

"16. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a 21/2023.(VI.29.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 482 480			1 482 480
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0
Vagyoni típusú adók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000			8 900 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155			6 893 155
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 176 502			4 176 502
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000			20 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	41 452 137	0	0	41 452 137
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 806 076	12 568 182		20 374 258
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	155 984 402		18 603 280	174 587 682
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899		2 244 000	5 081 899
Finanszírozási bevételek összesen	166 628 377	12 568 182	20 847 280	200 043 839
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	208 080 514	12 568 182	20 847 280	241 495 976

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	79 594 813		2 187 687	81 782 500
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 830 677		417 748	11 248 425
Dologi kiadások	114 628 556		15 997 845	130 626 401
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		12 568 182		12 568 182
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	188 569			188 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				0
Felújítások				0
Beruházások	2 837 899		2 244 000	5 081 899
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	208 080 514	12 568 182	20 847 280	241 495 976
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	208 080 514	12 568 182	20 847 280	241 495 976