

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím:
Alcím:

21. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 313 818 870	1 313 818 870	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	124 451 895	100,0%
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	127 676 204	187 207 933	194 295 426	103,8%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	11 271 243	11 271 243	100,0%
Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000	589 745 413	103,1%
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	593 591 445	122,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	7 832 409	16 510 120	210,8%
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 750 800	218,9%
Szolgáltatások ellenértéke	521 547 444	528 508 496	621 882 119	117,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 225 332	61 828 121	38 648 454	62,5%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	83 156 108	83 352 958	84 043 063	100,8%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	240 520 751	214 524 637	245 084 265	114,2%
Kamatbevételek	41 229 508	41 289 508	73 427 008	177,8%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	490 572	
Egyébműködési bevételek	0	322 728	8 340 457	2584,4%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	20 285 000	20 351 929	100,3%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 155 788	8 227 840	100,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 472 996	3 472 996	100,0%
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	3 676 122 582	3 961 403 915	107,8%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	75 007 277	358 474 003	358 474 003	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 343 672 896	1 702 872 896	1 702 872 896	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 980 424	46 980 424	100,0%
Betétfeladás	0	0	4 400 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 834 507 614	1 996 550 440	1 996 381 787	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	47 551 316	47 551 316	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	4 033 000 854	4 894 561 732	8 594 393 079	175,6%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	84 063 507	0,0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	53 758 937	0,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	7 514 039 364	8 570 684 314	12 693 619 438	148,1%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	1 304 756 480	1 418 303 350	1 369 074 707	96,5%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	201 187 259	191 528 125	95,2%
Dologi kiadások	1 305 219 736	1 432 144 085	1 210 047 625	84,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 017 900	11 651 414	68,5%
Elvonások és befizetések	3 137 700	129 009 795	129 009 795	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülrő	378 053 568	460 192 566	459 442 566	99,8%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrő	66 573 072	165 094 272	160 822 383	97,4%
Felújítások	715 845 238	686 253 276	385 619 396	56,2%
Beruházások	742 849 693	838 926 165	236 394 346	28,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülrő	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülrő	40 315 085	222 491 085	184 991 085	83,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülrő	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülrő	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Tartalékok	137 352 782	165 143 728	0	0,0%
Költségvetési kiadások	4 899 718 683	5 737 469 481	4 339 137 442	75,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Betéttekötés	0	0	4 400 000 000	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	89 113 077	44 366 597	49,8%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 996 550 440	1 996 381 787	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	47 551 316	47 551 316	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 833 214 833	6 488 299 700	229,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-9 649 485	0,0%
Záró pénzeszköz	0	0	1 875 831 781	0,0%
Kiadási előirányzat összesen:	7 514 039 364	8 570 684 314	12 693 619 438	148,1%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

21. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 313 818 870	1 313 818 870	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	124 451 895	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	52 913 563	53 932 983	101,9%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	11 271 243	11 271 243	100,0%
Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000	589 745 413	103,1%
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	593 591 445	122,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	7 832 409	16 510 120	210,8%
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	387 583 318	483 861 187	124,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	38 873 092	17 001 679	43,7%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	147 311 091	113 686 949	140 112 101	123,2%
Kamatbevételek	41 229 508	41 289 508	73 414 546	177,8%
Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	353 801	
Egyéb működési bevételek	0	239 164	2 552 580	1067,3%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	20 285 000	20 285 000	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 155 788	8 227 840	100,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 472 996	3 472 996	100,0%
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	3 192 873 795	3 464 603 699	108,5%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270	205 136 270	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927	1 701 946 927	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 980 424	46 980 424	100,0%
Betétfeloldás		0	4 400 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	2 696 196 274	6 396 196 274	237,2%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			85 062 872	
Korrigált nyitó pénzeszköz			51 951 988	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	5 889 070 069	9 997 814 833	169,8%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	138 870 610	149 787 364	121 885 069	81,4%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 377 867	13 026 129	70,9%
Dologi kiadások	426 172 664	446 562 010	340 715 885	76,3%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 017 900	11 651 414	68,5%
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 557 900	4 557 900	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	380 393 184	379 643 184	99,8%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072	165 094 272	160 822 383	97,4%
Felújítások	715 845 238	686 253 276	385 619 396	56,2%
Beruházások	704 243 310	798 470 650	198 570 028	24,9%
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	40 315 085	222 491 085	184 991 085	83,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Tartalékok	137 352 782	165 143 728	0	0,0%
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	3 055 855 236	1 802 038 473	59,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés			4 400 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	89 113 077	44 366 597	49,8%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 996 550 440	1 996 381 787	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	47 551 316	47 551 316	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 833 214 833	6 488 299 700	229,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-9 241 015	
Záró pénzeszköz			1 716 717 675	
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	5 889 070 069	9 997 814 833	169,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

21. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
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	100,0%
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		
Vagyon típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		0	3 307	
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000	3 686 000	2 848 117	77,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564	3 758 564	4 195 813	111,6%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032	2 010 032	1 779 607	88,5%
Kamatbevételek		0	12 397	
Biztosító által fizetett kártérítés		0	126 178	
Egyéb működési bevételek			190 654	
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	18 687 361	22 315 524	22 017 001	98,7%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	45 857 697	45 857 697	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0,0%
Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	595 752 796	620 505 779	620 505 779	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000	13 410 000	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	679 773 476	679 773 476	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-43 800	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-310 414	
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	702 089 000	701 436 263	99,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	460 786 206	438 226 396	438 226 396	100,0%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	65 175 547	65 175 547	100,0%
Dologi kiadások	87 007 012	69 313 779	69 015 256	99,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		44 185 666	44 185 666	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		79 799 382	79 799 382	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	13 410 000	5 388 230	5 388 230	100,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	629 522 188	702 089 000	701 790 477	100,0%
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	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-354 214	
Záró pénzeszköz			0	
Kiadási előirányzat összesen:	629 522 188	702 089 000	701 436 263	99,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

21. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
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	112 574 800	105,7%
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				0,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0,0%
Tulajdonosi bevételek				0,0%
Ellátási díjak				0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0,0%
Kamatbevételek			9	900,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				0,0%
Egyéb működési bevételek			1 685	168500,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	0	106 506 727	112 576 494	105,7%
Előző évi maradvány igénybevétel működési				0,0%
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		48 308 653	48 140 000	99,7%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	0	48 308 653	48 140 000	99,7%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	0	154 815 380	160 716 494	103,8%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás		104 076 332	88 022 080	84,6%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó		9 260 798	6 878 926	74,3%
Dologi kiadások		41 478 250	22 625 105	54,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0,0%
Elvonások és befizetések				0,0%
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				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	0	154 815 380	117 526 111	75,9%
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	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz			43 190 383	
Kiadási előirányzat összesen:	0	154 815 380	160 716 494	103,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

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

21. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Kiemelt előirányzat				
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 835 917	0		0,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről		0		0,0%
Vagyonai típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0	120 447	
Szolgáltatások ellenértéke	97 922 401	104 431 484	105 157 120	100,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	14 508 084	15 401 550	106,2%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	67 967 088	67 967 088	69 369 364	102,1%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973	84 216 820	89 692 037	106,5%
Kamatbevételek		0	31	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyébműködési bevételek		83 564	5 541 667	6631,6%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			66 929	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	259 873 306	271 207 040	285 349 145	105,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	62 869 459	62 869 459	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	821 000	821 000	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,0%
Betétfeloldás		0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	523 671 005	561 040 478	561 040 478	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	19 061 453	19 061 453	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	643 792 390	643 792 390	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-1 159 923	
Korrigált nyitó pénzeszköz			2 489 711	
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	914 999 430	930 471 323	101,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	224 913 683	224 821 289	223 063 471	99,2%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	34 974 837	34 436 346	98,5%
Dologi kiadások	543 272 238	591 586 598	559 918 894	94,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		43 734 253	43 734 253	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	16 563 890	19 882 453	19 440 007	97,8%
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				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	819 243 407	914 999 430	880 592 971	96,2%
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	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			98 209	
Záró pénzeszköz			49 780 143	
Kiadási előirányzat összesen:	819 243 407	914 999 430	930 471 323	101,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

21. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 193 509	3 065 058	3 065 058	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről		0		0,0%
Vagyoni típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0		0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	6 473 000	6 924 969	7 345 567	106,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	15 189 020	15 385 870	14 673 699	95,4%
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 965 456	6 140 637	6 214 552	101,2%
Kamatbevételek		0	14	1400,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				0,0%
Egyébműködési bevételek	0		37 577	3757700,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 820 985	31 516 534	31 336 467	99,4%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 602 792	31 195 490	31 195 490	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	104 969	104 969	100,0%
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	503 241 741	525 904 892	525 904 892	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	4 884 959	4 884 959	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	562 090 310	562 090 310	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 443	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-373 872	
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	593 606 844	593 055 348	99,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	381 223 242	398 035 054	394 626 703	99,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	60 095 769	58 828 233	97,9%
Dologi kiadások	99 600 924	102 893 395	95 199 052	92,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		27 592 698	27 592 698	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 657 669	4 989 928	3 489 733	69,9%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	540 323 187	593 606 844	579 736 419	97,7%
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	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-182 523	
Záró pénzeszköz			13 501 452	
Kiadási előirányzat összesen:	540 323 187	593 606 844	593 055 348	99,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

21. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
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	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről		0		0,0%
Vagyoni típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 627 046	203,4%
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725	25 882 725	22 670 128	87,6%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381	4 688 381	2 049 412	43,7%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 470 199	8 470 199	7 285 968	86,0%
Kamatbevételek		0	11	1100,0%
Biztosító által fizetett kártérítés			10 593	1059300,0%
Egyéb működési bevételek			16 294	1629400,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	44 422 617	51 702 962	45 521 109	88,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	13 415 087	13 415 087	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0,0%
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	211 842 072	240 790 638	240 790 638	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	10 194 904	10 194 904	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	264 400 629	264 400 629	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			201 915	
Korrigált nyitó pénzeszköz			1 524	
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	316 103 591	310 125 177	98,1%

Kiadási előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	98 962 739	103 356 915	103 250 988	99,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	13 302 441	13 182 944	99,1%
Dologi kiadások	149 166 898	180 310 053	122 573 433	68,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	8 939 278	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	5 974 824	10 194 904	9 506 348	93,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre		0		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	257 452 991	81,4%
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	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			30 058	
Záró pénzeszköz			52 642 128	
Kiadási előirányzat összesen:	266 715 322	316 103 591	310 125 177	98,1%