

"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 39/2023. (XII.14) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 482 480	1 830 480	-183 222	1 647 258
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről		0		0
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	645 197	645 197
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	8 900 000	92 126	8 992 126
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	6 893 155	-1 574 803	5 318 352
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 176 502	4 176 502	-225 720	3 950 782
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszköz., 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 AH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek	41 452 137	41 800 137	-1 246 422	40 553 715
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 806 076	20 374 258	0	20 374 258
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	155 984 402	182 037 975	-10 426 557	171 611 418
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	6 034 899	712 619	6 747 518
Finanszírozási bevételek összesen	166 628 377	208 447 132	-9 713 938	198 733 194
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	208 080 514	250 247 269	-10 960 360	239 286 909

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	79 594 813	86 418 729	-1 013 617	85 405 112
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 830 677	11 713 489	-98 372	11 615 117
Dologi kiadások	114 628 556	133 323 401	-10 560 990	122 762 411
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		12 568 182		12 568 182
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre	188 569	188 569		188 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 837 899	6 034 899	712 619	6 747 518
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	208 080 514	250 247 269	-10 960 360	239 286 909
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	250 247 269	-10 960 360	239 286 909