

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

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

19. melléklet az 5/2024. (II.29.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2023. évi	Teljesítés	2024. évi
	eredeti előirányzat (Ft)	IX.30.	tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., 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 támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	16 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>327 864 400</b>	<b>243 931 260</b>	<b>335 116 908</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 209 636 561</b>	<b>880 155 126</b>	<b>1 291 165 008</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>		1 050 700	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>		27 485	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>1 537 500 961</b>	<b>1 125 164 571</b>	<b>1 626 281 916</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2023. évi	Teljesítés	2024. évi
	eredeti előirányzat (Ft)	IX.30.	tervezett ei.
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 tört.Á H-n kívültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 537 500 961</b>	<b>1 072 412 693</b>	<b>1 626 281 916</b>
Forrási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Betétkötés	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</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>		72 917	
<b>Záró pénzeszköz</b>		52 678 961	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>1 537 500 961</b>	<b>1 125 164 571</b>	<b>1 626 281 916</b>

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 az 5/2024. (II.29.)  
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 támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 582 660	830 286	3 835 917
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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			
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			
Egyéb működési bevételek		7 743 713	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>256 791 526</b>	<b>194 020 420</b>	<b>259 873 306</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	17 286 506	36 734 676	19 135 206
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0		821 000
Előző évi maradvány igénybevétele 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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>579 905 288</b>	<b>385 370 298</b>	<b>559 370 101</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>		<b>1 056 801</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>		<b>437 172</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>836 696 814</b>	<b>580 884 691</b>	<b>819 243 407</b>

**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
Munkáltatótól 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 AH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré			
Felújítások			
Beruházások	34 824 770	28 062 145	16 563 890
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré			
Tartalékok			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>836 696 814</b>	<b>559 434 364</b>	<b>819 243 407</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétkötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>		<b>341 223</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>		<b>21 109 104</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>836 696 814</b>	<b>580 884 691</b>	<b>819 243 407</b>

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 az 5/2024. (II.29.)  
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 támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-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 AH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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			
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			
Egyéb működési bevételek		187 657	
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>29 620 737</b>	<b>18 684 531</b>	<b>30 820 985</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	2 740 845	19 832 213	3 602 792
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			104 969
Előző évi maradvány igénybevétel 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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>463 102 896</b>	<b>348 936 754</b>	<b>509 502 202</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>		<b>-6 126</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>		<b>-409 687</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>492 723 633</b>	<b>367 205 472</b>	<b>540 323 187</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
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 AH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			
Felújítások			
Beruházások	2 842 260	3 846 411	2 657 669
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.A H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről			
Tartalékok			
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>492 723 633</b>	<b>343 747 862</b>	<b>540 323 187</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betételekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>		<b>-302 906</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>		<b>23 760 516</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>492 723 633</b>	<b>367 205 472</b>	<b>540 323 187</b>

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 az 5/2024. (II.29.)  
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 támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., 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 támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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 ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 176 502	2 902 299	8 470 199
Kamatbevételek		6	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		248 080	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	16 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>41 452 137</b>	<b>31 226 309</b>	<b>44 422 617</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>166 628 377</b>	<b>145 848 074</b>	<b>222 292 705</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>25</b>
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>0</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>208 080 514</b>	<b>177 074 408</b>	<b>266 715 322</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
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 belülről			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	188 569	188 380	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			
Felújítások			
Beruházások	2 837 899	5 658 638	5 974 824
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. Á H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről			
Tartalékok			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>208 080 514</b>	<b>169 230 467</b>	<b>266 715 322</b>
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		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>		<b>34 600</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>		<b>7 809 341</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>208 080 514</b>	<b>177 074 408</b>	<b>266 715 322</b>