

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

Cím:
Alcím:

15. 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	1 142 252 043	1 347 722 310	71 473 256	1 419 195 566
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	79 159 775	-15 812 283	63 347 492
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	273 667 994	17 728 210	291 396 204
Vagyon 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	645 197	645 197
Szolgáltatások ellenértéke	449 103 658	462 630 642	18 176 755	480 807 397
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 332 567	59 383 255	-8 102 863	51 280 392
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	231 420 366	-28 692 844	202 727 522
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	0	36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	112 535	3 734 604	3 847 139
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	126 710 236	-118 645 669	8 064 567
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	3 854 198 744	-59 495 637	3 794 703 107
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	1 425 797	698 561	2 124 358
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	1 737 506 808	-40 334 709	1 697 172 099
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	50 504 929	56 952 010	2 490 443	59 442 453
Finanszírozási bevételek összesen	3 702 156 386	4 135 518 918	-37 145 705	4 098 373 213
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	7 262 611 941	7 989 717 662	-96 641 342	7 893 076 320

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	1 088 124 066	1 112 648 737	-4 517 246	1 108 131 491
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	157 132 801	163 240 848	540 962	163 781 810
Dologi kiadások	1 339 505 505	1 425 113 005	-72 674 679	1 352 438 326
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 belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	321 185 013	347 659 439	-1 389	347 658 050
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	12 000 000	12 000 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	60 881 216	172 149 216	1 100 715	173 249 931
Felújítások	614 022 636	995 101 918	-4 985 640	990 116 278
Beruházások	1 060 989 267	809 962 938	-28 695 806	781 267 132
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 000 000	40 000 000	2 815 085	42 815 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	2 266 000	0	2 266 000
Tartalékok	97 693 946	263 310 972	34 922 361	298 233 333
Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 453 245 981	-59 495 637	5 393 750 344
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétkötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	42 012 863	698 561	42 711 424
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 737 506 808	-40 334 709	1 697 172 099
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	56 952 010	2 490 443	59 442 453
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 536 471 681	-37 145 705	2 499 325 976
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Záró pénzeszköz		0	0	
Kiadási előirányzat összesen:	7 262 611 941	7 989 717 662	-96 641 342	7 893 076 320