

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatónalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

19. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 535 940	3 545 643	11 610 738
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 205 093	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	105 282 027	82 381 918	130 278 126
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 600 836	17 872 558	18 072 308
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	72 787 663	47 493 488	83 156 108
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	87 657 934	67 253 083	91 199 628
Kamatbevételek	0	27	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	8 179 450	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	16 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	327 864 400	243 931 260	335 116 908
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 833 427	76 941 147	27 213 807
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	925 969
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 141 298 205	765 646 785	1 238 754 818
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	40 504 929	37 567 194	24 270 414
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 636 561	880 155 126	1 291 165 008
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 050 700	
Korrigált nyitó pénzeszköz		27 485	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 537 500 961	1 125 164 571	1 626 281 916

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Személyi juttatás	583 858 610	406 051 288	705 099 664
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	86 913 677	60 369 292	103 945 809
Dologi kiadások	826 035 176	519 128 819	792 040 060
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	49 107 720	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre	188 569	188 380	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	40 504 929	37 567 194	25 196 383
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 537 500 961	1 072 412 693	1 626 281 916
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		72 917	
Záró pénzeszköz		52 678 961	
Kiadási előirányzat összesen:	1 537 500 961	1 125 164 571	1 626 281 916

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:Balatonalmádi Városgondnokság

19. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
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	830 286	3 835 917
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	88 891 027	72 707 233	97 922 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 707 681	13 869 062	13 383 927
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	59 049 823	38 102 099	67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77 560 335	60 768 013	76 763 973
Kamatbevételek		14	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyébműködési bevételek		7 743 713	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	256 791 526	194 020 420	259 873 306
Előző évi maradvány igénybevétel működési	17 286 506	36 734 676	19 135 206
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0		821 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	527 794 012	320 573 477	523 671 005
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 824 770	28 062 145	15 742 890
Finanszírozási bevételek összesen	579 905 288	385 370 298	559 370 101
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 056 801	
Korrigált nyitó pénzeszköz		437 172	
Bevételi előirányzatok összesen:	836 696 814	580 884 691	819 243 407

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	185 034 901	128 471 376	224 913 683
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	27 672 682	19 549 548	34 493 596
Dologi kiadások	589 164 461	363 903 125	543 272 238
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		19 448 170	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások	34 824 770	28 062 145	16 563 890
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			
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	559 434 364	819 243 407
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		341 223	
Záró pénzeszköz		21 109 104	
Kiadási előirányzat összesen:	836 696 814	580 884 691	819 243 407

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

19. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
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	2 470 800	1 438 719	3 193 509
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	7 491 000	4 083 988	6 473 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	13 737 840	9 391 389	15 189 020
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 921 097	3 582 771	5 965 456
Kamatbevételek		7	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyébműködési bevételek		187 657	
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	29 620 737	18 684 531	30 820 985
Előző évi maradvány igénybevétele működési	2 740 845	19 832 213	3 602 792
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási			104 969
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	457 519 791	325 258 130	503 241 741
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 842 260	3 846 411	2 552 700
Finanszírozási bevételek összesen	463 102 896	348 936 754	509 502 202
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-6 126	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-409 687	
Bevételi előirányzatok összesen:	492 723 633	367 205 472	540 323 187

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Személyi juttatás	319 228 896	219 222 762	381 223 242
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 410 318	32 990 280	56 841 352
Dologi kiadások	122 242 159	70 597 041	99 600 924
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		17 091 368	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Felújítások			
Beruházások	2 842 260	3 846 411	2 657 669
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	492 723 633	343 747 862	540 323 187
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		-302 906	
Záró pénzeszköz		23 760 516	
Kiadási előirányzat összesen:	492 723 633	367 205 472	540 323 187

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

19. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 482 480	1 276 638	4 581 312
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			
Vagyon típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 205 093	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	5 590 697	25 882 725
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	4 003 496	4 688 381
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 176 502	2 902 299	8 470 199
Kamatbevételek		6	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyébműködési bevételek		248 080	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	16 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	41 452 137	31 226 309	44 422 617
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 806 076	20 374 258	4 475 809
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	155 984 402	119 815 178	211 842 072
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	5 658 638	5 974 824
Finanszírozási bevételek összesen	166 628 377	145 848 074	222 292 705
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		25	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	
Bevételi előirányzatok összesen:	208 080 514	177 074 408	266 715 322

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Személyi juttatás	79 594 813	58 357 150	98 962 739
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 830 677	7 829 464	12 610 861
Dologi kiadások	114 628 556	84 628 653	149 166 898
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		12 568 182	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre	188 569	188 380	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások	2 837 899	5 658 638	5 974 824
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	208 080 514	169 230 467	266 715 322
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		34 600	
Záró pénzeszköz		7 809 341	
Kiadási előirányzat összesen:	208 080 514	177 074 408	266 715 322