

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2021. évi zárszámadás (Ft)**

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

24. melléklet a 11/2022.(V.27.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                   | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 7 062 320                                | 6 719 296                             | 6 719 296               | 100,0%          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-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                                                      | 1 610 000                                | 256 617                               | 543 426                 | 211,8%          |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 102 948 608                              | 83 394 722                            | 83 334 657              | 99,9%           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 824 602                                | 10 063 535                            | 11 480 225              | 114,1%          |
| Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Ellátási díjak                                                                      | 39 134 138                               | 31 614 810                            | 31 491 261              | 99,6%           |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 61 736 291                               | 52 598 582                            | 51 129 133              | 97,2%           |
| Kamatbevételek                                                                      | 0                                        | 0                                     | 22                      | 0,0%            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                                        | 83 100                                | 83 100                  | 100,0%          |
| Egyéb működési bevételek                                                            | 0                                        | 2 653 268                             | 2 123 324               | 80,0%           |
| Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése                                         | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>220 315 959</b>                       | <b>187 383 930</b>                    | <b>186 904 444</b>      | <b>99,7%</b>    |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                          | 14 875 176                               | 37 091 241                            | 37 091 241              | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      | 10 967 060                               | 10 967 060                            | 10 967 060              | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétele 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                                         | 647 078 132                              | 659 520 893                           | 659 520 893             | 100,0%          |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 14 958 369                               | 18 810 914                            | 18 810 914              | 100,0%          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>687 878 737</b>                       | <b>726 390 108</b>                    | <b>726 390 108</b>      | <b>100,0%</b>   |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                          |                                       | <b>-908 637</b>         |                 |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                          |                                       | <b>890 844</b>          |                 |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>908 194 696</b>                       | <b>913 774 038</b>                    | <b>913 276 759</b>      | <b>99,9%</b>    |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 364 853 909                              | 368 168 145                           | 363 336 255             | 98,7%           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 65 852 278                               | 62 299 484                            | 61 239 538              | 98,3%           |
| Dologi kiadások                                                                        | 451 563 080                              | 431 312 370                           | 400 066 097             | 92,8%           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések                                                               | 0                                        | 22 216 065                            | 22 216 065              | 100,0%          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                            | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                                               | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                            | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                                               | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felújítások                                                                            | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Beruházások                                                                            | 25 925 429                               | 29 777 974                            | 27 376 552              | 91,9%           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                           | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről                           | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                                              | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                           | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről                              | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                                              | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Tartalékok                                                                             | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>908 194 696</b>                       | <b>913 774 038</b>                    | <b>874 234 507</b>      | <b>95,7%</b>    |
| 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%            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0,0%</b>     |
| <b>Egyéb sajátos eszközüldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                       | <b>700 881</b>          |                 |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                       | <b>38 341 371</b>       |                 |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>908 194 696</b>                       | <b>913 774 038</b>                    | <b>913 276 759</b>      | <b>99,9%</b>    |

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2021. évi zárszámadás (Ft)**

**Cím: Balatónalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények**  
**Alcím: Balatónalmádi Városgondnokság**

24. melléklet a 11/2022.(V.27.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi teljesítés | Teljesítés<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                   |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 5 384 589                                | 4 333 251                             | 4 333 251            | 100,0%          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-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                                        | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 73 855 608                               | 69 802 722                            | 73 534 462           | 105,3%          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 751 602                                | 10 063 535                            | 10 563 498           | 105,0%          |
| Tulajdonosi bevételek                                                               |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Ellátási díjak                                                                      | 33 410 138                               | 25 890 810                            | 26 588 217           | 102,7%          |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 51 864 611                               | 46 423 786                            | 45 614 165           | 98,3%           |
| Kamatbevételek                                                                      | 0                                        | 0                                     | 9                    | 0,0%            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                                        | 83 100                                | 83 100               | 100,0%          |
| Egyéb működési bevételek                                                            |                                          | 2 383 568                             | 1 816 352            | 76,2%           |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése                                           |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>172 266 548</b>                       | <b>158 980 772</b>                    | <b>162 533 054</b>   | <b>102,2%</b>   |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                          | 13 540 749                               | 13 798 533                            | 13 798 533           | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      | 2 095 280                                | 2 095 280                             | 2 095 280            | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétele 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                                         | 326 198 496                              | 323 533 686                           | 323 533 686          | 100,0%          |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 11 849 290                               | 12 900 598                            | 12 900 598           | 100,0%          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>353 683 815</b>                       | <b>352 328 097</b>                    | <b>352 328 097</b>   | <b>100,0%</b>   |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                          |                                       | -941 647             |                 |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                          |                                       | <b>1 299 368</b>     |                 |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>525 950 363</b>                       | <b>511 308 869</b>                    | <b>515 218 872</b>   | <b>100,8%</b>   |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi teljesítés | Teljesítés<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 146 104 580                              | 148 364 203                           | 147 580 054          | 99,5%           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 29 226 106                               | 25 010 760                            | 24 776 306           | 99,1%           |
| Dologi kiadások                                                                        | 336 675 107                              | 322 680 244                           | 312 336 787          | 96,8%           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések                                                               |                                          | 257 784                               | 257 784              | 100,0%          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                             |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                             |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Felújítások                                                                            |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Beruházások                                                                            | 13 944 570                               | 14 995 878                            | 14 972 310           | 99,8%           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                            |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                            |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                               |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                            |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré                               |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                               |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| Tartalékok                                                                             |                                          | 0                                     |                      | 0,0%            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>525 950 363</b>                       | <b>511 308 869</b>                    | <b>499 923 241</b>   | <b>97,8%</b>    |
| 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%            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                              |                      | <b>0,0%</b>     |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                       | <b>643 465</b>       |                 |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                       | <b>14 652 166</b>    |                 |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>525 950 363</b>                       | <b>511 308 869</b>                    | <b>515 218 872</b>   | <b>100,8%</b>   |

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2021. évi zárszámadás (Ft)**

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

24. melléklet a 11/2022.(V.27.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                   |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 1 677 731                                | 2 134 945                             | 2 134 945               | 100,0%          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-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                                        | 256 617                               | 256 617                 | 100,0%          |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 6 192 000                                | 6 192 000                             | 6 824 930               | 110,2%          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Tulajdonosi bevételek                                                               |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Ellátási díjak                                                                      | 5 724 000                                | 5 724 000                             | 4 903 044               | 85,7%           |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 3 215 000                                | 3 273 796                             | 3 560 356               | 108,8%          |
| Kamatbevételek                                                                      |                                          | 0                                     | 4                       | 0,0%            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb működési bevételek                                                            |                                          | 269 700                               | 273 873                 | 101,5%          |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                            |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>16 808 731</b>                        | <b>17 851 058</b>                     | <b>17 953 769</b>       | <b>100,6%</b>   |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                          | 687 510                                  | 4 695 828                             | 4 695 828               | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Előző évi maradvány igénybevétele 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                                         | 226 714 329                              | 234 093 996                           | 234 093 996             | 100,0%          |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 512 180                                  | 2 606 446                             | 2 606 446               | 100,0%          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>227 914 019</b>                       | <b>241 396 270</b>                    | <b>241 396 270</b>      | <b>100,0%</b>   |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                          |                                       | <b>33 010</b>           |                 |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                          |                                       | <b>-302 926</b>         |                 |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>244 722 750</b>                       | <b>259 247 328</b>                    | <b>259 080 123</b>      | <b>99,9%</b>    |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 167 056 340                              | 166 784 853                           | 165 024 463             | 98,9%           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 28 669 914                               | 28 996 809                            | 28 561 054              | 98,5%           |
| Dologi kiadások                                                                        | 48 484 316                               | 56 850 902                            | 50 752 599              | 89,3%           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések                                                               |                                          | 4 008 318                             | 4 008 318               | 100,0%          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                             |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                             |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felújítások                                                                            |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Beruházások                                                                            | 512 180                                  | 2 606 446                             | 2 606 446               | 100,0%          |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                            |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                            |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                               |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                            |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré                               |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                               |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Tartalékok                                                                             |                                          | 0                                     |                         | 0,0%            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>244 722 750</b>                       | <b>259 247 328</b>                    | <b>250 952 880</b>      | <b>96,8%</b>    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                          |                                       |                         | 0,0%            |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                          |                                       |                         | 0,0%            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                                          |                                       |                         | 0,0%            |
| Betétlekötés                                                                           |                                          |                                       |                         | 0,0%            |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                                          |                                       |                         | 0,0%            |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                                          |                                       |                         | 0,0%            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                              |                         | <b>0,0%</b>     |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                       | <b>109 916</b>          |                 |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                       | <b>8 017 327</b>        |                 |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>244 722 750</b>                       | <b>259 247 328</b>                    | <b>259 080 123</b>      | <b>99,9%</b>    |

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2021. évi zárszámadás (Ft)**

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

24. melléklet a 11/2022.(V.27.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                   | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 0                                        | 251 100                               | 251 100                 | 100,0%          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-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                                                      | 1 610 000                                | 0                                     | 286 809                 | 0,0%            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 22 901 000                               | 7 400 000                             | 2 975 265               | 40,2%           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 73 000                                   | 0                                     | 916 727                 | 0,0%            |
| Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Ellátási díjak                                                                      | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 6 656 680                                | 2 901 000                             | 1 954 612               | 67,4%           |
| Kamatbevételek                                                                      | 0                                        | 0                                     | 9                       | 0,0%            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb működési bevételek                                                            | 0                                        | 0                                     | 33 099                  | 0,0%            |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése                                           | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>31 240 680</b>                        | <b>10 552 100</b>                     | <b>6 417 621</b>        | <b>60,8%</b>    |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                           | 646 917                                  | 18 596 880                            | 18 596 880              | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                       | 8 871 780                                | 8 871 780                             | 8 871 780               | 100,0%          |
| 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                                         | 94 165 307                               | 101 893 211                           | 101 893 211             | 100,0%          |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 2 596 899                                | 3 303 870                             | 3 303 870               | 100,0%          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>106 280 903</b>                       | <b>132 665 741</b>                    | <b>132 665 741</b>      | <b>100,0%</b>   |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                          |                                       | 0                       |                 |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                          |                                       | -105 598                |                 |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>137 521 583</b>                       | <b>143 217 841</b>                    | <b>138 977 764</b>      | <b>97,0%</b>    |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 51 692 989                               | 53 019 089                            | 50 731 738              | 95,7%           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 7 956 258                                | 8 291 915                             | 7 902 178               | 95,3%           |
| Dologi kiadások                                                                        | 66 403 657                               | 51 781 224                            | 36 976 711              | 71,4%           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Elvonások és befizetések                                                               | 0                                        | 17 949 963                            | 17 949 963              | 100,0%          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                             | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                             | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felújítások                                                                            | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Beruházások                                                                            | 11 468 679                               | 12 175 650                            | 9 797 796               | 80,5%           |
| 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                                               | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| 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                                               | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Tartalékok                                                                             | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>137 521 583</b>                       | <b>143 217 841</b>                    | <b>123 358 386</b>      | <b>86,1%</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%            |
| Betétlekötés                                                                           | 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>0,0%</b>     |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                       | -52 500                 |                 |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                       | 15 671 878              |                 |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>137 521 583</b>                       | <b>143 217 841</b>                    | <b>138 977 764</b>      | <b>97,0%</b>    |