

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi zárszámadás (Ft)

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

24. 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		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	8 285 567	9 719 453	9 719 453	100,0%
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	0	889 913	100,0%
Szolgáltatások ellenértéke	10 313 333	10 313 333	6 275 413	60,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 665 341	100,0%
Tulajdonosi bevételek		0		0,0%
Ellátási díjak		0		0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 701 000	2 701 000	2 432 731	90,1%
Kamatbevételek		0	7	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0,0%
Egyéb működési bevételek		0	26 202	100,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0	11 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök		202 300	202 300	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0,0%
Költségvetési bevételek	21 299 900	22 936 086	21 222 360	92,5%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	2 586 972	14 844 866	14 844 866	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	880 110	880 110	880 110	100,0%
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	101 715 357	118 269 513	118 269 513	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	5 597 023	5 597 023	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	108 020 338	139 591 512	139 591 512	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz			-53 098	
Bevételi előirányzatok összesen:	129 320 238	162 527 598	160 760 774	98,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	63 586 095	69 200 086	65 992 024	95,4%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 636 143	9 417 347	8 210 877	87,2%
Dologi kiadások	53 379 991	65 175 138	47 752 136	73,3%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0,0%
Elvonások és befizetések		12 257 894	12 257 894	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről		0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről		0		0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről		0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről		0		0,0%
Felújítások		0		0,0%
Beruházások	3 718 009	6 477 133	6 226 683	96,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülről		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről		0		0,0%
Tartalékok		0		0,0%
Költségvetési kiadások	129 320 238	162 527 598	140 439 614	86,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0,0%
Betétlekötés	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-53 098	
Záró pénzeszköz			20 374 258	
Kiadási előirányzat összesen:	129 320 238	162 527 598	160 760 774	98,9%