

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

Cím:
Alcím:

15. melléklet a 29/2023 (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 334 178 061	13 544 249	1 347 722 310
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	0	104 916 808
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 999 228	97 235 347	-18 075 572	79 159 775
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	275 407 734	-1 739 740	273 667 994
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	0	563 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	0	347 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	449 103 658	446 298 658	16 331 984	462 630 642
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 332 567	59 332 567	50 688	59 383 255
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	72 787 663	72 787 663	0	72 787 663
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	220 785 106	220 027 756	11 392 610	231 420 366
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	0	36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	112 535	112 535
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	126 710 236	0	126 710 236
Működési célú átvett pénzeszközök	20 723 900	25 073 900	0	25 073 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	0	115 465 860
Költségvetési bevételek	3 560 455 555	3 832 581 990	21 616 754	3 854 198 744
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 004 439	321 466 607	0	321 466 607
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 158 243 456	1 277 580 630	0	1 277 580 630
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	0	40 587 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	914 865	510 932	1 425 797
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 673 816 496	1 707 538 792	29 968 016	1 737 506 808
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	50 504 929	54 360 529	2 591 481	56 952 010
Finanszírozási bevételek összesen	3 702 156 386	4 102 448 489	33 070 429	4 135 518 918
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	7 262 611 941	7 935 030 479	54 687 183	7 989 717 662

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	1 088 124 066	1 107 093 258	5 555 479	1 112 648 737
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	157 132 801	162 619 501	621 347	163 240 848
Dologi kiadások	1 339 505 505	1 384 712 437	40 400 568	1 425 113 005
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
Elvonások és befizetések	0	104 916 808	0	104 916 808
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	321 185 013	327 108 044	20 551 395	347 659 439
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	60 881 216	172 279 216	-130 000	172 149 216
Felújítások	614 022 636	770 505 593	224 596 325	995 101 918
Beruházások	1 060 989 267	1 031 040 443	-221 077 505	809 962 938
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	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	2 166 000	100 000	2 266 000
Tartalékok	97 693 946	312 311 827	-49 000 855	263 310 972
Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 431 629 227	21 616 754	5 453 245 981
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betételekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	41 501 931	510 932	42 012 863
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 707 538 792	29 968 016	1 737 506 808
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	54 360 529	2 591 481	56 952 010
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 503 401 252	33 070 429	2 536 471 681
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Záró pénzeszköz		0	0	
Kiadási előirányzat összesen:	7 262 611 941	7 935 030 479	54 687 183	7 989 717 662

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

Cím: Önkormányzat
Alcím:

15. melléklet a 29/2023 (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 334 178 061	13 544 249	1 347 722 310
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808		104 916 808
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	86 509 064	-18 556 143	67 952 921
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	275 407 734	-1 739 740	273 667 994
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000		563 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000		347 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000		8 500 000
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	337 372 891	16 208 411	353 581 302
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 160 471		20 160 471
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	130 151 772	10 745 388	140 897 160
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400		36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	126 710 236		126 710 236
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 073 900		5 073 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860		115 465 860
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	3 491 094 197	20 202 165	3 511 296 362
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960		185 112 960
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159		1 276 392 159
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066		40 587 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	914 865	510 932	1 425 797
Betétfeloldás		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 209 651	2 203 007 050	510 932	2 203 517 982
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 694 101 247	20 713 097	5 714 814 344

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	114 467 722	125 713 722	-2 416 595	123 297 127
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	15 074 420	-392 157	14 682 263
Dologi kiadások	413 565 611	435 191 074	18 888 541	454 079 615
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülrő	319 167 569	325 090 600	20 551 395	345 641 995
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrő	60 881 216	172 279 216	-130 000	172 149 216
Felújítások	614 022 636	770 505 593	224 596 325	995 101 918
Beruházások	1 009 295 867	975 491 443	-224 553 986	750 937 457
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülrő		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülrő	40 000 000	40 000 000		40 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülrő		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülrő	1 150 000	2 166 000	100 000	2 266 000
Tartalékok	97 693 946	312 311 827	-49 000 855	263 310 972
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 190 699 995	-12 357 332	3 178 342 663
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	41 501 931	510 932	42 012 863
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 707 538 792	29 968 016	1 737 506 808
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	54 360 529	2 591 481	56 952 010
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 503 401 252	33 070 429	2 536 471 681
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	5 694 101 247	20 713 097	5 714 814 344

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

Cim: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

15. melléklet a 29/2023 (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.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	3 190 343	3 190 343		3 190 343
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
Vagyon típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	3 643 740	3 643 740		3 643 740
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 571 260	4 571 260		4 571 260
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 218 050	2 218 050		2 218 050
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	13 623 393	13 623 393	0	13 623 393
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 603 412	59 412 500		59 412 500
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 188 471	1 188 471		1 188 471
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	532 518 291	533 398 291	3 008 727	536 407 018
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	547 310 174	603 999 262	3 008 727	607 007 989
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	560 933 567	617 622 655	3 008 727	620 631 382

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	389 797 734	389 797 734	2 556 590	392 354 324
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 213 769	58 213 769	447 137	58 660 906
Dologi kiadások	99 904 718	100 784 718	-880 000	99 904 718
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések	0	55 809 088	0	55 809 088
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	1 828 875	1 828 875	0	1 828 875
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	11 188 471	11 188 471	885 000	12 073 471
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről				
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl. ÁH-n kívülről				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	560 933 567	617 622 655	3 008 727	620 631 382
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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:	560 933 567	617 622 655	3 008 727	620 631 382

"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: Balatonalmádi Városgondnokság

15. melléklet a 29/2023 (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 582 660	3 582 660		3 582 660
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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
Szolgáltatások ellenértéke	88 891 027	88 891 027		88 891 027
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 707 681	27 707 681	50 688	27 758 369
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	59 049 823	59 049 823		59 049 823
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77 560 335	77 560 335	634 222	78 194 557
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	256 791 526	256 791 526	684 910	257 476 436
Előző évi maradvány igénybevétel működési	17 286 506	36 734 676		36 734 676
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	527 794 012	541 639 788	17 101 175	558 740 963
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 824 770	36 436 370	460 000	36 896 370
Finanszírozási bevételek összesen	579 905 288	614 810 834	17 561 175	632 372 009
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	836 696 814	871 602 360	18 246 085	889 848 445

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	185 034 901	191 267 901	-696 000	190 571 901
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	27 672 682	28 581 834	-90 480	28 491 354
Dologi kiadások	589 164 461	595 868 085	18 572 565	614 440 650
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		19 448 170		19 448 170
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	34 824 770	36 436 370	460 000	36 896 370
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	836 696 814	871 602 360	18 246 085	889 848 445
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:	836 696 814	871 602 360	18 246 085	889 848 445

"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: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

15. melléklet a 29/2023 (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.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	2 470 800	2 470 800	132 571	2 603 371
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
Szolgáltatások ellenértéke	7 491 000	7 491 000	123 573	7 614 573
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	13 737 840	13 737 840		13 737 840
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 921 097	5 921 097	13 000	5 934 097
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyébműködési bevételek	0	0	112 535	112 535
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	29 620 737	29 620 737	381 679	30 002 416
Előző évi maradvány igénybevétel működési	2 740 845	19 832 213		19 832 213
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Előző évi maradvány igénybevétel 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	457 519 791	457 913 031	2 407 821	460 320 852
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 842 260	2 842 260	1 178 481	4 020 741
Finanszírozási bevételek összesen	463 102 896	480 587 504	3 586 302	484 173 806
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	492 723 633	510 208 241	3 967 981	514 176 222

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	319 228 896	318 531 401	1 475 255	320 006 656
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 410 318	49 501 053	191 783	49 692 836
Dologi kiadások	122 242 159	122 242 159	1 122 462	123 364 621
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		17 091 368		17 091 368
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 842 260	2 842 260	1 178 481	4 020 741
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	492 723 633	510 208 241	3 967 981	514 176 222
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:	492 723 633	510 208 241	3 967 981	514 176 222

"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 29/2023 (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.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	348 000	1 830 480
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
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	8 900 000		8 900 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	6 893 155		6 893 155
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 176 502	4 176 502		4 176 502
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	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	41 452 137	348 000	41 800 137
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 806 076	20 374 258		20 374 258
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	155 984 402	174 587 682	7 450 293	182 037 975
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	5 081 899	953 000	6 034 899
Finanszírozási bevételek összesen	166 628 377	200 043 839	8 403 293	208 447 132
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	208 080 514	241 495 976	8 751 293	250 247 269

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	79 594 813	81 782 500	4 636 229	86 418 729
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 830 677	11 248 425	465 064	11 713 489
Dologi kiadások	114 628 556	130 626 401	2 697 000	133 323 401
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		12 568 182		12 568 182
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	188 569	188 569		188 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 837 899	5 081 899	953 000	6 034 899
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	241 495 976	8 751 293	250 247 269
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	241 495 976	8 751 293	250 247 269