

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

17. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0			
Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 926 715	275 409 511	281 290 753	9 627 386	290 918 139
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 747 493	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	135 172 815	117 251 102	119 442 003	84 000	119 526 003
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 450 962	14 555 465	14 555 465	548 780	15 104 245
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	84 696 467	0	84 696 467
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	103 192 557	96 154 665	96 746 208	0	96 746 208
Kamatbevételek	56	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593	0	226 120	0	226 120
Egyéb működési bevételek	5 595 538	0	0	16 846	16 846
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	66 929	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	362 206 721	588 867 210	597 757 016	10 277 012	608 034 028
Előző évi maradvány igénybevétel működési	107 480 036	53 275 729	156 397 857	0	156 397 857
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	1 500 195	1 500 195	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 327 736 008	1 380 142 921	1 426 162 939	38 780 283	1 464 943 222
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 141 316	41 906 447	47 060 743	5 355 170	52 415 913
Finanszírozási bevételek összesen	1 470 283 329	1 476 825 292	1 631 121 734	44 135 453	1 675 257 187
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-955 565	0	0		
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 117 363	0	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	2 228 878 750	54 412 465	2 283 291 215

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	808 963 242	1 028 987 742	1 046 860 160	2 950 966	1 049 811 126
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	113 326 449	141 605 012	145 589 184	466 741	146 055 925
Dologi kiadások	800 316 484	851 693 106	884 746 340	45 388 587	930 134 927
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	80 266 229	0	103 122 128	0	103 122 128
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülrő	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülrő	0	0	0	251 001	251 001
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülrő	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülrő	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	32 436 088	43 406 642	48 560 938	5 355 170	53 916 108
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülrő	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülrő	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülrő	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülrő	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülrő	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülrő	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 835 308 492	2 065 692 502	2 228 878 750	54 412 465	2 283 291 215
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-54 256	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	159 114 106	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	2 228 878 750	54 412 465	2 283 291 215

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

17. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított 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					
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	120 447				0
Szolgáltatások ellenértéke	105 157 120	85 459 495	87 650 396	0	87 650 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245	12 819 245	0	12 819 245
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939	70 243 939	0	70 243 939
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368	83 078 911	0	83 078 911
Kamatbevételek	31		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			226 120	0	226 120
Egyéb működési bevételek	5 541 667		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	66 929		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	285 349 145	251 010 047	254 018 611	0	254 018 611
Előző évi maradvány igénybevétel működési	62 869 459	22 396 680	48 548 564	0	48 548 564
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Betétfeloldás					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	561 040 478	560 678 902	560 519 469	5 039 156	565 558 625
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909	17 677 205	1 235 170	18 912 375
Finanszírozási bevételek összesen	643 792 390	595 988 491	626 745 238	6 274 326	633 019 564
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-1 159 923				
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 489 711				
Bevételi előirányzatok összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	6 274 326	887 038 175

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030	255 215 830	0	255 215 830
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531	39 699 955	0	39 699 955
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068	542 018 975	5 039 156	547 058 131
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	0	26 151 884
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	19 440 007	12 912 909	17 677 205	1 235 170	18 912 375
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre					0
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	880 592 971	846 998 538	880 763 849	6 274 326	887 038 175
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	0	0
Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	98 209				
Záró pénzeszköz	49 780 143				
Kiadási előirányzat összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	6 274 326	887 038 175

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

17. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
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	3 065 058	3 690 864	3 690 864	1 191 186	4 882 050
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		0
Vagyoni típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
Készletértékesítés ellenértéke			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000	6 538 000	60 000	6 598 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528	14 452 528		14 452 528
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043	6 164 043		6 164 043
Kamatbevételek	14				0
Biztosító által fizetett kártérítés					0
Egyéb működési bevételek	37 577			16 846	16 846
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	31 336 467	30 845 435	30 845 435	1 268 032	32 113 467
Előző évi maradvány igénybevétele működési	31 195 490	1 096 749	12 190 163	0	12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	104 969	1 500 195	1 500 195	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Betétfeloldás					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701	569 216 792	228 896	569 445 688
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200	2 997 200	3 920 000	6 917 200
Finanszírozási bevételek összesen	562 090 310	570 219 845	585 904 350	4 148 896	590 053 246
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 443				
Korrigált nyitó pénzeszköz	-373 872				
Bevételi előirányzatok összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	5 416 928	622 166 713

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	394 626 703	436 084 880	439 850 580	343 108	440 193 688
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117	65 179 508	127 719	65 307 227
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888	96 128 888	1 026 101	97 154 989
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414	0	11 093 414
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	3 489 733	4 497 395	4 497 395	3 920 000	8 417 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré					0
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	579 736 419	601 065 280	616 749 785	5 416 928	622 166 713
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	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-182 523				
Záró pénzeszköz	13 501 452				
Kiadási előirányzat összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	5 416 928	622 166 713

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

17. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
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	11 861 657	1 845 432	1 845 432	8 436 200	10 281 632
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					0
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607	25 253 607	0	25 253 607
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220	1 736 220	0	1 736 220
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak			0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254	7 503 254	0	7 503 254
Kamatbevételek	11				0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593				
Egyébműködési bevételek	16 294				
Tárgyi eszk., immaer, javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	45 521 109	37 138 513	37 138 513	8 436 200	45 574 713
Előző évi maradvány igénybevétel működési	13 415 087	22 155 702	52 468 747	0	52 468 747
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	240 790 638	193 810 360	232 724 745	22 082 309	254 807 054
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	5 974 884	200 000	6 174 884
Finanszírozási bevételek összesen	264 400 629	221 940 946	291 168 376	22 282 309	313 450 685
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	201 915				
Korrigált nyitó pénzeszköz	1 524				
Bevételi előirányzatok összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	30 718 509	359 025 398

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	103 250 988	98 300 096	103 024 760	0	103 024 760
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325	14 748 819	0	14 748 819
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154	174 245 381	30 518 509	204 763 890
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045	0	30 313 045
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	9 506 348	5 974 884	5 974 884	200 000	6 174 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre					
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívültre					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	257 452 991	259 079 459	328 306 889	30 718 509	359 025 398
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	0
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	30 058				
Záró pénzeszköz	52 642 128				
Kiadási előirányzat összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	30 718 509	359 025 398

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

17. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	2025.évi	Módosítási	2025.évi
Kiemelt előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	javaslat	módosított ei. VIII.31.
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	112 574 800	269 873 215	275 754 457	0	275 754 457
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					0
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke				24 000	24 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				548 780	548 780
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés					
Kamatbevételek	9				
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	1 685				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	112 576 494	269 873 215	275 754 457	572 780	276 327 237
Előző évi maradvány igénybevétel működési		7 626 598	43 190 383		43 190 383
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	48 140 000	61 027 958	63 701 933	11 429 922	75 131 855
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454	20 411 454	0	20 411 454
Finanszírozási bevételek összesen	48 140 000	88 676 010	127 303 770	11 429 922	138 733 692
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0				
Korrigált nyitó pénzeszköz	0				
Bevételi előirányzatok összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	12 002 702	415 060 929

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	2025.évi	Módosítási	2025.évi
Kiemelt előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	javaslat	módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736	248 768 990	2 607 858	251 376 848
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039	25 960 902	339 022	26 299 924
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996	72 353 096	8 804 821	81 157 917
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések			35 563 785	0	35 563 785
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré			0	251 001	251 001
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások		20 021 454	20 411 454	0	20 411 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	117 526 111	358 549 225	403 058 227	12 002 702	415 060 929
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	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások					
Záró pénzeszköz	43 190 383				
Kiadási előirányzat összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	12 002 702	415 060 929