

"19. melléklet a 6/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2022. évi költségvetés (Ft)

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

18. 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		0		0
Elvonások és befizetések bevételei		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 285 567	9 719 453	0	9 719 453
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	10 313 333	10 313 333	0	10 313 333
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 701 000	2 701 000	0	2 701 000
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		202 300	0	202 300
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
Költségvetési bevételek	21 299 900	22 936 086	0	22 936 086
Előző évi maradvány igénybevétele működési	2 586 972	14 844 866	0	14 844 866
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	880 110	880 110	0	880 110
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
Betétfeloldás		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	101 715 357	118 269 513	0	118 269 513
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	5 597 023	0	5 597 023
Finanszírozási bevételek összesen	108 020 338	139 591 512	0	139 591 512
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	129 320 238	162 527 598	0	162 527 598

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	63 586 095	69 200 086	0	69 200 086
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 636 143	9 417 347	0	9 417 347
Dologi kiadások	53 379 991	65 175 138	0	65 175 138
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		12 257 894	0	12 257 894
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	3 718 009	6 477 133	0	6 477 133
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.A H-n kívülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	129 320 238	162 527 598	0	162 527 598
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	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	129 320 238	162 527 598	0	162 527 598