

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatónalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatónalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

18. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Kiemelt előirányzat				
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 610 738	11 610 738	1 339 800	12 950 538
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	130 278 126	130 278 126	0	130 278 126
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 072 308	18 328 786	140 140	18 468 926
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	83 156 108	0	83 156 108
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	91 199 628	91 505 877	1 028 504	92 534 381
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	335 116 908	335 679 635	2 508 444	338 188 079
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 213 807	107 480 036	0	107 480 036
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	925 969	0	925 969
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 238 754 818	1 263 450 772	21 338 032	1 284 788 804
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 270 414	25 820 781	1 225 262	27 046 043
Finanszírozási bevételek összesen	1 291 165 008	1 397 677 558	22 563 294	1 420 240 852
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 626 281 916	1 733 357 193	25 071 738	1 758 428 931

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	705 099 664	720 639 354	10 890	720 650 244
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	103 945 809	107 934 197	23 666	107 957 863
Dologi kiadások	792 040 060	797 770 663	23 811 920	821 582 583
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	80 266 229	0	80 266 229
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb mük.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0	0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb mük.célú támogatások AH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	25 196 383	26 746 750	1 225 262	27 972 012
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 626 281 916	1 733 357 193	25 071 738	1 758 428 931
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Záró pénzeszköz		0	0	
Kiadási előirányzat összesen:	1 626 281 916	1 733 357 193	25 071 738	1 758 428 931

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

18. 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 AH-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. 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	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				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése				
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 igénybevétele 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

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	224 913 683	228 764 125	0	228 764 125
Munkáltatói 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 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	16 563 890	17 108 890	1 141 469	18 250 359
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-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	
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

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek

Bevétel-Kiadás összesen

2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények

Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

18. 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 ÁH-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 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	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 ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456	5 965 456	0	5 965 456
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése				
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	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				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 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	2 657 669	2 657 669	0	2 657 669
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-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

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek

Bevétel-Kiadás összesen

2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények

Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

18. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban	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 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
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyébműködési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				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				
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	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	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.
Kiemelt előirányzat				
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
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.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	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
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