

"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)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763	16 652 711	1 243 875 474
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	0	124 451 895
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 676 204	210 827 648	-10 733 138	200 094 510
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 647 658	-8 240	10 639 418
Vagyon 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	24 618 772	61 100 582
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	1 028 504	241 855 504
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 támog., 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	3 729 928 640	31 558 609	3 761 487 249
Előző évi maradvány igénybevétel működési	75 007 277	358 474 003	0	358 474 003
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 343 672 896	1 702 872 896	0	1 702 872 896
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	0	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 176 810	476 605	1 653 415
Betétfeladás	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	1 919 033 472	29 229 613	1 948 263 085
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	39 230 781	1 225 262	40 456 043
Finanszírozási bevételek összesen	4 033 000 854	4 762 920 615	30 931 480	4 793 852 095
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	8 492 849 255	62 490 089	8 555 339 344

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	1 304 756 480	1 451 457 378	1 275 906	1 452 733 284
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	207 656 371	188 118	207 844 489
Dologi kiadások	1 305 219 736	1 362 345 067	56 997 777	1 419 342 844
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 belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	378 053 568	383 416 727	889 491	384 306 218
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	66 573 072	84 023 072	24 421 500	108 444 572
Felújítások	715 845 238	909 555 766	-188 713 948	720 841 818
Beruházások	742 849 693	902 765 472	-735 278	902 030 194
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	40 315 085	180 462 000	220 777 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	1 706 000	0	1 706 000
Tartalékok	137 352 782	301 766 642	-43 226 957	258 539 685
Költségvetési kiadások	4 899 718 683	5 791 275 539	31 558 609	5 822 834 148
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	43 309 463	476 605	43 786 068
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 919 033 472	29 229 613	1 948 263 085
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	39 230 781	1 225 262	40 456 043
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 701 573 716	30 931 480	2 732 505 196
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	7 514 039 364	8 492 849 255	62 490 089	8 555 339 344

"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)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763	16 652 711	1 243 875 474
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	-13 189 271	67 776 317
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	-8 240	10 639 418
Vagyon 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		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	387 583 318		387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	14 394 460	24 478 632	38 873 092
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 kárterítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	239 164		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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 472 996	0	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	3 266 543 087	27 933 832	3 294 476 919
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270	0	205 136 270
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927	0	1 701 946 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	0	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 176 810	476 605	1 653 415
Betétfeloldás		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	2 650 392 660	476 605	2 650 869 265
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	5 916 935 747	28 410 437	5 945 346 184

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	138 870 610	148 049 810	-200 100	147 849 710
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 151 986	-26 013	18 125 973
Dologi kiadások	426 172 664	443 952 157	26 553 524	470 505 681
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	889 491	384 306 218
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072	84 023 072	24 421 500	108 444 572
Felújítások	715 845 238	909 555 766	-188 713 948	720 841 818
Beruházások	704 243 310	862 608 722	-2 680 540	859 928 182
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	180 462 000	220 777 085
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	301 766 642	-43 226 957	258 539 685
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	3 215 362 031	-2 521 043	3 212 840 988
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 309 463	476 605	43 786 068
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 919 033 472	29 229 613	1 948 263 085
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	39 230 781	1 225 262	40 456 043
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 701 573 716	30 931 480	2 732 505 196
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	5 916 935 747	28 410 437	5 945 346 184

"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

15. melléklet a /2024. ()
önkormányzati rendelethez

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Kiemelt előirányzat				
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	1 116 333	12 860 928
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
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				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	1 116 333	22 315 524
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	45 857 697		45 857 697
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Előző évi maradvány igénybevétel 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	619 365 628		619 365 628
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000		13 410 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	678 633 325	0	678 633 325
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	699 832 516	1 116 333	700 948 849

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	460 786 206	480 156 998	0	480 156 998
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	72 499 855	0	72 499 855
Dologi kiadások	87 007 012	89 579 997	396 333	89 976 330
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 kívülre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	13 410 000	13 410 000	720 000	14 130 000
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 kívülre				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	629 522 188	699 832 516	1 116 333	700 948 849
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	699 832 516	1 116 333	700 948 849

"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. 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		106 506 727
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	106 506 727
Előző évi maradvány igénybevétele működési		
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási		
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Irányító szervtől kapott támogatás működési		36 217 072
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		
Finanszírozási bevételek összesen	0	36 217 072
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		

Korrigált nyitó pénzeszköz		
Bevételi előirányzatok összesen:	0	142 723 799

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.
Személyi juttatás		102 611 216
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó		9 070 333
Dologi kiadások		31 042 250
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	142 723 799
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	142 723 799

szó intézmények

**15. melléklet a /2024. ()
önkormányzati rendelethez**

[illegible]

7 891 581	150 615 380

Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
1 465 116	104 076 332
190 465	9 260 798
6 236 000	37 278 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
7 891 581	150 615 380
0	0
7 891 581	150 615 380

"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 rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 835 917	3 835 917	0	3 835 917
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-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	0	97 922 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	13 640 405	140 140	13 780 545
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	67 967 088	67 967 088	0	67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973	77 070 222	1 028 504	78 098 726
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 AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	259 873 306	260 436 033	1 168 644	261 604 677
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	62 869 459	0	62 869 459
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	821 000	0	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	17 940 170	550 661 820
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	16 287 890	1 141 469	17 429 359
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	612 699 999	19 081 639	631 781 638
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	873 136 032	20 250 283	893 386 315

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	224 913 683	228 764 125	0	228 764 125
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	35 640 799	0	35 640 799
Dologi kiadások	543 272 238	547 887 965	19 108 814	566 996 779
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		43 734 253	0	43 734 253
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	16 563 890	17 108 890	1 141 469	18 250 359
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				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	819 243 407	873 136 032	20 250 283	893 386 315
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	20 250 283	893 386 315

"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)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.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	3 193 509	939 600	4 133 109
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-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	0	6 473 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	15 189 020	15 189 020	0	15 189 020
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 965 456	5 965 456	0	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 AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 820 985	30 820 985	939 600	31 760 585
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 602 792	31 195 490	0	31 195 490
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	104 969	0	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	-198 014	512 785 589
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	2 552 700	0	2 552 700
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	546 836 762	-198 014	546 638 748
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	577 657 747	741 586	578 399 333

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	381 223 242	388 951 318	-79 110	388 872 208
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	58 855 138	-6 334	58 848 804
Dologi kiadások	99 600 924	99 600 924	827 030	100 427 954
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		27 592 698	0	27 592 698
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 657 669	2 657 669	0	2 657 669
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré				0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	540 323 187	577 657 747	741 586	578 399 333
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	741 586	578 399 333

"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)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.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	400 200	4 981 512
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-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	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725	25 882 725	0	25 882 725
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381	4 688 381	0	4 688 381
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	8 470 199	8 470 199	0	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 AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	44 422 617	44 422 617	400 200	44 822 817
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	13 415 087	0	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	3 595 876	221 341 395
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	6 980 191	83 793	7 063 984
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	238 140 797	3 679 669	241 820 466
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	282 563 414	4 079 869	286 643 283

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	98 962 739	102 923 911	90 000	103 013 911
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	13 438 260	30 000	13 468 260
Dologi kiadások	149 166 898	150 281 774	3 876 076	154 157 850
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	0	8 939 278
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	5 974 824	6 980 191	83 793	7 063 984
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	266 715 322	282 563 414	4 079 869	286 643 283
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	4 079 869	286 643 283