

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím:
Alcím:

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
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	63 347 492	79 000 793	124,7%
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	291 018 252	291 018 252	100,0%
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	580 004 966	103,0%
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	493 896 689	142,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	14 464 883	170,2%
Készletértékesítés ellenértéke	0	645 197	1 557 884	241,5%
Szolgáltatások ellenértéke	449 103 658	480 807 397	516 669 927	107,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 332 567	51 083 542	40 866 263	80,0%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	72 787 663	72 787 663	69 499 925	95,5%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	220 785 106	202 924 372	205 370 304	101,2%
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	69 029 229	188,4%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 164 886	
Egyéb működési bevételek	0	3 847 139	19 035 540	494,8%
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	20 723 900	25 073 900	24 343 750	97,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Költségvetési bevételek	3 560 455 555	3 794 325 155	4 053 566 092	106,8%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 004 439	321 466 607	321 466 607	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 158 243 456	1 277 580 630	1 277 580 630	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 443 110	44 443 110	100,0%
Betétfeloldás	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	3 702 156 386	4 140 691 965	4 622 294 565	111,6%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	4 477 708	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	48 237 553	
Bevételi előirányzatok összesen:	7 262 611 941	7 935 017 120	8 728 575 918	110,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720	96,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	157 132 801	164 221 102	155 866 433	94,9%
Dologi kiadások	1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631	85,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
Elvonások és befizetések	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülrő	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő	0	12 000 000	12 000 000	100,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrő	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
Felújítások	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Beruházások	1 060 989 267	782 079 865	248 270 346	31,7%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülrő	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülrő	40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülrő	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülrő	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 393 372 392	3 591 266 430	66,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Betétekötés	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 541 644 728	2 981 114 675	117,3%
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások		0	-1 043 676	
Záró pénzeszköz		0	2 157 238 489	
Kiadási előirányzat összesen:	7 262 611 941	7 935 017 120	8 728 575 918	110,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	55 612 377	70 924 680	127,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	580 004 966	103,0%
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	493 896 689	142,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	14 464 883	170,2%
Készletértékesítés ellenértéke		0	8 400	
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	362 962 302	394 900 393	108,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 489 619	14 925 728	72,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	111 629 130	112 341 848	100,6%
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	69 029 171	188,4%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	476 685	
Egyéb működési bevételek	0	0	3 010 580	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 073 900	4 343 750	85,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	3 449 575 781	3 696 988 826	107,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960	185 112 960	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	1 276 392 159	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 443 110	44 443 110	100,0%
Betétfeloldás		0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Irányító szervtől kapott támogatás működési		0		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		0		
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 209 651	2 246 535 295	2 728 137 895	121,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 200 526	
Korrigált nyitó pénzeszköz			48 292 790	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	114 467 722	123 567 127	109 129 344	88,3%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	14 717 363	11 132 983	75,6%
Dologi kiadások	413 565 611	418 353 419	314 612 251	75,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
Elvonások és befizetések	0	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	319 167 569	345 640 606	343 378 048	99,3%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		12 000 000	12 000 000	100,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
Felújítások	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Beruházások	1 009 295 867	719 577 262	198 124 381	27,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 154 466 348	1 494 796 196	47,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 541 644 728	2 981 114 675	117,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-1 458 672	
Záró pénzeszköz			2 001 167 838	
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cim: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 190 343	3 190 343	3 190 343	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%
Vagyon típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0	787	78700,0%
Szolgáltatások ellenértéke	3 643 740	3 643 740	3 584 075	98,4%
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	4 571 260	4 571 260	4 699 470	102,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 218 050	2 218 050	2 154 809	97,1%
Kamatbevételek			19	1900,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				0,0%
Egyéb működési bevételek			19 118	1911800,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	13 623 393	13 623 393	13 648 621	100,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 603 412	59 412 500	59 412 500	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 188 471	1 188 471	1 188 471	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	532 518 291	536 407 018	536 407 018	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	547 310 174	607 007 989	607 007 989	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-74 944	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-82 722	
Bevételi előirányzatok összesen:	560 933 567	620 631 382	620 498 944	100,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	389 797 734	392 354 324	376 019 535	95,8%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 213 769	58 660 906	56 639 072	96,6%
Dologi kiadások	99 904 718	98 904 718	79 085 870	80,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések	0	55 809 088	55 809 088	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	1 828 875	1 828 875	1 828 875	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	11 188 471	13 073 471	5 416 473	41,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	560 933 567	620 631 382	574 798 913	92,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			152 748	
Záró pénzeszköz			45 547 283	
Kiadási előirányzat összesen:	560 933 567	620 631 382	620 498 944	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

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

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 582 660	847 132	847 132	100,0%
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		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	88 891 027	97 576 906	104 625 687	107,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 707 681	20 704 311	16 859 690	81,4%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	59 049 823	59 049 823	56 685 983	96,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77 560 335	78 704 313	81 468 064	103,5%
Kamatbevételek		0	21	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyébműködési bevételek		3 694 276	15 727 263	425,7%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	256 791 526	260 576 761	276 213 840	106,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	17 286 506	36 734 676	36 734 676	100,0%
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	527 794 012	536 041 597	536 041 597	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 824 770	38 421 694	38 421 694	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	579 905 288	611 197 967	611 197 967	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 351 634	
Korrigált nyitó pénzeszköz			437 172	
Bevételi előirányzatok összesen:	836 696 814	871 774 728	890 200 613	102,1%

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	185 034 901	186 550 501	185 916 797	99,7%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	27 672 682	29 042 634	28 954 309	99,7%
Dologi kiadások	589 164 461	598 311 729	555 524 294	92,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		19 448 170	19 448 170	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	34 824 770	38 421 694	33 877 778	88,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	836 696 814	871 774 728	823 721 348	94,5%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			299 095	
Záró pénzeszköz			66 180 170	
Kiadási előirányzat összesen:	836 696 814	871 774 728	890 200 613	102,1%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

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

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 470 800	2 050 382	2 267 840	110,6%
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%
Szolgáltatások ellenértéke	7 491 000	7 632 323	6 396 747	83,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	13 737 840	13 737 840	12 813 942	93,3%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 921 097	6 422 097	5 768 780	89,8%
Kamatbevételek		0	11	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyébműködési bevételek	0	152 863	278 579	182,2%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	29 620 737	29 995 505	27 525 899	91,8%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	2 740 845	19 832 213	19 832 213	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0,0%
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	457 519 791	452 979 087	452 979 087	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 842 260	4 406 220	4 406 220	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	463 102 896	477 217 520	477 217 520	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-1 032	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-409 687	
Bevételi előirányzatok összesen:	492 723 633	507 213 025	504 332 700	99,4%

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	319 228 896	319 815 135	309 426 262	96,8%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 410 318	50 185 082	47 690 450	95,0%
Dologi kiadások	122 242 159	115 715 220	94 946 938	82,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		17 091 368	17 091 368	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 842 260	4 406 220	4 287 942	97,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	492 723 633	507 213 025	473 442 960	93,3%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-36 847	
Záró pénzeszköz			30 926 587	
Kiadási előirányzat összesen:	492 723 633	507 213 025	504 332 700	99,4%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

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

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 482 480	1 647 258	1 770 798	107,5%
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		645 197	1 548 697	240,0%
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	8 992 126	7 163 025	79,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	5 318 352	4 381 375	82,4%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 176 502	3 950 782	3 636 803	92,1%
Kamatbevételek		0	7	
Biztosító által fizetett kártérítés		0	688 201	
Egyébműködési bevételek		0		
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	41 452 137	40 553 715	39 188 906	96,6%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 806 076	20 374 258	20 374 258	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,0%
Betétfeloldás				0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	155 984 402	171 757 718	171 757 718	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	6 601 218	6 601 218	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	166 628 377	198 733 194	198 733 194	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			1 524	
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	208 080 514	239 286 909	237 923 624	99,4%

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	79 594 813	85 405 112	83 746 782	98,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 830 677	11 615 117	11 449 619	98,6%
Dologi kiadások	114 628 556	122 908 711	109 990 278	89,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		12 568 182	12 568 182	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	188 569	188 569	188 380	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 837 899	6 601 218	6 563 772	99,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	208 080 514	239 286 909	224 507 013	93,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz			13 416 611	
Kiadási előirányzat összesen:	208 080 514	239 286 909	237 923 624	99,4%