

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

Cím:
Alcím:

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763	0	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	104 320 921	106 506 727	210 827 648
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	10 647 658	0	10 647 658
Vagyoni típusú adók	572 000 000	572 000 000	0	572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	0	485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	521 547 444	521 547 444	0	521 547 444
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 225 332	36 481 810	0	36 481 810
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	83 156 108	0	83 156 108
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	240 520 751	240 827 000	0	240 827 000
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508	0	41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	239 164	0	239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	145 818 858	0	145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 005 788	0	8 005 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 472 996	0	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	3 623 421 913	106 506 727	3 729 928 640
Előző évi maradvány igénybevétele működési	75 007 277	358 474 003	0	358 474 003
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	1 343 672 896	1 702 872 896	0	1 702 872 896
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	42 132 653	42 132 653	0	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	941 642	0	941 642
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 834 507 614	1 876 635 900	42 397 572	1 919 033 472
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	39 230 781	0	39 230 781
Finanszírozási bevételek összesen	4 033 000 854	4 720 287 875	42 397 572	4 762 685 447
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	7 514 039 364	8 343 709 788	148 904 299	8 492 614 087

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Személyi juttatás	1 304 756 480	1 344 996 162	106 461 216	1 451 457 378
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	198 055 538	9 600 833	207 656 371
Dologi kiadások	1 305 219 736	1 329 502 817	32 842 250	1 362 345 067
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 019 000	0	17 019 000
Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	0	129 248 959
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	383 416 727	0	383 416 727
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072	84 023 072	0	84 023 072
Felújítások	715 845 238	909 555 766	0	909 555 766
Beruházások	742 849 693	902 765 472	0	902 765 472
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 315 085	40 315 085	0	40 315 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	1 706 000	0	1 706 000
Tartalékok	137 352 782	344 164 214	-42 397 572	301 766 642
Költségvetési kiadások	4 899 718 683	5 684 768 812	106 506 727	5 791 275 539
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 074 295	0	43 074 295
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 876 635 900	42 397 572	1 919 033 472
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	39 230 781	0	39 230 781
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 658 940 976	42 397 572	2 701 338 548
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	7 514 039 364	8 343 709 788	148 904 299	8 492 614 087

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

Cím: Önkormányzat
Alcím:

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763		1 227 222 763
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895		124 451 895
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	80 965 588		80 965 588
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 647 658		10 647 658
Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000		572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000		485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000		6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	387 583 318		387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	14 394 460		14 394 460
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091	147 311 091		147 311 091
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508		41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	239 164		239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	145 818 858		145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 005 788		8 005 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 472 996		3 472 996
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	3 266 543 087	0	3 266 543 087
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270		205 136 270
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927		1 701 946 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653		42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések		941 642		941 642
Betétfeloldás		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	2 650 157 492	0	2 650 157 492
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	5 916 700 579	0	5 916 700 579

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Személyi juttatás	138 870 610	148 049 810		148 049 810
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 151 986		18 151 986
Dologi kiadások	426 172 664	443 952 157		443 952 157
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 019 000		17 019 000
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 797 064		4 797 064
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	383 416 727		383 416 727
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072	84 023 072		84 023 072
Felújítások	715 845 238	909 555 766		909 555 766
Beruházások	704 243 310	862 608 722		862 608 722
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	40 315 085	40 315 085		40 315 085
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	1 150 000	1 706 000		1 706 000
Tartalékok	137 352 782	344 164 214	-42 397 572	301 766 642
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	3 257 759 603	-42 397 572	3 215 362 031
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 074 295		43 074 295
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 876 635 900	42 397 572	1 919 033 472
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	39 230 781		39 230 781
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 658 940 976	42 397 572	2 701 338 548
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	5 916 700 579	0	5 916 700 579

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

Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
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	11 744 595		11 744 595
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0
Vagyon típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000	3 686 000		3 686 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564	3 758 564		3 758 564
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032	2 010 032		2 010 032
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	18 687 361	21 199 191	0	21 199 191
Előző évi maradvány igénybevételel működési	1 672 031	45 857 697		45 857 697
Előző évi maradvány igénybevételel felhalmozási		0		0
Előző évi maradvány igénybevételel finanszírozási		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	595 752 796	613 185 128	6 180 500	619 365 628
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000		13 410 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	672 452 825	6 180 500	678 633 325
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	693 652 016	6 180 500	699 832 516

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Személyi juttatás	460 786 206	476 306 998	3 850 000	480 156 998
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	71 969 355	530 500	72 499 855
Dologi kiadások	87 007 012	87 779 997	1 800 000	89 579 997
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		44 185 666		44 185 666
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	13 410 000	13 410 000		13 410 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		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 támogatásoktól ÁH-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	629 522 188	693 652 016	6 180 500	699 832 516
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	693 652 016	6 180 500	699 832 516

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

Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartó
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	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		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		
Vagyoni típusú adók		
Termékek és szolgáltatások adói		
Egyéb közhatalmi bevételek		
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
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	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel működési		
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Irányító szervtől kapott támogatás működési		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		

Korrigált nyitó pénzeszköz		
Bevételi előirányzatok összesen:	0	0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó		
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatásai		
Elvonások és befizetések		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre		
Felújítások		
Beruházások		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre		
Tartalékok		
Költségvetési kiadások	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Betétlekötés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		
Záró pénzeszköz		
Kiadási előirányzat összesen:	0	0

szó intézmények

**10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez**

[illegible]

142 723 799	142 723 799

Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
102 611 216	102 611 216
9 070 333	9 070 333
31 042 250	31 042 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
142 723 799	142 723 799
0	0
142 723 799	142 723 799

"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

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
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		3 835 917
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	97 922 401	97 922 401		97 922 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	13 640 405		13 640 405
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	67 967 088	67 967 088		67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973	77 070 222		77 070 222
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
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	260 436 033	0	260 436 033
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	62 869 459	0	62 869 459
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	821 000		821 000
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	523 671 005	532 721 650		532 721 650
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	16 287 890		16 287 890
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	612 699 999	0	612 699 999
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	873 136 032	0	873 136 032

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Személyi juttatás	224 913 683	228 764 125		228 764 125
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	35 640 799		35 640 799
Dologi kiadások	543 272 238	547 887 965		547 887 965
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		43 734 253		43 734 253
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	16 563 890	17 108 890		17 108 890
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	819 243 407	873 136 032	0	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	873 136 032	0	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

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
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	3 193 509	3 193 509		3 193 509
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	6 473 000	6 473 000		6 473 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	15 189 020	15 189 020		15 189 020
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456	5 965 456		5 965 456
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyébműködési bevételek	0			0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 820 985	30 820 985	0	30 820 985
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 602 792	31 195 490		31 195 490
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	104 969		104 969
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	503 241 741	512 983 603		512 983 603
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	2 552 700		2 552 700
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	546 836 762	0	546 836 762
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	577 657 747	0	577 657 747

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Személyi juttatás	381 223 242	388 951 318		388 951 318
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	58 855 138		58 855 138
Dologi kiadások	99 600 924	99 600 924		99 600 924
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		27 592 698		27 592 698
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 657 669	2 657 669		2 657 669
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		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	540 323 187	577 657 747	0	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	577 657 747	0	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

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
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	4 581 312	4 581 312		4 581 312
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000		800 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725	25 882 725		25 882 725
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381	4 688 381		4 688 381
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 470 199	8 470 199		8 470 199
Kamatbevételek		0		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 ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	44 422 617	44 422 617	0	44 422 617
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	13 415 087		13 415 087
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0
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	211 842 072	217 745 519		217 745 519
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	6 980 191		6 980 191
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	238 140 797	0	238 140 797
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	282 563 414	0	282 563 414

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VII.01.
Személyi juttatás	98 962 739	102 923 911		102 923 911
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	13 438 260		13 438 260
Dologi kiadások	149 166 898	150 281 774		150 281 774
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések	0	8 939 278		8 939 278
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	5 974 824	6 980 191		6 980 191
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 törtl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	266 715 322	282 563 414	0	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	282 563 414	0	282 563 414