

"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:

18. melléklet a 20/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

|                                                                                   | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                        |                                          |                                      |                        |                                       |
| Önkormányzat működési támogatásai                                                 | 0                                        | 0                                    |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                | 0                                        | 0                                    |                        | 0                                     |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     | 0                                        | 0                                    |                        | 0                                     |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      | 0                                        | 0                                    |                        | 0                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 11 610 738                               | 14 926 715                           | 0                      | 14 926 715                            |
| 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                           | 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                              | 137 239 178                          | 0                      | 137 239 178                           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                            | 18 072 308                               | 19 196 465                           | 0                      | 19 196 465                            |
| Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                    | 83 156 108                               | 83 352 958                           | 0                      | 83 352 958                            |
| Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés                                             | 91 199 628                               | 98 827 656                           | 0                      | 98 827 656                            |
| Kamatbevételek                                                                    | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Egyébműködési bevételek                                                           | 0                                        | 83 564                               | 0                      | 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 ÁH-on kívülről | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                    | <b>335 116 908</b>                       | <b>354 426 536</b>                   | <b>0</b>               | <b>354 426 536</b>                    |
| 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                            | 1 329 080 376                        | -1 344 368             | 1 327 736 008                         |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                   | 24 270 414                               | 32 796 948                           | 1 344 368              | 34 141 316                            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                          | <b>1 291 165 008</b>                     | <b>1 470 283 329</b>                 | <b>0</b>               | <b>1 470 283 329</b>                  |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                 |                                          | 0                                    | 0                      |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                 |                                          | 0                                    | 0                      |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                           | <b>1 626 281 916</b>                     | <b>1 824 709 865</b>                 | <b>0</b>               | <b>1 824 709 865</b>                  |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

|                                                                                        | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                             |                                          |                                      |                        |                                       |
| Személyi juttatás                                                                      | 705 099 664                              | 726 983 971                          | -770 713               | 726 213 258                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 103 945 809                              | 108 696 705                          | -323 658               | 108 373 047                           |
| Dologi kiadások                                                                        | 792 040 060                              | 875 040 043                          | -249 997               | 874 790 046                           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Elvonások és befizetések                                                               | 0                                        | 80 266 229                           | 0                      | 80 266 229                            |
| Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n belültre                                               | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívültre                                               | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Felújítások                                                                            | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Beruházások                                                                            | 25 196 383                               | 33 722 917                           | 1 344 368              | 35 067 285                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                           | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                              | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre                              | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| Tartalékok                                                                             | 0                                        | 0                                    | 0                      | 0                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>1 626 281 916</b>                     | <b>1 824 709 865</b>                 | <b>0</b>               | <b>1 824 709 865</b>                  |
| 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                                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          | 0                                    | 0                      |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          | 0                                    | 0                      |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>1 626 281 916</b>                     | <b>1 824 709 865</b>                 | <b>0</b>               | <b>1 824 709 865</b>                  |

**"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 20/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                          | <b>2024. évi<br/>eredeti előirányzat<br/>(Ft)</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei. XI.30.</b> | <b>Módosítási javaslat</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei.<br/>XII.31.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 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                                         | 0                                         |                            | 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                                        | 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                                              |
| Egyéb működési bevételek                                                            |                                                   | 83 564                                    |                            | 83 564                                         |
| Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése                                          |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                                                   |                                           |                            |                                                |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>259 873 306</b>                                | <b>271 207 040</b>                        | <b>0</b>                   | <b>271 207 040</b>                             |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                          | 19 135 206                                        | 62 869 459                                | 0                          | 62 869 459                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      | 821 000                                           | 821 000                                   | 0                          | 821 000                                        |
| Előző évi maradvány igénybevétele 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                                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>559 370 101</b>                                | <b>643 792 390</b>                        | <b>0</b>                   | <b>643 792 390</b>                             |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                                   |                                           |                            |                                                |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                                   |                                           |                            |                                                |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>819 243 407</b>                                | <b>914 999 430</b>                        | <b>0</b>                   | <b>914 999 430</b>                             |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                             | <b>2024. évi<br/>eredeti előirányzat<br/>(Ft)</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei. XI.30.</b> | <b>Módosítási javaslat</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei.<br/>XII.31.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 224 913 683                                       | 225 532 325                               | -711 036                   | 224 821 289                                    |
| Munkáltatói 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 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                                                                            | 16 563 890                                        | 20 037 900                                | -155 447                   | 19 882 453                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré                            |                                                   | 0                                         |                            | 0                                              |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré                            |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré                                               |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré                            |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré                               |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré                                               |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Tartalékok                                                                             |                                                   |                                           |                            |                                                |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>819 243 407</b>                                | <b>914 999 430</b>                        | <b>0</b>                   | <b>914 999 430</b>                             |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Betétlekötés                                                                           |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                                                   |                                           |                            |                                                |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                                                   |                                           |                            |                                                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   |                                                |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                                   |                                           |                            |                                                |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                                   |                                           |                            |                                                |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>819 243 407</b>                                | <b>914 999 430</b>                        | <b>0</b>                   | <b>914 999 430</b>                             |

"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 20 /2024. ( II.27. ) önkormányzati rendelethez

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>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 ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 5 965 456                                | 6 140 637                            |                        | 6 140 637                             |
| Kamatbevételek                                                                      |                                          |                                      |                        |                                       |
| 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                                         |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>30 820 985</b>                        | <b>31 516 534</b>                    | <b>0</b>               | <b>31 516 534</b>                     |
| 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                              | 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                             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>509 502 202</b>                       | <b>562 090 310</b>                   | <b>0</b>               | <b>562 090 310</b>                    |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>540 323 187</b>                       | <b>593 606 844</b>                   | <b>0</b>               | <b>593 606 844</b>                    |

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>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                                     |
| 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                                                                             |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>540 323 187</b>                       | <b>593 606 844</b>                   | <b>0</b>               | <b>593 606 844</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                          |                                      |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                          |                                      |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                                          |                                      |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                           |                                          |                                      |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                                          |                                      |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>540 323 187</b>                       | <b>593 606 844</b>                   | <b>0</b>               | <b>593 606 844</b>                    |

"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 20 /2024. ( II.27. ) önkormányzati  
rendelethez

| Bevételi előirányzatok Ft-ban                                                       | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                          |                                          |                                      |                        |                                       |
| 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 AFA és AFA visszatérülés                                               | 8 470 199                                | 8 470 199                            |                        | 8 470 199                             |
| Kamatbevételek                                                                      |                                          |                                      |                        | 0                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                                          |                                      |                        | 0                                     |
| Egyéb működési 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                                         |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>44 422 617</b>                        | <b>51 702 962</b>                    | <b>0</b>               | <b>51 702 962</b>                     |
| 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                              | 240 818 749                          | -28 111                | 240 790 638                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 5 974 824                                | 10 166 793                           | 28 111                 | 10 194 904                            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>222 292 705</b>                       | <b>264 400 629</b>                   | <b>0</b>               | <b>264 400 629</b>                    |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>266 715 322</b>                       | <b>316 103 591</b>                   | <b>0</b>               | <b>316 103 591</b>                    |

| Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                           | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                             |                                          |                                      |                        |                                       |
| 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                                     |
| 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                                                                             |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>266 715 322</b>                       | <b>316 103 591</b>                   | <b>0</b>               | <b>316 103 591</b>                    |
| 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                                        |                                      |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                      |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>266 715 322</b>                       | <b>316 103 591</b>                   | <b>0</b>               | <b>316 103 591</b>                    |