

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím:  
Alcím:

16. 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.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	1 142 252 043	1 053 232 716	1 196 716 647
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 999 228	71 963 794	127 676 204
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	282 192 704	10 647 658
Vagyon típusú adók	563 000 000	545 658 437	572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	429 133 326	485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	9 475 587	6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 213 493	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	449 103 658	478 796 454	521 547 444
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 332 567	29 073 672	36 225 332
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	72 787 663	47 493 488	83 156 108
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	220 785 106	179 447 934	240 520 751
Kamatbevételek	36 647 400	882	41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0	476 685	0
Egyébműködési bevételek	0	9 164 230	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	126 710 236	7 465 354	145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	20 723 900	20 273 900	1 500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 560 455 555</b>	<b>3 385 445 324</b>	<b>3 481 038 510</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 004 439	321 466 607	75 007 277
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 158 243 456	1 277 580 630	1 343 672 896
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 611 960	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 673 816 496	1 137 024 852	1 834 507 614
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	50 504 929	37 567 194	37 680 414
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 702 156 386</b>	<b>2 815 838 309</b>	<b>4 033 000 854</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		49 260 768	
Korrigált nyitó pénzeszköz		4 296 775	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>7 262 611 941</b>	<b>6 254 841 176</b>	<b>7 514 039 364</b>

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
<b>Személyi juttatás</b>	1 088 124 066	743 365 137	1 304 756 480
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	157 132 801	107 612 609	187 446 329
Dologi kiadások	1 339 505 505	848 486 397	1 305 219 736
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	3 938 563	17 019 000
Elvonások és befizetések	0	104 916 808	3 137 700
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	321 185 013	244 803 257	378 053 568
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	60 881 216	154 203 338	66 573 072
Felújítások	614 022 636	174 698 231	715 845 238
Beruházások	1 060 989 267	184 630 646	742 849 693
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000	2 500 000	40 315 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	1 016 000	1 150 000
Tartalékok	97 693 946	0	137 352 782
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 797 703 450</b>	<b>2 570 170 986</b>	<b>4 899 718 683</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	681 602 600	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	42 199 026	42 132 653
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 137 024 852	1 834 507 614
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	37 567 194	37 680 414
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 464 908 491</b>	<b>1 898 393 672</b>	<b>2 614 320 681</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		8 139 998	
Záró pénzeszköz		1 778 136 520	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>7 262 611 941</b>	<b>6 254 841 176</b>	<b>7 514 039 364</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

16. 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	1 142 252 043	1 053 232 716	1 196 716 647
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	65 850 011	106 832 701
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	282 192 704	10 647 658
Vagyoni típusú adók	563 000 000	545 658 437	572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	429 133 326	485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	9 475 587	6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke		8 400	
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	393 450 621	387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	7 573 173	14 394 460
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	110 459 195	147 311 091
Kamatbevételek	36 647 400	840	41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0	476 685	0
Egyébműködési bevételek	0	966 065	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	7 464 567	145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	4 273 900	1 500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 218 967 762</b>	<b>3 130 598 895</b>	<b>3 127 234 241</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960	46 121 439
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	1 342 746 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 611 960	
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 945 209 651</b>	<b>1 503 704 145</b>	<b>2 131 001 019</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>		48 292 790	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>		4 344 234	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>5 164 177 413</b>	<b>4 686 940 064</b>	<b>5 258 235 260</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	114 467 722	84 607 188	138 870 610
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	7 814 983	15 181 550
Dologi kiadások	413 565 611	265 204 955	426 172 664
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	3 938 563	17 019 000
Elvonások és befizetések	0		3 137 700
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	319 167 569	242 786 002	378 053 568
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	60 881 216	154 203 338	66 573 072
Felújítások	614 022 636	174 698 231	715 845 238
Beruházások	1 009 295 867	144 489 838	704 243 310
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000	2 500 000	40 315 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	1 016 000	1 150 000
Tartalékok	97 693 946	0	137 352 782
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 699 268 922</b>	<b>1 081 259 098</b>	<b>2 643 914 579</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	681 602 600	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betétlekötés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	42 199 026	42 132 653
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 137 024 852	1 834 507 614
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	37 567 194	37 680 414
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 464 908 491</b>	<b>1 898 393 672</b>	<b>2 614 320 681</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>		7 638 597	
<b>Záró pénzeszköz</b>		1 699 648 697	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 164 177 413</b>	<b>4 686 940 064</b>	<b>5 258 235 260</b>

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**

**Cím: Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Alcím:**

16. 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 támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 190 343	2 568 140	9 232 765
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			
Vagyon típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 643 740	2 963 915	3 686 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 571 260	3 627 941	3 758 564
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 218 050	1 735 656	2 010 032
Kamatbevételek		15	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		18 715	
Tárgyi eszk., Immaer. javak értékesítése		787	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>13 623 393</b>	<b>10 915 169</b>	<b>18 687 361</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 603 412	59 412 500	1 672 031
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 188 471	1 188 471	
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	532 518 291	371 378 067	595 752 796
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 000 000	0	13 410 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>547 310 174</b>	<b>431 979 038</b>	<b>610 834 827</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>		<b>-82 722</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>		<b>-74 944</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>560 933 567</b>	<b>442 736 541</b>	<b>629 522 188</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	389 797 734	252 706 661	460 786 206
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 213 769	39 428 334	68 318 970
Dologi kiadások	99 904 718	64 152 623	87 007 012
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések	0	55 809 088	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	1 828 875	1 828 875	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Felújítások			
Beruházások	11 188 471	2 573 614	13 410 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Tartalékok			
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>560 933 567</b>	<b>416 499 195</b>	<b>629 522 188</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betételekötés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		428 484	
Záró pénzeszköz		25 808 862	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>560 933 567</b>	<b>442 736 541</b>	<b>629 522 188</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)

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

16. 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			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	88 891 027	72 707 233	97 922 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 707 681	13 869 062	13 383 927
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	59 049 823	38 102 099	67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77 560 335	60 768 013	76 763 973
Kamatbevételek		14	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		7 743 713	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
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 igénybevétel működési	17 286 506	36 734 676	19 135 206
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			821 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	527 794 012	320 573 477	523 671 005
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 824 770	28 062 145	15 742 890
<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
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	27 672 682	19 549 548	34 493 596
Dologi kiadások	589 164 461	363 903 125	543 272 238
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		19 448 170	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülre			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülre			
Felújítások			
Beruházások	34 824 770	28 062 145	16 563 890
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 kívülre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülre			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülre			
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>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 Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)

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

16. 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.
Onkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 470 800	1 438 719	3 193 509
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	7 491 000	4 083 988	6 473 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	13 737 840	9 391 389	15 189 020
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 921 097	3 582 771	5 965 456
Kamatbevételek		7	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek	0	187 657	
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési 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 tör.Á H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről			
Tartalékok			
<b>Költségvetési 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			
Betétkötés			
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 Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**

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

16. 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			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke		1 205 093	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	5 590 697	25 882 725
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	4 003 496	4 688 381
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 176 502	2 902 299	8 470 199
Kamatbevételek		6	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyébműködési bevételek		248 080	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson			
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 belülré			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	188 569	188 380	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré			
Felújítások			
Beruházások	2 837 899	5 658 638	5 974 824
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 tör.Á H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré			
Tartalékok			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>208 080 514</b>	<b>169 230 467</b>	<b>266 715 322</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>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszkozoldali 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>