

"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 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	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	7 535 940	480 571	8 016 511
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	105 282 027	123 573	105 405 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 600 836	34 600 836	50 688	34 651 524
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	72 787 663	72 787 663	0	72 787 663
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	87 657 934	87 657 934	647 222	88 305 156
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	112 535	112 535
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	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	327 864 400	1 414 589	329 278 989
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 833 427	76 941 147	0	76 941 147
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel 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	1 174 140 501	26 959 289	1 201 099 790
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	40 504 929	44 360 529	2 591 481	46 952 010
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 636 561	1 295 442 177	29 550 770	1 324 992 947
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	1 537 500 961	1 623 306 577	30 965 359	1 654 271 936

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	583 858 610	591 581 802	5 415 484	596 997 286
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	86 913 677	89 331 312	566 367	89 897 679
Dologi kiadások	826 035 176	848 736 645	22 392 027	871 128 672
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	188 569	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	44 360 529	2 591 481	46 952 010
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	1 623 306 577	30 965 359	1 654 271 936
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	0
Záró pénzeszköz		0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	1 537 500 961	1 623 306 577	30 965 359	1 654 271 936

"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: Balatonalmádi Városgondnokság

18. 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				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek	256 791 526	256 791 526	684 910	257 476 436
Előző évi maradvány igénybevétel működési	17 286 506	36 734 676	0	36 734 676
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0			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	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
Munkáltatót 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 belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		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 belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				
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	836 696 814	871 602 360	18 246 085	889 848 445
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétkötés				
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

"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: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

18. 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	2 470 800	2 470 800	132 571	2 603 371
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	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	0	13 737 840
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 921 097	5 921 097	13 000	5 934 097
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek			112 535	112 535
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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 igénybevétele működési	2 740 845	19 832 213	0	19 832 213
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási				0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				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
Munkáltatót 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	0	17 091 368
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 842 260	2 842 260	1 178 481	4 020 741
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				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívültre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				0
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

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

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

18. 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		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		0
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	6 893 155	0	6 893 155
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 176 502	4 176 502	0	4 176 502
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek	41 452 137	41 452 137	348 000	41 800 137
Előző évi maradvány igénybevétele működési	7 806 076	20 374 258	0	20 374 258
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási		0		0
Előző évi maradvány igénybevétele 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	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	0	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	0	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		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-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	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betétlekötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
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