

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

Cím:
Alcím:

15. melléklet a 20 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 313 818 870	0	1 313 818 870
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	187 207 933	0	187 207 933
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	11 271 243	0	11 271 243
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	1 632 409	7 832 409
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	521 547 444	528 508 496	0	528 508 496
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 225 332	61 828 121	0	61 828 121
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	83 352 958	0	83 352 958
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	240 520 751	214 524 637	0	214 524 637
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508	60 000	41 289 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	322 728	0	322 728
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	21 285 000	-1 000 000	20 285 000
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	8 155 788	0	8 155 788
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	3 675 430 173	692 409	3 676 122 582
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	2 039 430	44 940 994	46 980 424
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	1 997 894 808	-1 344 368	1 996 550 440
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	46 206 948	1 344 368	47 551 316
Finanszírozási bevételek összesen	4 033 000 854	4 849 620 738	44 940 994	4 894 561 732
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	8 525 050 911	45 633 403	8 570 684 314

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	1 304 756 480	1 462 013 648	-43 710 298	1 418 303 350
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	208 966 393	-7 779 134	201 187 259
Dologi kiadások	1 305 219 736	1 452 873 994	-20 729 909	1 432 144 085
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 017 900	0	17 017 900
Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	-239 164	129 009 795
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	378 053 568	380 393 185	79 799 381	460 192 566
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	66 573 072	165 094 272	0	165 094 272
Felújítások	715 845 238	717 816 606	-31 563 330	686 253 276
Beruházások	742 849 693	810 835 287	28 090 878	838 926 165
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	222 491 085	0	222 491 085
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	168 319 743	-3 176 015	165 143 728
Költségvetési kiadások	4 899 718 683	5 736 777 072	692 409	5 737 469 481
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	44 172 083	44 940 994	89 113 077
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 997 894 808	-1 344 368	1 996 550 440
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	46 206 948	1 344 368	47 551 316
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 788 273 839	44 940 994	2 833 214 833
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	8 525 050 911	45 633 403	8 570 684 314

"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 20 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 313 818 870		1 313 818 870
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895		124 451 895
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	52 913 563		52 913 563
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	11 271 243		11 271 243
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	1 632 409	7 832 409
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	387 583 318		387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	38 873 092		38 873 092
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091	113 686 949		113 686 949
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508	60 000	41 289 508
Biztosító által fizetett kárterítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	239 164		239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	21 285 000	-1 000 000	20 285 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 155 788		8 155 788
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	3 192 181 386	692 409	3 192 873 795
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		2 039 430	44 940 994	46 980 424
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	2 651 255 280	44 940 994	2 696 196 274
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	5 843 436 666	45 633 403	5 889 070 069

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	138 870 610	149 787 364	0	149 787 364
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 377 867	0	18 377 867
Dologi kiadások	426 172 664	446 379 371	182 639	446 562 010
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 017 900		17 017 900
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 797 064	-239 164	4 557 900
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	380 393 185	-1	380 393 184
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072	165 094 272		165 094 272
Felújítások	715 845 238	717 816 606	-31 563 330	686 253 276
Beruházások	704 243 310	762 982 370	35 488 280	798 470 650
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 315 085	222 491 085		222 491 085
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	168 319 743	-3 176 015	165 143 728
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	3 055 162 827	692 409	3 055 855 236
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	44 172 083	44 940 994	89 113 077
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 997 894 808	-1 344 368	1 996 550 440
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	46 206 948	1 344 368	47 551 316
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 788 273 839	44 940 994	2 833 214 833
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	5 843 436 666	45 633 403	5 889 070 069

"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 20 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 232 765	12 860 928		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	22 315 524	0	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	620 505 779		620 505 779
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000		13 410 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	679 773 476	0	679 773 476
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	702 089 000	0	702 089 000

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	460 786 206	481 165 981	-42 939 585	438 226 396
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	72 631 023	-7 455 476	65 175 547
Dologi kiadások	87 007 012	89 976 330	-20 662 551	69 313 779
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		44 185 666	0	44 185 666
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0	79 799 382	79 799 382
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	14 130 000	-8 741 770	5 388 230
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	702 089 000	0	702 089 000
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	702 089 000	0	702 089 000

"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 Rendelőintézet

15. melléklet a 20 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.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		106 506 727		106 506 727
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0
Vagyoni típusú adók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				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	0	106 506 727	0	106 506 727
Előző évi maradvány igénybevétel működési				0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Belföldi értékpapírok kiadásai				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési		48 308 653		48 308 653
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Finanszírozási bevételek összesen	0	48 308 653	0	48 308 653
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	0	154 815 380	0	154 815 380

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás		104 076 332		104 076 332
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó		9 260 798		9 260 798
Dologi kiadások		41 478 250		41 478 250
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				0
Felújítások				0
Beruházások				0
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				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	0	154 815 380	0	154 815 380
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betételekötés				
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:	0	154 815 380	0	154 815 380

"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 20/2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 835 917	0		0
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	104 431 484		104 431 484
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	14 508 084		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	84 216 820		84 216 820
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyébműködési bevételek		83 564		83 564
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	271 207 040	0	271 207 040
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	560 885 031	155 447	561 040 478
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	19 216 900	-155 447	19 061 453
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	643 792 390	0	643 792 390
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	914 999 430	0	914 999 430

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	224 913 683	225 532 325	-711 036	224 821 289
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	35 358 172	-383 335	34 974 837
Dologi kiadások	543 272 238	590 336 780	1 249 818	591 586 598
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	20 037 900	-155 447	19 882 453
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.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	819 243 407	914 999 430	0	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	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	819 243 407	914 999 430	0	914 999 430

"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 20 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.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	3 065 058		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	6 924 969		6 924 969
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak	15 189 020	15 385 870		15 385 870
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 965 456	6 140 637		6 140 637
Kamatbevételek		0		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	31 516 534	0	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		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	527 376 596	-1 471 704	525 904 892
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	3 413 255	1 471 704	4 884 959
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	562 090 310	0	562 090 310
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	593 606 844	0	593 606 844

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	381 223 242	398 036 697	-1 643	398 035 054
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	60 094 126	1 643	60 095 769
Dologi kiadások	99 600 924	104 365 099	-1 471 704	102 893 395
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	3 518 224	1 471 704	4 989 928
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		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				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	540 323 187	593 606 844	0	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	593 606 844	0	593 606 844

"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 20/2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat javaslat	2024.évi módosított ei. XII.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	11 861 657		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 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 AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	44 422 617	51 702 962	0	51 702 962
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	240 818 749	-28 111	240 790 638
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	10 166 793	28 111	10 194 904
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	264 400 629	0	264 400 629
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	316 103 591	0	316 103 591

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	98 962 739	103 414 949	-58 034	103 356 915
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	13 244 407	58 034	13 302 441
Dologi kiadások	149 166 898	180 338 164	-28 111	180 310 053
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	10 166 793	28 111	10 194 904
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 törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	266 715 322	316 103 591	0	316 103 591
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	316 103 591	0	316 103 591