

"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 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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 535 940	4 544 772	0	4 544 772
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-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	645 197	0	645 197
Szolgáltatások ellenértéke	105 282 027	114 201 355	0	114 201 355
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 600 836	26 219 513	-196 850	26 022 663
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	72 787 663	72 787 663	0	72 787 663
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	87 657 934	88 880 342	196 850	89 077 192
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	3 847 139	0	3 847 139
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>327 864 400</b>	<b>331 125 981</b>	<b>0</b>	<b>331 125 981</b>
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	1 160 765 081	13 321	1 160 778 402
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	40 504 929	49 442 453	-13 321	49 429 132
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 209 636 561</b>	<b>1 287 148 681</b>	<b>0</b>	<b>1 287 148 681</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>1 537 500 961</b>	<b>1 618 274 662</b>	<b>0</b>	<b>1 618 274 662</b>

**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	583 858 610	592 210 040	-439 292	591 770 748
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	86 913 677	90 403 541	439 292	90 842 833
Dologi kiadások	826 035 176	836 922 339	13 321	836 935 660
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	49 107 720	0	49 107 720
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	188 569	188 569	0	188 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	40 504 929	49 442 453	-13 321	49 429 132
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 537 500 961</b>	<b>1 618 274 662</b>	<b>0</b>	<b>1 618 274 662</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétkötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>1 537 500 961</b>	<b>1 618 274 662</b>	<b>0</b>	<b>1 618 274 662</b>