

"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. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
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	12 950 538	1 976 177	14 926 715
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	6 961 052	137 239 178
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 072 308	18 468 926	727 539	19 196 465
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	83 156 108	196 850	83 352 958
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	91 199 628	92 534 381	6 293 275	98 827 656
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	83 564	83 564
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	338 188 079	16 238 457	354 426 536
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	1 284 788 804	44 291 572	1 329 080 376
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 270 414	27 046 043	5 750 905	32 796 948
Finanszírozási bevételek összesen	1 291 165 008	1 420 240 852	50 042 477	1 470 283 329
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	1 626 281 916	1 758 428 931	66 280 934	1 824 709 865

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	705 099 664	720 650 244	6 333 727	726 983 971
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	103 945 809	107 957 863	738 842	108 696 705
Dologi kiadások	792 040 060	821 582 583	53 457 460	875 040 043
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	80 266 229	0	80 266 229
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	25 196 383	27 972 012	5 750 905	33 722 917
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	1 758 428 931	66 280 934	1 824 709 865
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	1 758 428 931	66 280 934	1 824 709 865

"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: Balatónalmádi Városgondnokság

18. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
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	-3 835 917	0
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	6 509 083	104 431 484
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	13 780 545	727 539	14 508 084
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	67 967 088	67 967 088		67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973	78 098 726	6 118 094	84 216 820
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek			83 564	83 564
Tárgyi eszk., 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	261 604 677	9 602 363	271 207 040
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
Betétfeladás		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	523 671 005	550 661 820	10 223 211	560 885 031
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	17 429 359	1 787 541	19 216 900
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	631 781 638	12 010 752	643 792 390
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	893 386 315	21 613 115	914 999 430

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	224 913 683	228 764 125	-3 231 800	225 532 325
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	35 640 799	-282 627	35 358 172
Dologi kiadások	543 272 238	566 996 779	23 340 001	590 336 780
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		43 734 253		43 734 253
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		0
Egyéb mük.célú támogatások AH-n belültre		0		0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		0
Egyéb mük.célú támogatások AH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	16 563 890	18 250 359	1 787 541	20 037 900
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	893 386 315	21 613 115	914 999 430
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	893 386 315	21 613 115	914 999 430

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

Cím: Balatnalmádi 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. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
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	4 133 109	-1 068 051	3 065 058
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	451 969	6 924 969
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	15 189 020	15 189 020	196 850	15 385 870
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456	5 965 456	175 181	6 140 637
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszköz., immater. 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	31 760 585	-244 051	31 516 534
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741	512 785 589	14 591 007	527 376 596
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	2 552 700	860 555	3 413 255
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	546 638 748	15 451 562	562 090 310
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	578 399 333	15 207 511	593 606 844

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	381 223 242	388 872 208	9 164 489	398 036 697
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	58 848 804	1 245 322	60 094 126
Dologi kiadások	99 600 924	100 427 954	3 937 145	104 365 099
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		27 592 698		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	860 555	3 518 224
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	578 399 333	15 207 511	593 606 844
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	578 399 333	15 207 511	593 606 844

"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. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
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	4 981 512	6 880 145	11 861 657
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		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 AFA és AFA visszatérülés	8 470 199	8 470 199		8 470 199
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyébműködési bevételek				0
Tárgyi eszköz., 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	44 822 817	6 880 145	51 702 962
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	13 415 087		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	221 341 395	19 477 354	240 818 749
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	7 063 984	3 102 809	10 166 793
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	241 820 466	22 580 163	264 400 629
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	286 643 283	29 460 308	316 103 591

Kiadási előirányzatok Ft-ban	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	98 962 739	103 013 911	401 038	103 414 949
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	13 468 260	-223 853	13 244 407
Dologi kiadások	149 166 898	154 157 850	26 180 314	180 338 164
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések	0	8 939 278		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	7 063 984	3 102 809	10 166 793
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	286 643 283	29 460 308	316 103 591
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	286 643 283	29 460 308	316 103 591