

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím:
Alcím:

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	0	30 506 116	1 227 222 763
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	0	124 451 895
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	127 676 204	0	-23 355 283	104 320 921
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	10 647 658	0	0	10 647 658
Vagyoni típusú adók	572 000 000	0	0	572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	0	0	485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	0	0	6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	0	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	521 547 444	0	0	521 547 444
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 225 332	0	256 478	36 481 810
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	0	0	83 156 108
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	240 520 751	0	306 249	240 827 000
Kamatbevételek	41 229 508	0	0	41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	239 164	239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	0	0	145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	0	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	6 505 788	8 005 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 472 996	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	124 451 895	17 931 508	3 623 421 913
Előző évi maradvány igénybevétel működési	75 007 277	283 466 726	0	358 474 003
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 343 672 896	359 200 000	0	1 702 872 896
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	0	0	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	941 642	941 642
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 834 507 614	0	42 128 286	1 876 635 900
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	0	1 550 367	39 230 781
Finanszírozási bevételek összesen	4 033 000 854	642 666 726	44 620 295	4 720 287 875
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0		
Korrigált nyitó pénzeszköz		0		
Bevételi előirányzatok összesen:	7 514 039 364	767 118 621	62 551 803	8 343 709 788

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	1 304 756 480	43 927 250	-3 687 568	1 344 996 162
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	11 269 490	-660 281	198 055 538
Dologi kiadások	1 305 219 736	0	24 283 081	1 329 502 817
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	0	0	17 019 000
Elvonások és befizetések	3 137 700	124 451 895	1 659 364	129 248 959
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	66 573 072	0	17 450 000	84 023 072
Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Beruházások	742 849 693	163 200 000	-3 284 221	902 765 472
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	40 315 085	0	0	40 315 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.A H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	0	556 000	1 706 000
Tartalékok	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214
Költségvetési kiadások	4 899 718 683	784 625 593	424 536	5 684 768 812
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	0	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betéttekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	0	941 642	43 074 295
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	0	42 128 286	1 876 635 900
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	0	1 550 367	39 230 781
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	0	44 620 295	2 658 940 976
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0		
Záró pénzeszköz		0		
Kiadási előirányzat összesen:	7 514 039 364	784 625 593	45 044 831	8 343 709 788

"16. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647		30 506 116	1 227 222 763
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895		124 451 895
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701		-25 867 113	80 965 588
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	10 647 658			10 647 658
Vagyoni típusú adók	572 000 000			572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000			485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000			6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318			387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460			14 394 460
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091			147 311 091
Kamatbevételek	41 229 508			41 229 508
Biztosító által fizetett kárterítés	0			0
Egyéb működési bevételek	0		239 164	239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858			145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000			12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		6 505 788	8 005 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 472 996	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	124 451 895	14 856 951	3 266 543 087
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	159 014 831		205 136 270
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	359 200 000		1 701 946 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653			42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések			941 642	941 642
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0		700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	518 214 831	941 642	2 650 157 492
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	642 666 726	15 798 593	5 916 700 579

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	138 870 610	30 106 791	-20 927 591	148 049 810
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	7 582 977	-4 612 541	18 151 986
Dologi kiadások	426 172 664		17 779 493	443 952 157
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000			17 019 000
Elvonások és befizetések	3 137 700		1 659 364	4 797 064
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072		17 450 000	84 023 072
Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Beruházások	704 243 310	163 200 000	-4 834 588	862 608 722
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	40 315 085			40 315 085
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		556 000	1 706 000
Tartalékok	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	642 666 726	-28 821 702	3 257 759 603
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000			700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653		941 642	43 074 295
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614		42 128 286	1 876 635 900
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414		1 550 367	39 230 781
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	0	44 620 295	2 658 940 976
Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	642 666 726	15 798 593	5 916 700 579

"16. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	9 232 765		2 511 830	11 744 595
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
Vagyon típusú adók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000			3 686 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564			3 758 564
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032			2 010 032
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	18 687 361	0	2 511 830	21 199 191
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	44 185 666		45 857 697
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				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	595 752 796		17 432 332	613 185 128
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000			13 410 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	44 185 666	17 432 332	672 452 825
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	460 786 206		15 520 792	476 306 998
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970		3 650 385	71 969 355
Dologi kiadások	87 007 012		772 985	87 779 997
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		44 185 666		44 185 666
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 kívülre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre				0
Felújítások				0
Beruházások	13 410 000			13 410 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl. Á H-n kívülre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	3 835 917			3 835 917
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	97 922 401			97 922 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927		256 478	13 640 405
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak	67 967 088			67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973		306 249	77 070 222
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyébműködési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	259 873 306	0	562 727	260 436 033
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	43 734 253	0	62 869 459
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000			821 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	523 671 005		9 050 645	532 721 650
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890		545 000	16 287 890
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	43 734 253	9 595 645	612 699 999
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	43 734 253	10 158 372	873 136 032

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	224 913 683	4 086 442	-236 000	228 764 125
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	1 144 203	3 000	35 640 799
Dologi kiadások	543 272 238		4 615 727	547 887 965
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		43 734 253		43 734 253
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
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	16 563 890		545 000	17 108 890
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
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 törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	819 243 407	48 964 898	4 927 727	873 136 032
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	819 243 407	48 964 898	4 927 727	873 136 032

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	3 193 509	0	0	3 193 509
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről				0
Vagyoni típusú adók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	6 473 000	0	0	6 473 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak	15 189 020	0	0	15 189 020
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 965 456	0	0	5 965 456
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyébműködési bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 820 985	0	0	30 820 985
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 602 792	27 592 698	0	31 195 490
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	0	0	104 969
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741		9 741 862	512 983 603
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	0	0	2 552 700
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	27 592 698	9 741 862	546 836 762
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	27 592 698	9 741 862	577 657 747

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	381 223 242	6 727 576	1 000 500	388 951 318
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	1 883 721	130 065	58 855 138
Dologi kiadások	99 600 924	0	0	99 600 924
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		27 592 698		27 592 698
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré				0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré				0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré				0
Felújítások				0
Beruházások	2 657 669	0	0	2 657 669
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré				0
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				
Költségvetési kiadások	540 323 187	36 203 995	1 130 565	577 657 747
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	540 323 187	36 203 995	1 130 565	577 657 747

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	4 581 312			4 581 312
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről				0
Vagyoni típusú adók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725			25 882 725
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381			4 688 381
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	8 470 199			8 470 199
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyébműködési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	44 422 617	0	0	44 422 617
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	8 939 278	0	13 415 087
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	211 842 072		5 903 447	217 745 519
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824		1 005 367	6 980 191
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	8 939 278	6 908 814	238 140 797
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	8 939 278	6 908 814	282 563 414

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	98 962 739	3 006 441	954 731	102 923 911
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	658 589	168 810	13 438 260
Dologi kiadások	149 166 898	0	1 114 876	150 281 774
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	0	8 939 278
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre				0
Felújítások				0
Beruházások	5 974 824		1 005 367	6 980 191
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre				0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.A H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	266 715 322	12 604 308	3 243 784	282 563 414
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	266 715 322	12 604 308	3 243 784	282 563 414