

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

Cím:
Alcím:

15. melléklet a 4/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023. évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	0	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	63 347 492	0	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	291 396 204	-377 952	291 018 252
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	645 197	0	645 197
Szolgáltatások ellenértéke	449 103 658	480 807 397	0	480 807 397
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 332 567	51 280 392	-196 850	51 083 542
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	202 727 522	196 850	202 924 372
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	0	36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	3 847 139	0	3 847 139
Tárgyi eszk., immmaer. javak értékesítése	126 710 236	8 064 567	0	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	3 794 703 107	-377 952	3 794 325 155
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	2 124 358	42 318 752	44 443 110
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	1 697 172 099	13 321	1 697 185 420
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	50 504 929	59 442 453	-13 321	59 429 132
Finanszírozási bevételek összesen	3 702 156 386	4 098 373 213	42 318 752	4 140 691 965
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	7 262 611 941	7 893 076 320	41 940 800	7 935 017 120

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023. évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	1 088 124 066	1 108 131 491	-439 292	1 107 692 199
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	157 132 801	163 781 810	439 292	164 221 102
Dologi kiadások	1 339 505 505	1 352 438 326	1 755 471	1 354 193 797
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	347 658 050	0	347 658 050
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	12 000 000	0	12 000 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	60 881 216	173 249 931	0	173 249 931
Felújítások	614 022 636	990 116 278	-2 946 156	987 170 122
Beruházások	1 060 989 267	781 267 132	812 733	782 079 865
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	42 815 085	0	42 815 085
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	2 266 000	0	2 266 000
Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0	298 233 333
Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 393 750 344	-377 952	5 393 372 392
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	42 711 424	42 318 752	85 030 176
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 172 099	13 321	1 697 185 420
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 442 453	-13 321	59 429 132
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 499 325 976	42 318 752	2 541 644 728
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Záró pénzeszköz		0	0	
Kiadási előirányzat összesen:	7 262 611 941	7 893 076 320	41 940 800	7 935 017 120