

"19. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
 Bevétel-Kiadás összesen
 2023. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
 Alcím:

18. 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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
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	7 535 940	0	0	7 535 940
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	105 282 027	0	0	105 282 027
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 600 836	0	0	34 600 836
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	72 787 663	0	0	72 787 663
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	87 657 934	0	0	87 657 934
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	20 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	327 864 400	0	0	327 864 400
Előző évi maradvány igénybevétele működési	27 833 427	49 107 720	0	76 941 147
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 141 298 205	0	32 842 296	1 174 140 501
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	40 504 929	0	3 855 600	44 360 529
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 636 561	49 107 720	36 697 896	1 295 442 177
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 537 500 961	49 107 720	36 697 896	1 623 306 577

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	583 858 610	0	7 723 192	591 581 802
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	86 913 677	0	2 417 635	89 331 312
Dologi kiadások	826 035 176	0	22 701 469	848 736 645
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	49 107 720	0	49 107 720
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	188 569	0	0	188 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	40 504 929	0	3 855 600	44 360 529
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 537 500 961	49 107 720	36 697 896	1 623 306 577
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
Egyéb sajátos eszkozőoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Záró pénzeszköz		0	0	
Kiadási előirányzat összesen:	1 537 500 961	49 107 720	36 697 896	1 623 306 577