774	47 325 034	87 657 934
Kamatbevételek	0	19	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	588 393	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	219 543 800	167 779 534	327 864 400
Előző évi maradvány igénybevétel működési	14 773 746	38 179 935	27 833 427
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	880 110	880 110	0
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	770 464 010	526 709 781	1 141 298 205
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	20 920 647	18 388 137	40 504 929
Finanszírozási bevételek összesen	807 038 513	584 157 963	1 209 636 561
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-303 216	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-718 674	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 026 582 313	750 915 607	1 537 500 961

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.IX.30.	2023. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	452 263 949	307 724 496	583 858 610
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 122 669	46 305 041	86 913 677
Dologi kiadások	484 394 938	315 158 020	826 035 176
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	23 406 189	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre	0	0	188 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	21 800 757	19 268 247	40 504 929
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 026 582 313	711 861 993	1 537 500 961
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		-793 399	
Záró pénzeszköz		39 847 013	
Kiadási előirányzat összesen:	1 026 582 313	750 915 607	1 537 500 961