

"16. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez"
Balatonsalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2022. évi költségvetés (Ft)

Cím:
Alcím:

15. melléklet a 4/2023.(II.23)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	932 258 166	1 234 374 663	0	1 234 374 663
Elvonások és befizetések bevételei	0	58 786 556	0	58 786 556
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 425 758	73 207 658	106 500	73 314 158
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 357 786	0	22 357 786
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	30 000 000	0	30 000 000
Vagyoni típusú adók	365 000 000	365 000 000	0	365 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	280 000 000	0	280 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	5 233 828	0	5 233 828
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	363 699 932	364 574 142	0	364 574 142
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 627 836	22 155 573	0	22 155 573
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	46 356 079	47 707 336	0	47 707 336
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	177 696 714	153 204 278	0	153 204 278
Kamatbevételek	8 568 600	8 568 600	0	8 568 600
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	505 261	0	505 261
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	151 206 299	1 600 000	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 522 800	0	5 522 800
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 965 860	0	115 965 860
Költségvetési bevételek	2 581 429 144	2 788 764 341	106 500	2 788 870 841
Előző évi maradvány igénybevétel működési	201 408 010	404 424 235	0	404 424 235
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 330 012 810	1 380 605 669	0	1 380 605 669
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	33 759 947	33 759 947	0	33 759 947
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 008 819	40 728 403	42 737 222
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 229 182 619	1 315 208 735	-106 500	1 315 102 235
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	20 920 647	24 990 416	0	24 990 416
Finanszírozási bevételek összesen	3 415 284 033	4 260 997 821	40 621 903	4 301 619 724
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 996 713 177	7 049 762 162	40 728 403	7 090 490 565

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	902 020 597	924 524 223	-11 119	924 513 104
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	131 687 606	135 845 148	11 119	135 856 267
Dologi kiadások	997 085 765	1 126 551 877	1 355 870	1 127 907 747
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 645 360	0	16 645 360
Elvonások és befizetések	0	63 442 792	0	63 442 792
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	283 548 637	285 213 303	0	285 213 303
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	60 585 043	126 766 805	0	126 766 805
Felújítások	533 086 661	398 090 655	3 108 000	401 198 655
Beruházások	1 052 986 596	1 181 113 459	-4 463 870	1 176 649 589
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	2 150 000	3 810 450	0	3 810 450
Tartalékok	92 680 059	271 790 173	106 500	271 896 673
Költségvetési kiadások	4 112 849 964	4 573 794 245	106 500	4 573 900 745
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 759 947	35 768 766	40 728 403	76 497 169
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 229 182 619	1 315 208 735	-106 500	1 315 102 235
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	20 920 647	24 990 416	0	24 990 416
Finanszírozási kiadások összesen	1 883 863 213	2 475 967 917	40 621 903	2 516 589 820
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzatok összesen:	5 996 713 177	7 049 762 162	40 728 403	7 090 490 565