

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

24. melléklet a /2024. () 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	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 610 738	14 926 715	14 926 715	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0	0,0%
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 747 493	218,4%
Szolgáltatások ellenértéke	130 278 126	137 239 178	135 172 815	98,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 072 308	19 196 465	17 450 962	90,9%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	83 156 108	83 352 958	84 043 063	100,8%
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	91 199 628	98 827 656	103 192 557	104,4%
Kamatbevételek	0	0	56	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	10 593	
Egyébműködési bevételek	0	83 564	5 595 538	6696,1%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	66 929	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek	335 116 908	354 426 536	362 206 721	102,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 213 807	107 480 036	107 480 036	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	925 969	925 969	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0%
Betétfeloldás	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 238 754 818	1 327 736 008	1 327 736 008	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 270 414	34 141 316	34 141 316	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	1 291 165 008	1 470 283 329	1 470 283 329	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-955 565	
Korrigált nyitó pénzeszköz			2 117 363	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 626 281 916	1 824 709 865	1 833 651 848	100,5%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	705 099 664	726 213 258	720 941 162	99,3%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	103 945 809	108 373 047	106 447 523	98,2%
Dologi kiadások	792 040 060	874 790 046	777 691 379	88,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	80 266 229	80 266 229	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Beruházások	25 196 383	35 067 285	32 436 088	92,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	
Költségvetési kiadások	1 626 281 916	1 824 709 865	1 717 782 381	94,1%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
Betétlekötés	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-54 256	
Záró pénzeszköz			115 923 723	
Kiadási előirányzat összesen:	1 626 281 916	1 824 709 865	1 833 651 848	100,5%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

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

24. melléklet a /2024. () 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	3 835 917	0		0,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-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	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		
Egyéb működési bevételek		83 564	5 541 667	6631,6%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			66 929	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	259 873 306	271 207 040	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		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		
Betétfeloldás		0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei		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

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
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 ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	16 563 890	19 882 453	19 440 007	97,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-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	
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 Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

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

24. melléklet a /2024. () 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	3 193 509	3 065 058	3 065 058	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		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		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 ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456	6 140 637	6 214 552	101,2%
Kamatbevételek			14	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			37 577	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 820 985	31 516 534	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				0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,0%
Betétfeloldás				0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741	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 ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 657 669	4 989 928	3 489 733	69,9%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	540 323 187	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 Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi zárszámadás (Ft)

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

24. melléklet a /2024. () 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 AFA és AFA visszatérülés	8 470 199	8 470 199	7 285 968	86,0%
Kamatbevételek			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 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				
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	240 790 638	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%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	266 715 322	316 103 591	257 452 991	81,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betétlekötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
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%