

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

Cím:
Alcím:

21. melléklet az 20/2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	932 258 166	1 234 374 663	1 234 374 663	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	58 786 556	58 786 556	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 425 758	73 314 158	83 418 241	113,8%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 357 786	22 357 786	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	30 000 000	30 000 000	100,0%
Vagyoni típusú adók	365 000 000	365 000 000	375 198 755	102,8%
Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	280 000 000	333 162 339	119,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	5 233 828	12 386 509	236,7%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	897 613	100,0%
Szolgáltatások ellenértéke	363 699 932	364 574 142	397 417 100	109,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 627 836	22 155 573	28 905 154	130,5%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0%
Ellátási díjak	46 356 079	47 707 336	51 320 461	107,6%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	177 696 714	153 204 278	155 114 910	101,2%
Kamatbevételek	8 568 600	8 568 600	27 150 185	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	23 500	100,0%
Egyéb működési bevételek	0	505 261	903 778	178,9%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	151 206 299	1 600 000	5 881 819	367,6%
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 522 800	4 980 500	90,2%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 965 860	500 000	0,4%
Költségvetési bevételek	2 581 429 144	2 788 870 841	2 822 779 869	101,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	201 408 010	404 424 235	404 424 235	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 330 012 810	1 380 605 669	1 380 605 669	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	33 759 947	33 759 947	33 759 947	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	42 737 222	42 737 222	100,0%
Betétfeloldás	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000	1 087 810 000	98,9%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 229 182 619	1 315 102 235	1 315 308 105	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	20 920 647	24 990 416	24 784 546	99,2%
Finanszírozási bevételek összesen	3 415 284 033	4 301 619 724	4 289 429 724	99,7%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-25 185 322	
Korrigált nyitó pénzeszköz			46 991 576	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 996 713 177	7 090 490 565	7 134 015 847	100,6%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	902 020 597	924 513 104	870 035 152	94,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	131 687 606	135 856 267	123 767 737	91,1%
Dologi kiadások	997 085 765	1 127 907 747	970 862 489	86,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 645 360	10 731 877	64,5%
Elvonások és befizetések	0	63 442 792	63 442 792	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	283 548 637	285 213 303	284 988 303	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	60 585 043	126 766 805	125 865 433	99,3%
Felújítások	533 086 661	401 198 655	104 083 670	25,9%
Beruházások	1 052 986 596	1 176 649 589	452 324 633	38,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000	40 000 000	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	2 150 000	3 810 450	2 660 450	69,8%
Tartalékok	92 680 059	271 896 673	0	0,0%
Költségvetési kiadások	4 112 849 964	4 573 900 745	3 008 762 536	65,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	1 100 000 000	1 087 810 000	98,9%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Betétlekötés	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 759 947	76 497 169	35 910 103	46,9%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 229 182 619	1 315 102 235	1 315 308 105	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	20 920 647	24 990 416	24 784 546	99,2%
Finanszírozási kiadások összesen	1 883 863 213	2 516 589 820	2 463 812 754	97,9%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-26 431 299	
Záró pénzeszköz			1 687 871 856	
Kiadási előirányzat összesen:	5 996 713 177	7 090 490 565	7 134 015 847	100,6%