

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

24. 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	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	7 535 940	4 544 772	4 885 770	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	0	645 197	1 548 697	240,0%
Szolgáltatások ellenértéke	105 282 027	114 201 355	118 185 459	103,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 600 836	26 022 663	21 241 065	81,6%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	72 787 663	72 787 663	69 499 925	95,5%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	87 657 934	89 077 192	90 873 647	102,0%
Kamatbevételek	0	0	39	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	688 201	
Egyéb működési bevételek	0	3 847 139	16 005 842	416,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	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	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek	327 864 400	331 125 981	342 928 645	103,6%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 833 427	76 941 147	76 941 147	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0%
Betétfeloldás	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 141 298 205	1 160 778 402	1 160 778 402	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	40 504 929	49 429 132	49 429 132	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 636 561	1 287 148 681	1 287 148 681	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	2 352 126	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	27 485	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 537 500 961	1 618 274 662	1 632 456 937	100,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	583 858 610	591 770 748	579 089 841	97,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	86 913 677	90 842 833	88 094 378	97,0%
Dologi kiadások	826 035 176	836 935 660	760 461 510	90,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	49 107 720	49 107 720	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	188 569	188 569	188 380	99,9%
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	40 504 929	49 429 132	44 729 492	90,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Tartalékok	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások	1 537 500 961	1 618 274 662	1 521 671 321	94,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
Betétlekötés	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	262 248	
Záró pénzeszköz		0	110 523 368	
Kiadási előirányzat összesen:	1 537 500 961	1 618 274 662	1 632 456 937	100,9%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

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

24. 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 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		
Egyéb működési bevételek		3 694 276	15 727 263	425,7%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0,0%
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	0	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	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%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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 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	34 824 770	38 421 694	33 877 778	88,2%
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				
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	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 Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

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

24. 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	2 470 800	2 050 382	2 267 840	110,6%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	7 491 000	7 632 323	6 396 747	83,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	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	89,9%
Kamatbevételek		0	11	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyéb működési bevételek		152 863	278 579	182,2%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		
Működési célú átvett pénzeszközök				
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 igénybevétele működési	2 740 845	19 832 213	19 832 213	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási				0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele 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	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%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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%
Munkáltatótól 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 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	2 842 260	4 406 220	4 287 942	97,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				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				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				0,0%
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 eszkozoialdi elszamolások, 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 Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

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

24. 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	1 482 480	1 647 258	1 770 798	107,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke	0	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		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0%
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		0,0%
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	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%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
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	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betétlekötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz			13 416 611	
Kiadási előirányzat összesen:	208 080 514	239 286 909	237 923 624	99,4%