



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu
+ 36 88 542 410

Szám: 3/31-6/2024.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését az 5/2024. (II.29.) sz. Önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szervei támogatás nélkül **5 641 851 336 Ft *összeggel fogadta el.***

A 2024. évi költségvetési rendeletet **módosította a 13/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet**, amely alapján a 2024. évi költségvetés főösszegét érintő előirányzat változás + 785 991 771 Ft volt, így a költségvetés főösszege 6 427 843 107 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési rendelet módosítással a 2023. évi maradvány elszámolásával összefüggésben +767 118 621 Ft-tal, míg az egyéb módosítások eredményeként +18 873 150 Ft-tal emelkedett a 2024. évi költségvetés fő összege.

Ezt követően a **Balatonalmádi Rendelőintézet** 2024. július 1. napjával történő megalapításával összefüggően a 2024. évi költségvetési rendeletet módosította a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2024. évi költségvetés főösszegét érintő előirányzat változás + **106 506 727 Ft**, így a költségvetés főösszege 6 534 349 834 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján

- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint.

I.

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatása (állami támogatások, hozzájárulások)

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

• óvodaműködtetési támogatás 8 hó/ 4 hó	-	Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	-	Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

• szociális étkeztetés támogatása	-	Ft
• házi segítségnyújtás szociális segítség	-	Ft
• házi segítségnyújtás személyi gondozás	-	Ft
• időskorúak nappali ellátása	-	Ft
• bölcsőde támogatása- bölcsődei üzemeltetési támogatás	+2 377 860	Ft
• gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	-	Ft
• gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	+2 017 197	Ft
• szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	+12 257 654	Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:	+16 652 711	Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

• települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	-	Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	-	Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

• lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:	-	Ft

Elszámolásból származó bevételek

• előző évi állami támogatás utalása	-	Ft
Elszámolásból származó bevételek összesen:	-	Ft

Önkormányzat működési támogatása összesen: **+16 652 711 Ft**

2. Elvonások és befizetések bevételei

- elvonások és befizetések bevételei - Ft

Elvonások és befizetések bevételei összesen: **- Ft**

3. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

- nyári diákmunka támogatása/ Magocskák Óvoda és Bölcsőde +939 600 Ft
- nyári diákmunka támogatása/ PKKK +400 200 Ft
- nyári diákmunka támogatása/ Önkormányzat +200 100 Ft
- önkormányzati és európai parlamenti képviselők választása
Felsőörs K. Önkormányzata/ Közös Önkormányzati Hivatal támogatása +1 116 333 Ft
- szociális összevont ágazati pótlék -13 117 040 Ft
- szociális összevont ágazati pótlék/demens feladat -272 331 Ft
- BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés -8 240 Ft

Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen **-10 741 378 Ft**

4. Működési bevételek:

Balatonalmádi Város Önkormányzata:

- Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061 COFOG) kiszámlázott általános forgami adó többlet, nettó bevétel többlet +24 478 632 Ft

Balatonalmádi Városgondnokság:

- közvetített szolgáltatás, többletbevétel: +1 168 644 Ft

Működési bevételek összesen: **+25 647 276 Ft**

5. Finanszírozási bevételek

Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek - a 2024. I. félévi teljesítésről szóló tájékoztatóban ismertek szerint - az önkormányzat módosított előirányzataiba (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).

Finanszírozási bevételek

- Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatással összefüggően) + 235 168 Ft

Finanszírozási bevételek összesen **+ 235 168 Ft**

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés (Közfoglalkoztatással összefüggően) +476 605 Ft

Finanszírozási bevételek összesen **+476 605 Ft**

6. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által jelen testületi ülés napjáig hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

180/2024. (VI.25.) önkormányzati határozat alapján a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az **Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde a „Nyári diákmunka 2024” program keretében július hónapban 5 főt foglalkoztasson.** Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 2024. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,31 fővel; 62,85 főről 63,16 főre (amelyből közfoglalkoztatott létszám 2 fő) - történő növelését 091140 „Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai” megnevezésű kormányzati funkción (0,31 fő) történő emeléssel.

2. A Képviselő-testület a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 1 000 500 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, valamint 130 065 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 1 130 565 Ft-ot a 2024. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2024. évben.

3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2024. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2024. december 31. napjáig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 3. pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2024. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

A 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében az Almádi Magocskák és Bölcsőde részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,31 fő/ kiadási előirányzat összesen 1 130 565 Ft

A 2024. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2024. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés **939 600 Ft**
a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása **55 054 Ft**

181/2024.(VI.25.) önkormányzati határozat alapján a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár a „Nyári diákmunka 2024” program keretében július augusztus hónapokban 2-2 főt foglalkoztasson.** Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2024. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,25 fővel; 17,30 főről 17,55 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 1 fő) - történő növelését 082044 „Könyvtári szolgáltatás” megnevezésű kormányzati funkción történő emeléssel.

2. A Képviselő-testület a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 800 400 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, valamint 104 052 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 904 452 Ft-ot a 2024. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2024. évben.

3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2024. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a program keretében fel nem használt kiadási

előirányzat - legkésőbb 2024. december 31. napjáig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 3. pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2024. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.

A 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,25 fő/ kiadási előirányzat összesen 904 452 Ft

A 2024. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2024. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés

400 200 Ft

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

0 Ft

182/2024.(VI.25.) önkormányzati határozat alapján a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Balatonalmádi Város Önkormányzata által üzemeltetett strand (Wesselényi strand) mindösszesen 0,25 főt**, a „Nyári diákmunka 2024 ” program keretében július augusztus hónapokban foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi Balatonalmádi Város Önkormányzatának a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción a 2024. évi engedélyezett dolgozó létszámának 0,25 fővel; 17,13 főről 17,38 főre (közfoglalkoztatotti létszám nélkül) - történő növelését.

2. A Képviselő-testület a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción; a 800 400 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, valamint a 104 052 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását, összesen 904 452 Ft-ot a 2024. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2024. évben.

3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2024. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszafizetésre kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2024. december 31. napjáig elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 3. pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2024. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

A 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében Balatonalmádi Város Önkormányzata részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,25 fő/ kiadási előirányzat összesen 904 452 Ft

A 2024. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2024. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés

200 100 Ft

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

226 113 Ft

188/2024.(VI.25.) önkormányzati határozat alapján a „A Pomerium rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **támogatja a Pomerium rendezvény megvalósítását.**
2. Az 1. pontban meghatározott rendezvény megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére 600.000 Ft összeget biztosít a 2024. évi költségvetésben a működési céltartalékok között tervezett „Egyéb rendezvények” keret terhére.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

A 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a Képviselő-testületi határozatban szereplő összeg biztosításra került. Tekintettel arra, hogy a rendezvény nem valósult meg, jelen költségvetési rendelet módosítása keretében a korábban biztosított előirányzat elvonásra került.

189/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat alapján „A Cimborá Alapítvány támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt **a Cimborá Alapítvánnyal** (székhelye: 1021 Budapest, Labanc utca 13., nyilvántartási száma: 01-01-0002405, képviseli: Érdiné Szabó Márta Mária kuratóriumi elnök) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjába foglalt kulturális szolgáltatás és 13. pontjába foglalt, a turizmussal kapcsolatos kötelező közfeladatának ellátása érdekében.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közfeladat- ellátás körében és érdekében Cimborá Alapítvány használatába adja 2024. július 25-27. napja közötti időpontban és időtartamra a Klassz a pARTon! rendezvényének megrendezése érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a határozat 1. mellékletében jelölt, Szent Erzsébet Ligetben található 1636 hrsz. alatt található, közterületnek minősülő ingatlanját a mellékletben jelölt funkciókra, közterület-használati engedély alapján, közterület használati díj fizetése nélkül az alábbi kikötések mellett:
 - a) a színpad áramszükségletének ideiglenes kielégítése a Cimborá Alapítvány kötelessége és költsége, az áramvételezésre és használatára a szolgáltatókkal külön szerződést köt;
 - b) a Szent Erzsébet ligetben lévő nyilvános WC takarítása, feltöltése a rendezvény időszaka alatt a Cimborá Alapítvány feladata, amelyről saját költsége terhére köteles gondoskodni;
 - c) Cimborá Alapítvány molinókat a strandok kerítésén és a rendezvény helyszínén a hatályos szabályozásoknak megfelelően helyezhet ki előzetes egyeztetést követően;
 - d) Cimborá Alapítvány az Önkormányzat tulajdonát képező megállítótáblákon a rendezvény népszerűsítheti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben megismert és rögzített feltételek alapján az együttműködési megállapodást és a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő –testület az 1. pontban meghatározott rendezvény megvalósítása érdekében **az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletben biztosított 387.500 Ft összegű támogatáson túl további 312.500 Ft összegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére.**
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Cimborá Alapítvány elnökét értesítse.”

199/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat alapján a „Filmzene Fesztivál iránti kérelem” című sürgősségi indítvány tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a **Balaton Filmzene Produkció Kft.-vel** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Dankó Pista utca 13., adószáma: 32142341-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-523480, képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjába foglalt kulturális szolgáltatás és 13. pontjába foglalt, a turizmussal kapcsolatos kötelező közfeladatának ellátása érdekében.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közfeladat- ellátás körében és érdekében a Balaton Filmzene Produkció Kft. használatába adja 2024. augusztus 9-11. napja közötti időpontban és időtartamra a Balaton Filmzene Fesztivál rendezvényének megrendezése érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szent Erzsébet Ligetben található 1636 hrsz. alatt található, közterületnek minősülő ingatlanját, a Balatonalmádi 706 hrsz. alatt felvett, 5376 m² alapterületű, 8220 Balatonalmádi Thököly u. 1. szám alatti kivett épület udvar megnevezésű Kerényi Imre Kult-Magtár elnevezésű ingatlant az alábbi kikötések mellett:
 - a) a Szent Erzsébet Ligetben a körszínpadon kerülnek megvalósításra a koncertek, a körszínpad mellett kerülne elhelyezésre 50 darab szék;
 - b) a zöld felületen kerülne elhelyezésre 2 db, egyenként 6x3 méter nagyságú sátor.
 - c) a zöld felületen kerülne elhelyezésre 10 db könyöklő asztal;
 - d) az a-c) pontokban körülírt infrastruktúra elhelyezése az alábbi kalkulált területnagyságot igényli:
 - színpad, székek és asztalok összesen ~ 200 m²,
 - a sátor (6*3*2 m) ~ 36 m²
 - e) a rendezvényhelyszín berendezése, az ahhoz szükséges kellékek beszerzése és telepítése, a tárgyi eszközök és technikai feltételek biztosítása Szervező kötelessége és költsége;
 - f) a színpad áramszükségletének ideiglenes kielégítése Szervező kötelessége és költsége, az áramvételezésre és használatára a szolgáltatókkal külön szerződést köt;
 - g) a Szent Erzsébet ligetben lévő nyilvános WC takarítása, feltöltése a rendezvény időszaka alatt Szervező feladata, amelyről saját költsége terhére köteles gondoskodni.
3. Szervező díjmentesen használhatja a Balatonalmádi 706 hrsz. alatt felvett, 5376 m² alapterületű, 8220 Balatonalmádi Thököly u. 1. szám alatti kivett épület udvar megnevezésű Kerényi Imre Kult-Magtár elnevezésű ingatlant azzal, hogy a közüzemi díjakat a mindenkor hatályos számviteli szabályok, és a szolgáltató díjszabása szerint – kiállított számlája alapján, köteles megfizetni. A rendezvényhelyszín berendezése, az ahhoz szükséges kellékek beszerzése és telepítése, a tárgyi eszközök és technikai feltételek biztosítása Szervező kötelessége és költsége.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben megismert és rögzített feltételek alapján az együttműködési megállapodást aláírja.
5. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott rendezvény megvalósítása érdekében **1.000.000 Ft összegű támogatást biztosít a Balaton Filmzene Produkció Kft. részére a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére.** A támogatási szerződés aláírására kizárólag a Támogatásokat Vizsgáló Iroda írásos véleménye alapján kerülhet sor.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés tervezetét jóváhagyás céljából küldje meg a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a Támogatásokat Vizsgáló Iroda írásos hozzájárulását követően- a támogatási szerződést aláírja.

8. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés szeptember havi módosításakor gondoskodjon.

211/2024. (VII.16.) önkormányzati határozat alapján „A Veszprémi Tankerületi Központ kérelme” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a Veszprémi Tankerületi Központ részére - a balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskolában a balesetmentes működéshez szükségessé vált felújítások, javítások céljából – összesen 2.500.000 Ft**, azaz kettőmillió-ötszáz ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyből felhalmozási célra 2.276.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszázhetvenhatezer forint, működési célra 224.000 Ft, azaz kettőszázhuszonnégyezer forint megbontásban.
2. A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatás pénzügyi fedezetét - a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján – a 2024. évi költségvetésben a Felújítási kiadások „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keret terhére biztosítja, - 2024. november 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett - átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott célra nyújtott támogatás fedezetéhez a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Veszprémi Tankerületi Központ vezetőjét értesítse.”

212/2024.(VII.16.) önkormányzati határozat alapján „A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című felhíváson mobil lelátó építésére támogatást nyert pályázat megvalósítása” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvalósítja a VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című felhíváson mobil lelátó építésére támogatást nyert pályázatot, amelynek érdekében vállalkozási szerződést köt a beszerzési eljáráson nyertes Lelátó Plusz Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Batai út 3. A. ép., cégjegyzékszám: 01-09-180168, képviseli: Schmidt Zoltán)-vel.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a fejlesztéssel megvalósult létesítmény fenntartási időszakra előírt üzemeltetését a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár útján látja el. A fenntartási, működtetési költségek tervezetten 3 300 eFt éves szinten évi kétszeri bontást, felépítést figyelembe véve.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy **a 2024. évi költségvetés beruházási kiadási között „EU-s projektek kiadásai” megnevezésű keret terhére az építéssel összefüggő műszaki ellenőri és egyéb kiadásokra 200.000 Ft pénzügyi fedezet** átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a projekt megvalósítását követően a 2. pontban szereplő fenntartási, működtetési költségek tervezéséről a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár éves költségvetések tervezésekor gondoskodjon a projekt fenntartási időszakában.

213/2024.(VII.16.) önkormányzati határozat alapján a „Terveztetés a Balatoni Fejlesztési Tanács szolgálati lakások kialakítására vonatkozó pályázati kiírásával kapcsolatban” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a **Balaton fejlesztési Tanács „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” tárgyú pályázati kiírásban** foglaltakat és a feltételek ismeretében úgy dönt, hogy **támogatja a Vörösberény Orvosi Rendelő (8220 Balatonalmádi, Ady Endre utca 2.) tetőterében 4 db lakás kialakítása** végett a pályázati eljárás előkészítését, ennek érdekében a tervezési feladatok elvégzését azzal a céllal, hogy a tervdokumentáció alapján elkészített tervezői költségbecslés ismeretében külön döntést tudjon hozni a pályázat benyújtása tárgyában.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt tervezési feladat kiadásaira a **2024. évi költségvetésben eddig biztosított kiadási előirányzat (5.000.000 Ft) felül további 588.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)”** megnevezésű keret terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt tervezési feladat kiadásaihoz szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2024. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának lehetőségét a műszaki tervdokumentáció elkészítését követően tárgyalja.”

214/2024. (VII.16.) önkormányzati határozat alapján a „Terveztetés a Balatoni Fejlesztési Tanács szolgálati lakások kialakítására vonatkozó pályázati kiírásával kapcsolatban” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a **Balaton fejlesztési Tanács „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” tárgyú pályázati kiírásban** foglaltakat és a feltételek ismeretében úgy dönt, hogy **támogatja a volt rendőrség épületében (8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12.) a földszinten 4 db szolgálati lakás és az emeleten is 4 db szolgálati lakás kialakítása** végett a pályázati eljárás előkészítését, ennek érdekében a tervezési feladatok elvégzését azzal a céllal, hogy a tervdokumentáció alapján elkészített tervezői költségbecslés ismeretében külön döntést tudjon hozni a pályázat benyújtása tárgyában.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt **tervezési feladat kiadásaira 9.906.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)”** megnevezésű keret terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt tervezési feladat kiadásaihoz szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2024. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának lehetőségét a műszaki tervdokumentáció elkészítését követően tárgyalja.”

215/2024. (VII.16.) önkormányzati határozat alapján „A Vasutas Települések Szövetségének a 2024. évi "Virágos vasútállomásokat" elnevezésű pályázatával kapcsolatos döntés” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a **Vasutas Települések Szövetsége** (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képviseli: Horváth Richárd elnök) által kiírt **2024. évi „Virágos vasútállomások” elnevezésű pályázati felhívást** és úgy dönt, hogy a balatonalmádi belterületi 2296/13 helyrajzi számú, természetben 8220 Balatonalmádi, Városház tér 2.-3. szám alatti Magyar Állam tulajdonában-, és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésben álló 1.027 m² alapterületű „Kivett vasútállomás” megnevezésű, illetve a 2296/10 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésben álló 2001 m² alapterületű „Kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanok tekintetében a Vasutas Települések Szövetsége által kiírt 2024. évi „Virágos Vasútállomások” elnevezésű pályázaton Balatonalmádi Város Önkormányzata, mint tagönkormányzat részt vesz bruttó 150.000,- Ft összegű támogatás igénylésével, bruttó 170.000,- Ft projekt összeggel. A Képviselő-testület vállalja a 11,8 % önerő (20.000,-Ft) megfizetését, amennyiben nyertese lesz a pályázatnak. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat céljaként a Balatonalmádi vasútállomás és környékének virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának növelését, fejlesztését jelöli meg.
2. A Képviselő-testület az. 1. pontban részletezett **pályázat megvalósításához szükséges 170.000,- Ft kiadási előirányzatot -a kiadások fedezetét - az 2024. évi költségvetés működési célú tartalékai között tervezett a „Pályázatok önrésze - B.almádi Város Önkormányzata” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosításáról, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet 2024. szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntéséről az érintetteket – a határozat megküldésével - értesítse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti pályázati adatlap-, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés-, és az elnyert támogatás elszámolása elnevezésű irat aláírására.
6. Pozitív támogatási döntés esetén a növénytelepítést Balatonalmádi Város Önkormányzata a Balatonalmádi Városgondnokság közreműködésével valósítja meg, 2024. október 20. napja előtti határidő kitérésével.”

220/2024. (VII.16.) önkormányzati határozat alapján az „„Almádiért” Közalapítvány kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **„Almádiért” Közalapítvány részére** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., képviselője: Juhászné Vincze Eszter elnök) 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű támogatást nyújt **Gráfik Imre: A Monbréciától a Remete közig című könyvének kiadásához.** A könyv címe tervezet. A tervezett tanulmánykötet mintegy 350-400.000 karakter terjedelmű, 300 példányban készül.
2. A Képviselő-testület az. 1. pontban részletezett **kiadványhoz 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint kiadási előirányzatot a 2024. évi költségvetésben az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között az „Almádiért” Közalapítvány javára tervezett „Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás” megnevezésű keret terhére biztosítja** – 2024. december 31. napjáig történő elszámolási kötelezettség terhe mellett. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosításáról, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet 2024. szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntéséről az érintetteket – a határozat megküldésével - értesítse.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak alapján a támogatási szerződést aláírja."

234/2024. (VIII.29.) önkormányzati határozat alapján a „Balatonalmádi Város közterületi zöldterületeinek megújítása – II. ütem 2024. őszi” " című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fásításra, évelő, cserjeültetésre elkülönített keret javasolt műszaki tartalmát és támogatja, hogy növénytelepítésre - a forrás erejéig - az alábbi területek kerüljenek kijelölésre:
- a Széchenyi sétánytól indulva a Petőfi utca felé a 71-es út vonalán elindított cserjetelepítés folytatása az út és a járda közötti zóldsávban
hrsz: 1641/2
 - a 71-es út és a Petőfi út kereszteződésének vonalában a Pannónia parkoló sarkán található, jelenleg egyynyári kiültetés mögötti füves terület, valamint a parkolóból a gyalogátkelő felé vezető –jelenleg kavicsal borított terület
hrsz: 1641/2; 2284/2; 2132/3
 - a Petőfi útról a Pannónia parkoló felé út mentén található egyynyári virágágyás évelővel való társítása
hrsz: 2283
 - a PKKK felé vezető útról induló gyalogos járda bal oldalán cserjetelepítés egészen a járda elágazásáig
hrsz: 2281
 - a PKKK parkoló önkormányzat felőli részén az íves füves részre évelő telepítés, egyrészt a hivatal előtti növénykiültetésből a levendulák és a varjúhájak kiszedésével, másrészt virágos évelők telepítése
hrsz: 2284/2
 - Széchenyi park területe
hrsz: 2116/1
 - Széchenyi park buszvégállomás felőli bejáratánál a Széchenyi sétány folytatásában a két fa között cserjetelepítés
hrsz:2116/1
2. A Képviselő-testület az **1. pontban meghatározott növénytelepítési feladatok kiadásának fedezetére a Balatonalmádi Városgondnokság részére 3.000.000 Ft összegű kiadási előirányzatot biztosít a 2024. évi költségvetésben a működési célú tartalékok között szereplő „Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások” megnevezésű keret terhére.**
3. A Képviselő-testület a növénytelepítést a Balatonalmádi Városgondnokság intézménye útján valósítja meg 2024. november 30.-i megvalósítási határidő kitűzésével.
4. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a növénytelepítési feladat kiadásának fedezetéről, a szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon."

236/2024.(VIII.29.) önkormányzati határozat alapján „A Györgyi Dénes Általános Iskola aulája karbantartási feladatainak támogatása” " című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Györgyi Dénes Általános Iskola aulája karbantartási feladatainak támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30., nyilvántartási szám: 19-01-0000868, adószám: 18924907-1-19, képviseli: Mester Ferencné elnök önállóan) részére a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola épületének közösségi terének, aulájának karbantartása (festés, festés anyagköltsége, javítások, villany-fűtésszerelés karbantartási munkálatai) céljából – 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás pénzügyi fedezetét - a Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvánnyal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján - a 2024. évi költségvetésében a működési célú tartalékok között szereplő „Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások” megnevezésű keret terhére biztosítja, - 2024. november 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett - átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott célra nyújtott támogatás fedezetéhez a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az érintetteket értesítse.”

238/2024. (VIII.29.) önkormányzati határozat alapján a „Delegáció küldésével kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a **2 fős városi delegáció nyitragerencséri Rózsák ünnepe rendezvénysorozaton** történő részvételével.
2. A hivatalos delegáció tagjai:
 - a) Dudás Zsolt
 - b) Dudásné Pirik Mariann
3. A Képviselő-testület a delegáció látogatásának költségeit, maximum 120.000 Ft-ot (Balatonalmádi – Nyitragerencsér közötti üzemanyagköltség, ajándéktárgyak) a 2024. évi költségvetésben a Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatai között a „086030 Nemzetközi kulturális együttműködés” COFOG működési kiadásai terhére biztosítja.”

239/2024. (VIII.29.) önkormányzati határozat alapján az „Egyedi támogatási igény benyújtása a Mobilitás hét 2024. programjainak támogatására” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyedi támogatási kérelmet nyújt majd be az 2024. szeptemberében megtartásra kerülő, **Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megtartásához** kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek szervezéséhez.
2. A Képviselő-testület az. 1. pontban részletezett pályázat megvalósításához szükséges 1 000 000 Ft kiadási előirányzatot a 2024. évi költségvetés működési célú tartalékai között tervezett alábbi keretek terhére megelőlegezi, biztosítja:
 - „Pályázatok önrésze - B.almádi Város Önkormányzata” keret: 330 000 Ft,
 - „Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások” keret: 670 000 Ft.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosításáról, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet 2024. szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat tartalmának jóváhagyására és benyújtására, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatói okirat elfogadására, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére”

Az Építési és Közlekedési Minisztérium, a forrásokat biztosító Energiaügyi Minisztérium, valamint a pályázatok lebonyolítását végző HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. az elmúlt években számos településsel együttműködve támogatta az Európai Mobilitási Héthez és Autómentes Naphoz kapcsolódó programokat. A 2024. évben azonban a rendezvényszervezést segítő támogatási programot nem tudják meghirdetni, a jelenlegi gazdasági helyzetben a források szükséges átcsoportosítása miatt a pályázatot szüneteltetniük kell, így a Mobilitás Hétre vonatkozó támogatási pályázat 2024-ben nem kerül meghirdetésre, emiatt a 239/2024. (VIII. 29.) Képviselő testületi döntésben foglalt pályázatbenyújtás és a pályázati támogatás megelőlegezése nem végrehajtható

241/2024. (VIII.29.) önkormányzati határozat alapján az „Egyedi támogatási igény benyújtása a Mobilitás hét 2024. programjainak támogatására” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **„Almádiért” Közalapítvány részére** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., képviselője: Juhászné Vincze Eszter elnök) 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű támogatást nyújt **a Káptalanfüredi képes levelezőlapok című kötet** előkészítői munkáihoz (képes levelezőlapok szkennelése és lehetőség szerinti javítása, a mai állapot fényképei, a térkép részletek, az ismertető szövegek és a könyv szerkesztése).
2. A Képviselő-testület az 1. pontban részletezett kiadvány előkészítő munkálataihoz **500.000 Ft, azaz ötszázezer forint kiadási előirányzatot a 2024. évi költségvetésben az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között az „Almádiért” Közalapítvány javára tervezett „Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás” megnevezésű keret terhére biztosítja** – 2024. december 31. napjáig történő elszámolási kötelezettség terhe mellett. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosításáról, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet 2024. szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntéséről az érintetteket – a határozat megküldésével - értesítse.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak alapján a támogatási szerződést aláírja.”

242/2024. (VIII.29.) önkormányzati határozat alapján az „Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány támogatása EpiPen injekció vásárlásával kapcsolatban” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **300.000 Ft működési célú támogatást biztosít az Együtt Egymásért Közalapítvány részére EpiPen és az EpiPen Junior gyógyszerek beszerzésére céljából** Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére.
2. A támogatást előfinanszírozás keretében, átutalással, legkésőbb 2024. december 31-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Együtt Egymásért Közalapítvánnyal a szükséges támogatási szerződést kösse meg, és intézkedjen a pénzeszköz átadásáról.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.”

Fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás + 32 035 214 Ft.**

A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi Rendelőintézet), valamint az önálló jogi személyiségű Önkormányzat

gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A rendeletalkotás előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet,
- b) környezeti és egészségi következményét és megállapítottuk, hogy nincs a rendeletalkotásnak ezen szempontból érzékelhető hatása,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatását és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem maga a költségvetési rendelet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró átmenetileg nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások és változtatások miatt.
- d) megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, amely kapcsán azt kívánjuk megjegyezni, hogy törvényben meghatározott kötelezettségünknek teszünk eleget, amely kötelezettség teljesítése nélkül a törvénysértésen túl gazdálkodásunk lehetetlenülne el,
- e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket és megállapítottuk, ezen feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátására nincsen lehetőség Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 26.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, mert a társadalmi egyeztetésre bocsátás Balatonalmádi Város különösen fontos pénzügyi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

II.

Jelen képviselő-testületi ülés napi rendi pontjai közt szereplő 2024. évi költségvetési rendelet módosítása során számos gazdasági esemény, feladat kiadási igénye szerepeltetésre került az alább felsoroltak tekintetében.

1. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. kérelme

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) ügyvezetője, Dr. Dávid Gyula Tibor azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A Kft a kérelem alapján - figyelembe véve jelenlegi, illetve év végi várható pénzügyi, likviditási helyzetét - 20.809.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosítását kéri a Kft. pénzügyi egyensúlyának fenntarthatósága és működőképességének megőrzése érdekében 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A kérelemhez csatolásra kerültek az alábbi dokumentumok:

- Beszámoló (közbenső: 2024.06.30.),
- Beszámoló (közbenső: 2024.08.31.),
- Főkönyvi kivonat (2024.06.30., 2024.08.31)
- Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2024. II. félév (várható bevételek- várható kiadások),
- Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. követelések-kötelezettségek (2024.06.30.),
- 9/2024. (IX.17) FB határozat,
- 10/2024. (IX.17.) FB határozat

A kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a Kft.-re vonatkozóan az alábbi adatok láthatók:

- Kft. 2024. évi II. félévi várható bevétele: 51 507 442 Ft
- Kft. 2024. évi II. félévi várható kiadása: 33 473 429 Ft
- várható bevétele- kiadás különbözete: -18 034 013 Ft
- Kft. I. félévről áthúzódó kötelezettségek-követelések különbözete: -2 775 221 Ft
- Kft. finanszírozási igénye: - 20 809 234 Ft

A Kft. támogatási igénye, a 20 809 eFt, a 2024. évi költségvetésben a céltartalékok között biztosított „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret terhére biztosítható. 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza a Kft. részére biztosítandó támogatás fedezetét.

2. Balatonalmádi Rendelőintézet

2.1.

A Balatonalmádi Rendelőintézet költségvetési szerv vezetője, dr. Németh Ilona kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Rendelőintézet egyik munkavállalójának szolgálati idő elismerésével összefüggő 25 éves jubileumi jutalom kifizetésének forrását biztosítsa. A juttatás összege a szociális hozzájárulási adóval együtt 1.655.581 Ft. A Rendelőintézet 2024. évi költségvetésének tervezésekor 2024. június hónapban a rendelkezésre álló adatok alapján még nem volt ismert ez a fizetési kötelezettség. A fizetés esedékessége 2024. október 22.

A Rendelőintézet finanszírozási igénye a 2024. évi költségvetésben a céltartalékok között biztosított „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret terhére biztosítható. 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza a Kft. részére biztosítandó támogatás fedezetét.

2.2.

Balatonalmádi Rendelőintézet költségvetésének tervezésekor a dologi kiadások tekintetében többségében 5 hónapra vonatkozó kiadással számoltunk. Jelenlegi információk alapján a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátása 2024. december 31-ig valószínűsíthetően a Rendelőintézet keretében fog történni, így a 2024. december hónapra vonatkozó dologi kiadások fedezetét is szükséges biztosítani. Jelenleg ismert adataink alapján ez 6 236 000 Ft kiadási előirányzat biztosítását teszi szükségessé.

A Rendelőintézet finanszírozási igénye a 2024. évi költségvetésben a céltartalékok között biztosított „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret terhére biztosítható. 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza a Kft. részére biztosítandó támogatás fedezetét.

2.3.

A Rendelőintézet költségvetési szerv vezetőjétől szintén jelzés érkezett arra, hogy a feladatellátáshoz használt szerver (KDOP pályázat keretében 2011. évben került beszerzésre Balatonalmádi Város Önkormányzata által) elhasználódott, egy új szerver beszerzése szükséges, mely indikatív ajánlatok alapján 2.000.0000 Ft előirányzat biztosítását igényli.

A Rendelőintézet finanszírozási igénye a 2024. évi költségvetésben a céltartalékok között biztosított „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret terhére biztosítható. 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza Balatonalmádi Város Önkormányzata. részére biztosítandó támogatás fedezetét.

3. Beruházások, felújítások (jelentősebb összegű feladatok)

- 3.1. **A káptalanfüredi kisstrandon húzódó szennyvízcsatorna**, mely a Józsefvárosi Önkormányzat és a Pannon Egyetem közös szennyvízvezetéke felújítása szükséges. A felújítást megelőzően az engedélye terv alapján indikatív ajánlatot kértünk. A szolgalmi jog bejegyzésére irányuló és a felújításra vonatkozó megállapodás készítése folyamatban van, melyet követően a megállapodás alapján az Önkormányzatra eső

költségrész fedezet szükséges a 2024. évi kivitelezés megvalósításához. Ez a feladat bruttó 10 000 000 Ft kiadási előirányzat biztosítását igényli.

A szükséges kiadás fedezetét a 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (strandí beruházási kiadások terhére).

- 3.2. A **karácsonyi díszvilágítás** üzemeltetése során több helyen a hálózat, illetve részeinek cseréje az üzembiztos működéshez indokolt (kábelek, kötések, kismegszakítók), melyeket a kandalábereken belüli elhelyezéssel célszerű megoldani. Ez a feladat bruttó 2 000 000 Ft beruházási kiadási előirányzat biztosítását igényli. A szükséges kiadás fedezetét a 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (beruházási kiadások között tervezett közvilágítási bővítése és a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” keret terhére)
- 3.3. A **volt rendőrségi épület (Jókai utca)** falvizesedéseinek okát feltárva első ütemben az épület elhasználandó ereszcsonnainak cseréjét kell elvégeztetni. Indikatív árajánlat kérés alapján a kivitelezés bruttó 1 546 492 Ft felújítási kiadást jelent. Az épület (Jókai utca) falvizesedéseinek okát feltárva második ütemben az épület mentén húzódó betonjárdák lokális javítását végeztetjük el a vízszigetelés beépítésével. Indikatív árajánlat kérés alapján a kivitelezés bruttó 215 900 Ft felújítási kiadást jelent. A szükséges kiadás fedezetét a 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (felújítási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” terhére).
- 3.4. A **Felsőörsi út** állami tulajdonú út, mely mellett Önkormányzati fenntartású árok szolgáltatott a csapadékvíz megfelelő elvezetésére. Az elmúlt időszakban előforduló erős intenzitású és magáningatlanokra betörő csapadékhullámok megnyugtató kezelésére az út kezelőjével történt egyeztetést követően kivitelezői indikatív ajánlatot kértünk csapadékvíz elvezető rács beépítésére és elvezetésére a meglévő kerékpáros imahely mögötti tározóba. Indikatív árajánlat kérés alapján a kivitelezés bruttó 15 470 551 Ft felújítási kiadást jelent. A szükséges kiadás fedezetét 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (felújítási kiadások között tervezett csapadékvíz elvezetés felújítás és a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” keret terhére).
- 3.5. A **Kövesalja utca 71.** számú út felőli végénél a domborzat miatt lezúduló csapadékvíz az elvezetés hiányában magáningatlanokat károsíthat. Az elmúlt időszakban előforduló erős intenzitású és magáningatlanokra betörő csapadékhullámok megnyugtató kezelésére rácsos vízvezetés és a meglévő 71. számú főút mentén húzódó csapadékvíz elvezető rendszerbe történő rákötése szükséges, mely bruttó 5 000 000 Ft felújítási kiadást jelent. A szükséges kiadás fedezetét 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (felújítási kiadások között tervezett csapadékvíz elvezetés felújítás és a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” keret terhére).
- 3.6. Az **Erkel Ferenc utcában a Thököly úti temető kerítése mentén** a jelenleg kitaposott terület rendezése szükséges szegélycserével és a helyszíni építőanyag bedolgozásával a parkolás megfelelő biztosítása érdekében. Ez a feladat bruttó 3 000 000 Ft felújítási kiadást jelent. A szükséges kiadás fedezetét 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (felújítási kiadások között tervezett útfelújítások kiadásai keret terhére).
- 3.7. A **Tóth Árpád utcában** a csapadékvíz elvezetés az útfelületen van kialakítva. A 2 és 4. számú ingatlanok előtt van kiépített szegélysor, viszont a 6. és 8. számú ingatlanok előtt már nincs és a csapadékvíz itt utat talált az alsóbb szinten lévő ingatlanokra, melyeket el is szokott önteni. Ennek a problémának a megoldása érdekében kiemelt szegély építése szükséges, mely 2 000 000 Ft felújítási kiadást jelent. A szükséges

kiadás fedezetét 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (felújítási kiadások között tervezett útfelújítások kiadásai keret terhére).

- 3.8. Az **Őz utca** lakói az általuk kb 15 éve elkészített pormentes útszakasz felújítását, kiépített utat és csapadékvíz-elvezető rendszert szeretnének, ezért Önkormányzatunk első lépésben elkészíteti a komplett tervet, mely bruttó 3 000 000 Ft beruházási kiadást jelent.

A szükséges kiadás fedezetét 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza (beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” keret terhére).

4. TOP PLUSZ pályázatok

- 4.1. **A TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"** Vörösberényi Művelődési ház című pályázat megvalósításával kapcsolatban a Magyar Államkincstártól 2024. szeptember 10-i keltezéssel érkezett levél értelmében arra hivatkozva, hogy az önkormányzat a 256/2021. (V.18.) Korm. Rendelet 255. § alapján nem nyújtott be megfelelő mértékű kifizetési kérelmet, a fel nem használt előleget vissza kell fizetni, mely összeg csökkenthető a projekt költségvetésében „százalékban meghatározott átalány számított összeg” el nem számolt részével. A leírtak alapján a projekt esetében az alábbi adatok figyelembevétele mellett szükséges az előlegként lehívott összeg visszafizetése:

kiutalt támogatási előleg: 87 079 999 Ft

beadott és már jóváhagyott kifizetési kérelem: 4 550 899 Ft (tervezés: 4 253 177 Ft és 7 %: 297 722 Ft)

projekt 7 %-a: 5 696 822 Ft

(kivitelezésre eső támogatási összeg: 76 550 000 Ft)

Visszafizetendő támogatási előleg: 77 130 000 Ft

- 4.2. **A TOP Plusz 2.1.1-21 „Egészség ház energetikai korszerűsítése”** című pályázat megvalósításával kapcsolatban a Magyar Államkincstártól 2024. szeptember 10-i keltezéssel érkezett levél értelmében arra hivatkozva, hogy az önkormányzat a 256/2021. (V.18.) Korm. Rendelet 255. § alapján nem nyújtott be megfelelő mértékű kifizetési kérelmet, a fel nem használt előleget vissza kell fizetni, mely összeg csökkenthető a projekt költségvetésében „százalékban meghatározott átalány számított összeg” el nem számolt részével. A leírtak alapján a projekt esetében az alábbi adatok figyelembevétele mellett szükséges az előlegként lehívott összeg visszafizetése:

kiutalt támogatási előleg: 109 595 000 Ft

beadott kifizetési kérelem: 5 891 538 Ft (tervezés: 5 506 110 Ft és 7 %: 385 428 Ft)

projekt 7 %-a: 5 856 682 Ft

(kivitelezésre eső összeg: 97 650 000 Ft)

Visszafizetendő támogatási előleg: 98 232 208 Ft

- 4.3. **A TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" (demens feladatellátás)** című pályázat megvalósításával kapcsolatban a Magyar Államkincstártól 2024. szeptember 10-i keltezéssel érkezett levél értelmében arra hivatkozva, hogy az önkormányzat a 256/2021. (V.18.) Korm. Rendelet 255. § alapján nem nyújtott be megfelelő mértékű kifizetési kérelmet, a fel nem használt előleget vissza kell fizetni, mely összeg csökkenthető a projekt költségvetésében „százalékban meghatározott átalány számított összeg” el nem számolt részével. Vezetői döntés alapján a támogatás előlegeként az Önkormányzatnál lévő kivitelezésre szánt összegből a közbeszerzési eljárás lezárását elérő folyamat és a feltételes szerződés megkötése érdekében a MÁK felé kérelemmel fordult Polgármester úr, melynek válaszára várunk. A kérelemben szerepel, hogy a kivitelezésre jutó előleg visszafizetését mellőzzék a közeli szerződéskötésre figyelemmel. A közbeszerzésen kapott kivitelezői árak tekintetében **többletforrás**

igény benyújtásával kell élnünk, melyhez az önrész biztosítása szükséges, melynek összege tervezetten 22 000 000 Ft.

A leírtak alapján a projekt esetében az alábbi adatok figyelembevétele mellett szükséges az előlegként lehívott összeg visszafizetése:

kiutalt támogatási előleg: 89 807 775 Ft

projekt 7 %-a: 5 875 275 Ft

(kivitelezésre eső összeg: 79 311 500 Ft)

kötelezettségvállalással nem terhelt eszközbeszerzés: 1 016 000 Ft

pénzügyileg rendezett műszaki tervezés: 2 970 000 Ft

pénzügyileg rendezett környezeti hatósági vizsgálat: 635 000 Ft

Visszafizetendő támogatási előleg: 4 621 000 Ft

A TOP PLUSZ pályázatok támogatási előleg fizetésével összefüggő kiadások biztosításához szükséges átcsoportosításokat (TOP PLUSZ projektek felhalmozási és működési célú kiadási előirányzatai csökkentésre kerültek), illetve a többletforrás igény benyújtásával összefüggő önrész, saját forrás biztosítását (beruházási kiadások között EU-s projektek kiadásai keret terhére) a 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát, valamint a határozati javaslatot megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2024. szeptember 19.



Fabó Péter
polgármester



A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető,
Fehér Zsanett ügyintéző,
Fehérvári Judit gazdasági vezető,
valamint a Pénzügyi és Számviteli osztály és a Településfejlesztési
osztály munkatársainak közreműködésével

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi, Bizottság
Humán Bizottság

Melléletek:

Melléletek (Rendelet melléletei):

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatokként

- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

- Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. kérelme és ennek mellékletei:
 - Beszámoló (közbenső: 2024.06.30.),
 - Beszámoló (közbenső: 2024.08.31.),
 - Főkönyvi kivonat (2024.06.30., 2024.08.31)
 - Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2024. II. félév (várható bevételek- várható kiadások),
 - Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. követelések-kötelezettségek (2024.06.30.),
 - 9/2024. (IX.17) FB határozat,
 - 10/2024. (IX.17.) FB határozat.

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (.....) önkormányzati határozata

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2024. támogatási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Kft.) részére a 2024. évi feladatellátás körében végzett feladatok működési kiadásaihoz összesen 20.809.000 Ft működési célú támogatást nyújt az alábbiak szerint:
 - a) a 2024. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszak tekintetében: 18.034.000 Ft működési célú támogatást, a 2024. június 30. napján fennálló kötelezettségek és követések különbözetéből származó kiadásokra 2.775.0000 Ft működési célú támogatást, mindösszesen 20.809.000 Ft működési célú támogatást a támogatási szerződés aláírást követő 15 napon belül történő utalással,
 - b) az a) pontban meghatározott támogatás elszámolásáról a Kft-nek 2025. január 31. napjáig elszámolást és a támogatás felhasználásáról beszámolót kell benyújtania
 - c) a támogatás összege a – központi költségvetéstől származó bevételeivel, egyéb pályázati támogatásból származó bevételekkel (NEAK, EFI, EFOP), valamint egyéb bevételekkel nem fedezett – a feladatellátás a) pontban szereplő kiadásaira használható fel,
 - d) a támogatás vállalkozási tevékenység kiadásaira, illetve 1 éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nem fordítható,
 - e) a támogatás összege kizárólag csak a szerződésben meghatározott célra használható fel,
 - f) a Kft-nek a támogatás felhasználásával összefüggően elkülönített nyilvántartást kell vezetni
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átadására vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: Fabó Péter polgármester

Hivatali felelős: 2. pontban: Tárnoki Renáta Sára aljegyző
Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: 2. pontban: 2024. szeptember 30.

Balatonalmádi, 2024. szeptember 26.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét 3 761 487 249 Ft-ban,*
- b) költségvetési kiadási főösszegét 5 822 824 148 Ft-ban,*
- c) finanszírozási bevételét 2 805 132 967 Ft-ban, és*
- d) finanszírozási kiadását 743 786 068 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervei támogatás nélkül.”*

(2) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 6 566 620 216 Ft bevétellel és 6 566 620 216 Ft kiadással állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervei támogatási előirányzatot is tartalmazó 2024. évi költségvetési fő összegét 8 555 339 344 Ft bevételi előirányzattal és 8 555 339 344 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(3) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegeken belül

a működési célú költségvetési kiadások:)

- „aa) a személyi juttatások 1 452 733 284 Ft,*
- ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207 844 489 Ft,*
- ac) a dologi kiadások 1 419 342 844 Ft,*
- ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 17 019 00 Ft, és*
- ae) az egyéb működési célú kiadások 880 539 434 Ft.”*

(4) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kiadási főösszezen belül

b) az egyéb működési célú kiadásokból:]

„bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré 384 306 218 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré 108 444 572 Ft,”

(5) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszezen belül

a felhalmozási célú költségvetési kiadások:)

„ca) a beruházások 902 030 194 Ft,

cb) a felújítások 720 841 818 Ft, és

cc) az egyéb felhalmozási kiadások 222 483 085 Ft,”

(6) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszezen belül

az egyéb felhalmozási kiadásokból:)

„da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré 220 777 0 Ft,”

(7) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszezen belül)

„e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 258 539 685 Ft, melyből:

ea) a tartalékokból működési általános tartalék 11 152 322 Ft, és

eb) a tartalékokból működési céltartalék 247 287 363 Ft,f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 743 786 368 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 43 786 068 Ft.”

2. §

A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 11 152 322 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 247 287 363 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

3. §

A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A rendelet 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 86-94. számú célok, és a I/2. 53-57. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

4. §

(1) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

Indokolás
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1.§-hoz

2024. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek változásait mutatja.

2.§-hoz

2024. évi költségvetési rendelet általános tartalék és a céltartalék összegeinek változását mutatja.

3.§-hoz

A 4.§ rendelkezései céltartalékokkal való rendelkezés jogát mutatja be. A 4. § rendelkezése a céltartalékokra vonatkozó rendelkezési jogosultság változását is tartalmazza.

4.§-hoz

Az 5.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

5.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Balatonalmádi

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!

Figyelembe véve a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) jelenlegi, illetve év végi várható pénzügyi, likviditási helyzetét - tekintettel a helyi egészségügyi ellátás kiemelt fontosságára - azzal a kéressel fordulok a T. Képviselő-testülethez, hogy a Kft. részére 20.809.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson a pénzügyi egyensúlyának fenntarthatósága és működőképességének megőrzése érdekében 2024. december 31-ig terjedő időszak tekintetében.

Kérem a támogatás elszámolási határidejét 2025. január 31. napjával szíveskedjenek meghatározni.

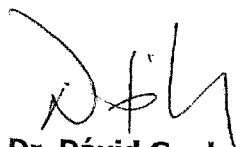
Mellékelten csatolom az alábbi dokumentumokat:

- Beszámoló (közbenső: 2024.06.30.),
- Beszámoló (közbenső: 2024.08.31.),
- Főkönyvi kivonat (2024.06.30., 2024.08.31)
- Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2024. II. félév (várható bevételek- várható kiadások),
- Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. követelések-kötelezettségek (2024.06.30.),
- 9/2024. (IX.17) FB határozat,
- 10/2024. (IX.17.) FB határozat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet a szeptember havi rendes ülésén vegye napirendre.

Balatonalmádi, 2024. szeptember 18.

Tisztelettel:



Dr. Dávid Gyula Tibor
ügyvezető

2	3	2	8	3	0	3	1	8	6	2	1	5	7	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	1	3	8	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Közp. Közh. Nonp a vállalkozás megnevezése

8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2024.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Közbenső 2024.06.30

Keltezés: Balatonalmádi, 2024. augusztus 2

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 23283031-8621-572-19
Cégjegyzék szám: 19-09-513801

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Közp. K

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	21 790	0	19 533
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 790	0	19 533
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	13 299	0	3 483
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	679	0	2 674
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 620	0	809
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 510	0	34 560
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	56 599	0	57 576

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	12 984	0	10 874
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	55 227	0	9 984
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	-45 243	0	-2 110
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	32 144	0	36 905
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 144	0	36 905
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 471	0	9 797
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	56 599	0	57 576

Balatonalmádi, 2024. augusztus 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23283031-8621-572-19

Cégjegyzék szám: 19-09-513801

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Közp. K

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 243	0	9 261
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	180 873	0	132 159
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	121 722	0	54 661
V.	Személyi jellegű ráfordítások	111 482	0	86 570
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 090	0	2 257
VII.	Egyéb ráfordítások	6 068	0	42
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 246	0	-2 110
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-45 243	0	-2 110
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-45 243	0	-2 110

Balatonalmádi, 2024. augusztus 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	2	8	3	0	3	1	8	6	2	1	5	7	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	1	3	8	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Közp. Közh. Nonp a vállalkozás megnevezése

8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2024.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Közbenső 2024.08.31

Keltezés: Balatonalmádi, 2024. szept. 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statiztikai számjel: 23283031-8621-572-19

Cégjegyzék szám: 19-09-513801

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Közp. K

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	21 790	0	18 769
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 790	0	18 769
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	13 299	0	3 635
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	679	0	1 265
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 620	0	2 370
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 510	0	5 401
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	56 599	0	27 805

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	12 984	0	4 984
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	55 227	0	9 984
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-45 243	0	-8 000
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	32 144	0	18 790
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 144	0	18 790
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 471	0	4 031
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	56 599	0	27 805

Balatonalmádi, 2024. szept. 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23283031-8621-572-19
Cégjegyzék szám: 19-09-513801

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Közp. K

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 243	0	13 737
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	180 873	0	132 697
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	121 722	0	61 837
V.	Személyi jellegű ráfordítások	111 482	0	89 230
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 090	0	3 021
VII.	Egyéb ráfordítások	6 068	0	346
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 246	0	-8 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-45 243	0	-8 000
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-45 243	0	-8 000

Balatonalmádi, 2024. szept. 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00
129	Ingatlanok értékcsökkenése	0.00	229,623.00	0.00	229,623.00
12	INGATLANOK összesen:	483,000.00	229,623.00	253,377.00	0.00
131	Egészségügyi berendezések Védőnő	181,610.00	0.00	181,610.00	0.00
132	Egészségügyi berendezések (fiziot.)	2,873,050.00	0.00	2,873,050.00	0.00
133	Eü. berendezés (Sebészet)	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00
134	Eü. berendezés (ügyelet)	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00
135	Eü. ber. TÁMOP-6.1.1-11/3-2012-0077	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00
1359	TÁMOP-6.1.2-11/3 Eüber écs.	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00
1361	TÁMOP-6.1.2-11/3.egyösszegű eü. b.	288,700.00	0.00	288,700.00	0.00
1369	TÁMOP egyössz.écs eü. ber.	0.00	288,700.00	0.00	288,700.00
136	Azonnal leírható eü.eszk. TÁMOP ö.:	288,700.00	288,700.00	0.00	0.00
137	Egészségügyi eszközök (Gégészet)	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00
138	Egészségügyi eszközök (egyéb)	29,105,566.00	0.00	29,105,566.00	0.00
139	Egészségügyi tárgyi eszközök écs.	0.00	14,934,258.00	0.00	14,934,258.00
13	Gépek berendezések, járművek összesen:	34,120,926.00	15,389,958.00	18,730,968.00	0.00
143	Irodai berendezések,felszerelések	1,956,171.00	0.00	1,956,171.00	0.00
144	Számtechnikai, ügyv. gépek	8,757,556.00	0.00	8,757,556.00	0.00
1461	TÁMOP-6.1.2-11/3 egyösszegű egyéb b	400,977.00	0.00	400,977.00	0.00
1469	TÁMOP 6.1.2-11/3 egyö.écs egyéb ber	0.00	400,977.00	0.00	400,977.00
146	Azonnal leírható egyéb eszk. TÁMOP ö.:	400,977.00	400,977.00	0.00	0.00
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0.00	10,164,620.00	0.00	10,164,620.00
14	NEM TERM. BEREND., FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	11,114,704.00	10,565,597.00	549,107.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	45,718,630.00	26,185,178.00	19,533,452.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	45,718,630.00	26,185,178.00	19,533,452.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	9,538,018.00	6,905,500.00	2,632,518.00	0.00
31	VEVŐKKEK SZEMBENI KÖVETELÉSEK összesen:	9,538,018.00	6,905,500.00	2,632,518.00	0.00
363	Tisztázatlan utalások	62,100.00	20,700.00	41,400.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	62,100.00	20,700.00	41,400.00	0.00
3811	Központi Pénztár-számla	4,299,196.00	4,168,856.00	130,340.00	0.00
3812	EFI Pénztár számla	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00
3813	Sebészet pénztár	2,063,000.00	1,714,000.00	349,000.00	0.00
3814	Ultrahang pénztár	2,466,500.00	2,466,500.00	0.00	0.00
381	Pénztár összesen:	8,833,081.00	8,353,741.00	479,340.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
3841	MBH Bank elszám. betét szla	140,463,455.00	140,199,732.00	263,723.00	0.00
3842	MBH Bank OEP bevételi szla	90,260,241.00	90,204,335.00	55,906.00	0.00
3843	MBH Bank EFI elkül. szla	9,434,661.00	9,424,611.00	10,050.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	240,158,357.00	239,828,678.00	329,679.00	0.00
3891	Pénztár és betétszlák közötti átvez	3,669,000.00	3,669,000.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvez.	99,681,950.00	99,681,950.00	0.00	0.00
3894	Pénztárak közötti átvezetések	4,184,885.00	4,184,885.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	107,535,835.00	107,535,835.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	356,527,273.00	355,718,254.00	809,019.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	54,430,681.00	19,999,000.00	34,431,681.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	263,022.00	134,269.00	128,753.00	0.00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	54,693,703.00	20,133,269.00	34,560,434.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	420,821,094.00	382,777,723.00	38,043,371.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	420,821,094.00	382,777,723.00	38,043,371.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	466,539,724.00	408,962,901.00	57,576,823.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	45,243,066.00	55,227,066.00	0.00	9,984,000.00
419	Adózott eredmény	45,243,066.00	45,243,066.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	90,486,132.00	103,470,132.00	0.00	12,984,000.00
4531	Vevőktől kapott előlegek	0.00	3,414,099.00	0.00	3,414,099.00
453	Kapott előlegek összesen:	0.00	3,414,099.00	0.00	3,414,099.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	52,728,272.00	59,136,130.00	0.00	6,407,858.00
454	Szállítók összesen:	52,728,272.00	59,136,130.00	0.00	6,407,858.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	52,728,272.00	62,550,229.00	0.00	9,821,957.00
46211	Levonásos szja	0.00	11,352,051.00	0.00	11,352,051.00
46219	Levonásos szja teljesítése	8,099,000.00	1,278,000.00	6,821,000.00	0.00
4621	Szja összesen:	8,099,000.00	12,630,051.00	0.00	4,531,051.00
46221	Természetbeni jutt. (telefon) szja	0.00	32,649.00	0.00	32,649.00
46222	Természetbeni jutt. (repi) szja	0.00	685.00	0.00	685.00
46229	Természetbeni jutt. szja telj.	22,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00
4622	Természetbeni jutt. szja összesen:	22,000.00	38,334.00	0.00	16,334.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	8,121,000.00	12,668,385.00	0.00	4,547,385.00
46311	Szoc. hj. adó előírása	0.00	5,840,433.00	0.00	5,840,433.00
4631	Szociális hj. adó előírás összesen:	0.00	5,840,433.00	0.00	5,840,433.00
46321	TB járulék	0.00	8,270,253.00	0.00	8,270,253.00
4632	Társadalombizt. jár. előírása összesen:	0.00	8,270,253.00	0.00	8,270,253.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	0.00	14,110,686.00	0.00	14,110,686.00
4641	Szociális hj. adó telj.	5,105,000.00	650,000.00	4,455,000.00	0.00
4642	Társadalombizt. jár. telj.	5,604,000.00	919,000.00	4,685,000.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	10,709,000.00	1,569,000.00	9,140,000.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	18,991,000.00	28,509,071.00	0.00	9,518,071.00
471	Jövedelemelszámolási számla	75,481,947.00	87,942,385.00	0.00	12,460,438.00
4771	B.almádi Önk.Visszatéritendő támog.	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
4772	B.Almádi Önk.támogatás	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
4773	EFI fenntartás visszautalandó	0.00	5,014,459.00	0.00	5,014,459.00
4774	EFOP támogatás visszautalandó	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00
4776	EFI fenntartás visszautalandó 2021	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00
477	Elszámolandó kötelezettség összesen:	42,045,200.00	47,150,159.00	0.00	5,104,959.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	117,527,147.00	135,092,544.00	0.00	17,565,397.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	12,724,782.00	22,521,870.00	0.00	9,797,088.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	12,724,782.00	22,521,870.00	0.00	9,797,088.00
491	Nyitómérleg számla	125,485,330.00	125,485,330.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	125,485,330.00	125,485,330.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	417,942,663.00	477,629,176.00	0.00	59,686,513.00
	4. számlaosztály összesen:	417,942,663.00	477,629,176.00	0.00	59,686,513.00
	1-4. számlaosztály összesen:	884,482,387.00	886,592,077.00	0.00	2,109,690.00
5111	Orvosi felhaszn. célú anyagok	1,226,065.00	0.00	1,226,065.00	0.00
5112	Gyógyszerek, magisztrális készítm.	268,139.00	0.00	268,139.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	1,494,204.00	0.00	1,494,204.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
5131	Áramszámla	3,832,965.00	0.00	3,832,965.00	0.00
5132	Gázzámla	4,770,596.00	1,251,437.00	3,519,159.00	0.00
5133	Vízdíj	352,450.00	0.00	352,450.00	0.00
513	Energiaköltség, üzemanyag összesen:	8,956,011.00	1,251,437.00	7,704,574.00	0.00
514	Nyomtatvány, irodaszer kts	118,355.00	0.00	118,355.00	0.00
517	Tisztítószerek	296,279.00	0.00	296,279.00	0.00
519	Egyéb anyagköltség	67,880.00	0.00	67,880.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	10,932,729.00	1,251,437.00	9,681,292.00	0.00
521	Szállítási és rakodási költségek	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00
522	Bérelti díjak	2,622,304.00	0.00	2,622,304.00	0.00
523	Karbantartási költségek	1,651,669.00	0.00	1,651,669.00	0.00
5251	Postaköltség	25,570.00	0.00	25,570.00	0.00
5252	Telefonszolgáltatás	939,421.00	0.00	939,421.00	0.00
5253	Internetszolgáltatás	307,547.00	0.00	307,547.00	0.00
525	Posta telefonk szakkönyv kts összesen:	1,272,538.00	0.00	1,272,538.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndij n.)	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00
527	Könyvviteli, ügyvédi költségek	2,090,611.00	0.00	2,090,611.00	0.00
5291	Csatornadíj	616,261.00	0.00	616,261.00	0.00
5292	Hulladékgyűjtés	489,005.00	0.00	489,005.00	0.00
5293	Szg szoftverhasználat	1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	0.00
5294	Számítástechnikai költségek	1,815,532.00	0.00	1,815,532.00	0.00
5295	Takarítás	2,597,232.00	0.00	2,597,232.00	0.00
5296	Tűz- és munkavédelmi szolg.	324,650.00	0.00	324,650.00	0.00
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	7,673,580.00	0.00	7,673,580.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	15,328,364.00	0.00	15,328,364.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	182,100.00	20,700.00	161,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	530,756.00	0.00	530,756.00	0.00
533	Biztosítási díj	429,460.00	0.00	429,460.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,142,316.00	20,700.00	1,121,616.00	0.00
5411	Munkabér	87,259,873.00	6,790,387.00	80,469,486.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	87,259,873.00	6,790,387.00	80,469,486.00	0.00
5512	Magáncélú telefon és repi szja	33,334.00	0.00	33,334.00	0.00
5513	Kiküldetési költségek	15,101.00	0.00	15,101.00	0.00
5514	Bejárás költségtérítés	207,812.00	0.00	207,812.00	0.00
551	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK összesen:	256,247.00	0.00	256,247.00	0.00
559	Reprezentáció	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	260,117.00	0.00	260,117.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
561	Szociális hozzájárulási adó	6,445,937.00	605,504.00	5,840,433.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	6,445,937.00	605,504.00	5,840,433.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	2,256,758.00	0.00	2,256,758.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	2,256,758.00	0.00	2,256,758.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	123,626,094.00	8,668,028.00	114,958,066.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	123,626,094.00	8,668,028.00	114,958,066.00	0.00
8152	Szakellátás	26,504,960.00	0.00	26,504,960.00	0.00
8154	Magánrendelés szolgáltatás	2,024,750.00	0.00	2,024,750.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	28,529,710.00	0.00	28,529,710.00	0.00
8633	Fizetett késedelmi pótlék, kötbér	10,492.00	0.00	10,492.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	10,492.00	0.00	10,492.00	0.00
8691	Kerekítési különbözet	70.00	0.00	70.00	0.00
8697	Behajtási költségátalány	31,573.00	0.00	31,573.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	31,643.00	0.00	31,643.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	42,135.00	0.00	42,135.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	28,571,845.00	0.00	28,571,845.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	28,571,845.00	0.00	28,571,845.00	0.00
9211	Eü. tevékenységgel kapcs. bev.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
9212	Rezsiköltség továbbszáml. bevét.	0.00	4,880,669.00	0.00	4,880,669.00
9213	Bérleti díj bevétele	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
9214	Magánrendelés bevétele sebészet	0.00	1,973,000.00	0.00	1,973,000.00
9216	Magánrendelés UH bevétele	0.00	2,202,500.00	0.00	2,202,500.00
921	Belf. szolg-ból származó bevétel ö.:	0.00	9,261,169.00	0.00	9,261,169.00
92	Szolgáltatás bevétele összesen:	0.00	9,261,169.00	0.00	9,261,169.00
9663	Magánszemélytől kapott támogatás	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
966	Visszafizetés nélkül kapott tám. ö.:	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
9671	NEAK Bértámogatás	0.00	40,616,140.00	0.00	40,616,140.00
9672	Önkormányzattól kapott tám.jutt.	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
9674	NEA finanszírozás	0.00	60,542,616.00	0.00	60,542,616.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
967	Visszfiz. köt. nélkül kapott tám. ö.:	0.00	131,158,756.00	0.00	131,158,756.00
9691	Kerekítési különbözet	0.00	1.00	0.00	1.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	1.00	0.00	1.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	132,158,757.00	0.00	132,158,757.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	295.00	0.00	295.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	295.00	0.00	295.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	0.00	141,420,221.00	0.00	141,420,221.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	141,420,221.00	0.00	141,420,221.00
	5-9. számlaosztály összesen:	152,197,939.00	150,088,249.00	2,109,690.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,036,680,326.00	1,036,680,326.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00
129	Ingatlanok értékcsökkenése	0.00	234,532.00	0.00	234,532.00
12	INGATLANOK összesen:	483,000.00	234,532.00	248,468.00	0.00
131	Egészségügyi berendezések Védőnő	181,610.00	0.00	181,610.00	0.00
132	Egészségügyi berendezések (fiziot.)	2,873,050.00	0.00	2,873,050.00	0.00
133	Eü. berendezés (Sebészet)	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00
134	Eü. berendezés (ügyelet)	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00
135	Eü. ber.TÁMOP-6.1.1-11/3-2012-0077	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00
1359	TÁMOP-6.1.2-11/3 Eüber écs.	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00
1361	TÁMOP-6.1.2-11/3.egyösszegű eü. b.	288,700.00	0.00	288,700.00	0.00
1369	TÁMOP egyössz.écs eü. ber.	0.00	288,700.00	0.00	288,700.00
136	Azonnal leírható eü.eszk. TÁMOP ö.:	288,700.00	288,700.00	0.00	0.00
137	Egészségügyi eszközök (Gégészet)	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00
138	Egészségügyi eszközök (egyéb)	29,105,566.00	0.00	29,105,566.00	0.00
139	Egészségügyi tárgyi eszközök écs.	0.00	15,660,938.00	0.00	15,660,938.00
13	Gépek berendezések, járművek összesen:	34,120,926.00	16,116,638.00	18,004,288.00	0.00
143	Irodai berendezések,felszerelések	1,956,171.00	0.00	1,956,171.00	0.00
144	Számtechnikai, üggy. gépek	8,757,556.00	0.00	8,757,556.00	0.00
1461	TÁMOP-6.1.2-11/3 egyösszegű egyéb b	400,977.00	0.00	400,977.00	0.00
1469	TÁMOP 6.1.2-11/3 egyö.écs egyéb ber	0.00	400,977.00	0.00	400,977.00
146	Azonnal leírható egyéb eszk. TÁMOP ö.:	400,977.00	400,977.00	0.00	0.00
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0.00	10,197,081.00	0.00	10,197,081.00
14	NEM TERM. BEREND., FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	11,114,704.00	10,598,058.00	516,646.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	45,718,630.00	26,949,228.00	18,769,402.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	45,718,630.00	26,949,228.00	18,769,402.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	14,138,430.00	13,060,496.00	1,077,934.00	0.00
31	VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK összesen:	14,138,430.00	13,060,496.00	1,077,934.00	0.00
363	Tisztázatlan utalások	62,100.00	20,700.00	41,400.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	62,100.00	20,700.00	41,400.00	0.00
3811	Központi Pénztár-számla	5,071,698.00	4,655,633.00	416,065.00	0.00
3812	EFI Pénztár számla	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00
3813	Sebészet pénztár	2,294,000.00	2,088,000.00	206,000.00	0.00
3814	Ultraszhang pénztár	2,855,000.00	2,855,000.00	0.00	0.00
381	Pénztár összesen:	10,225,083.00	9,603,018.00	622,065.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
3841	MBH Bank elszám. betét szla	183,321,379.00	181,594,299.00	1,727,080.00	0.00
3842	MBH Bank OEP bevételi szla	128,002,362.00	128,002,357.00	5.00	0.00
3843	MBH Bank EFI elkül. szla	9,934,662.00	9,913,892.00	20,770.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	321,258,403.00	319,510,548.00	1,747,855.00	0.00
3891	Pénztár és betétszlák közötti átvez	4,069,000.00	4,069,000.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvez.	137,979,972.00	137,979,972.00	0.00	0.00
3894	Pénztárak közötti átvezetések	4,947,385.00	4,947,385.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	146,996,357.00	146,996,357.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	478,479,843.00	476,109,923.00	2,369,920.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	26,646,830.00	21,374,956.00	5,271,874.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	263,022.00	134,269.00	128,753.00	0.00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	26,909,852.00	21,509,225.00	5,400,627.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	519,590,225.00	510,700,344.00	8,889,881.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	519,590,225.00	510,700,344.00	8,889,881.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	565,308,855.00	537,649,572.00	27,659,283.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	45,243,066.00	55,227,066.00	0.00	9,984,000.00
419	Adózott eredmény	45,243,066.00	45,243,066.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	90,486,132.00	103,470,132.00	0.00	12,984,000.00
4531	Vevőktől kapott előlegek	2,383,377.00	4,101,247.00	0.00	1,717,870.00
453	Kapott előlegek összesen:	2,383,377.00	4,101,247.00	0.00	1,717,870.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	72,942,516.00	76,223,085.00	0.00	3,280,569.00
454	Szállítók összesen:	72,942,516.00	76,223,085.00	0.00	3,280,569.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	75,325,893.00	80,324,332.00	0.00	4,998,439.00
46211	Levonásos szja	0.00	11,483,897.00	0.00	11,483,897.00
46219	Levonásos szja teljesítése	12,696,000.00	1,278,000.00	11,418,000.00	0.00
4621	Szja összesen:	12,696,000.00	12,761,897.00	0.00	65,897.00
46221	Természetbeni jutt. (telefon) szja	0.00	32,649.00	0.00	32,649.00
46222	Természetbeni jutt. (repi) szja	0.00	685.00	0.00	685.00
46229	Természetbeni jutt. szja telj.	38,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00
4622	Természetbeni jutt. szja összesen:	38,000.00	38,334.00	0.00	334.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	12,734,000.00	12,800,231.00	0.00	66,231.00
46311	Szoc. hj. adó előírása	0.00	6,142,567.00	0.00	6,142,567.00
4631	Szociális hj. adó előírás összesen:	0.00	6,142,567.00	0.00	6,142,567.00
46321	TB járulék	0.00	8,700,209.00	0.00	8,700,209.00
4632	Társadalombizt. jár. előírása összesen:	0.00	8,700,209.00	0.00	8,700,209.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	0.00	14,842,776.00	0.00	14,842,776.00
4641	Szociális hj. adó telj.	6,641,000.00	650,000.00	5,991,000.00	0.00
4642	Társadalombizt. jár. telj.	9,404,000.00	919,000.00	8,485,000.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	16,045,000.00	1,569,000.00	14,476,000.00	0.00
4671	Befizetendő áfa	146,086.00	0.00	146,086.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó ö.:	146,086.00	0.00	146,086.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	29,086,086.00	29,373,007.00	0.00	286,921.00
471	Jövedelemelszámolási számla	89,397,906.00	90,300,147.00	0.00	902,241.00
4771	B.almádi Önk.Visszatérítendő támog.	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
4772	B.Almádi Önk.támogatás	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
4773	EFI fenntartás visszautalandó	0.00	5,014,459.00	0.00	5,014,459.00
4774	EFOP támogatás visszautalandó	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00
4775	NEAK támogatás visszautalandó	0.00	7,441,984.00	0.00	7,441,984.00
4776	EFI fenntartás visszautalandó 2021	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
477	Elszámolandó kötelezettség összesen:	42,135,700.00	54,592,143.00	0.00	12,456,443.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	131,533,606.00	144,892,290.00	0.00	13,358,684.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	11,473,345.00	15,504,703.00	0.00	4,031,358.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	11,473,345.00	15,504,703.00	0.00	4,031,358.00
491	Nyitómérleg számla	125,485,330.00	125,485,330.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	125,485,330.00	125,485,330.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	463,390,392.00	499,049,794.00	0.00	35,659,402.00
	4. számlaosztály összesen:	463,390,392.00	499,049,794.00	0.00	35,659,402.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	1-4. számlaosztály összesen:	1,028,699,247.00	1,036,699,366.00	0.00	8,000,119.00
5111	Orvosi felhaszn. célú anyagok	1,262,641.00	0.00	1,262,641.00	0.00
5112	Gyógyszerek, magisztrális készitm.	268,139.00	0.00	268,139.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	1,530,780.00	0.00	1,530,780.00	0.00
5131	Áramszámla	5,291,816.00	0.00	5,291,816.00	0.00
5132	Gázzámla	5,817,972.00	1,924,014.00	3,893,958.00	0.00
5133	Vízdíj	455,302.00	0.00	455,302.00	0.00
513	Energiaköltség, üzemanyag összesen:	11,565,090.00	1,924,014.00	9,641,076.00	0.00
514	Nyomtatvány, irodaszer kts	149,595.00	0.00	149,595.00	0.00
517	Tisztítószerek	446,589.00	0.00	446,589.00	0.00
519	Egyéb anyagköltség	67,880.00	0.00	67,880.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	13,759,934.00	1,924,014.00	11,835,920.00	0.00
521	Szállítási és rakodási költségek	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00
522	Bérleti díjak	3,498,604.00	0.00	3,498,604.00	0.00
523	Karbantartási költségek	1,722,631.00	0.00	1,722,631.00	0.00
5251	Postaköltség	28,595.00	0.00	28,595.00	0.00
5252	Telefonszolgáltatás	1,291,382.00	0.00	1,291,382.00	0.00
5253	Internetszolgáltatás	438,243.00	0.00	438,243.00	0.00
525	Posta telefonk szakkönyv kts összesen:	1,758,220.00	0.00	1,758,220.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndij n.)	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00
527	Könyvviteli, ügyvédi költségek	2,583,625.00	0.00	2,583,625.00	0.00
5291	Csatornadíj	804,333.00	0.00	804,333.00	0.00
5292	Hulladékgyűjtés	656,452.00	0.00	656,452.00	0.00
5293	Szg szoftverhasználat	2,374,900.00	0.00	2,374,900.00	0.00
5294	Számítástechnikai költségek	2,415,532.00	0.00	2,415,532.00	0.00
5295	Takarítás	3,462,976.00	0.00	3,462,976.00	0.00
5296	Tűz- és munkavédelmi szolg.	433,070.00	0.00	433,070.00	0.00
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	10,250,963.00	0.00	10,250,963.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	19,831,705.00	0.00	19,831,705.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	195,620.00	20,700.00	174,920.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	689,070.00	0.00	689,070.00	0.00
533	Biztosítási díj	520,776.00	237,502.00	283,274.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,405,466.00	258,202.00	1,147,264.00	0.00
5411	Munkabér	89,583,967.00	6,790,387.00	82,793,580.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	89,583,967.00	6,790,387.00	82,793,580.00	0.00
5512	Magáncélú telefon és repi szja	33,334.00	0.00	33,334.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
5513	Kiküldetési költségek	21,796.00	0.00	21,796.00	0.00
5514	Bejárási költségtérítés	234,785.00	0.00	234,785.00	0.00
551	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK összesen:	289,915.00	0.00	289,915.00	0.00
559	Reprezentáció	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	293,785.00	0.00	293,785.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	6,748,071.00	605,504.00	6,142,567.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	6,748,071.00	605,504.00	6,142,567.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	3,020,808.00	0.00	3,020,808.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:	3,020,808.00	0.00	3,020,808.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	134,643,736.00	9,578,107.00	125,065,629.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	134,643,736.00	9,578,107.00	125,065,629.00	0.00
8152	Szakellátás	27,067,210.00	0.00	27,067,210.00	0.00
8154	Magánrendelés szolgáltatás	1,955,100.00	0.00	1,955,100.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	29,022,310.00	0.00	29,022,310.00	0.00
8633	Fizetett késedelmi pótlék, kötbér	23,518.00	0.00	23,518.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	23,518.00	0.00	23,518.00	0.00
8691	Kerekítési különbözet	70.00	0.00	70.00	0.00
8695	Felszólítási díjak	5,545.00	0.00	5,545.00	0.00
8696	Előző éveket érintő ráfordítások	238,708.00	0.00	238,708.00	0.00
8697	Behajtási költségátalány	78,211.00	0.00	78,211.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	322,534.00	0.00	322,534.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	346,052.00	0.00	346,052.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	29,368,362.00	0.00	29,368,362.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	29,368,362.00	0.00	29,368,362.00	0.00
9211	Eü. tevékenységgel kapcs. bev.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
9212	Rezsiköltség továbbszám. bevét.	0.00	8,657,042.00	0.00	8,657,042.00
9213	Bérleti díj bevétele	0.00	245,040.00	0.00	245,040.00
9214	Magánrendelés bevétele sebészet	25,000.00	2,229,000.00	0.00	2,204,000.00
9216	Magánrendelés UH bevétele	0.00	2,591,000.00	0.00	2,591,000.00
921	Belf. szolg-ból származó bevétel ö.:	25,000.00	13,762,082.00	0.00	13,737,082.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
92	Szolgáltatás bevétele összesen:	25,000.00	13,762,082.00	0.00	13,737,082.00
9632	Kapott bírság,kártérítés	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
963	Pénzügyileg rendezett egyéb bevét. ö.:	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
9663	Magánszemélytől kapott támogatás	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
966	Visszafizetés nélkül kapott tám. ö.:	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
9671	NEAK Bértámogatás	0.00	43,415,316.00	0.00	43,415,316.00
9672	Önkormányzattól kapott tám.jutt.	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
9674	NEA finanszírozás	0.00	58,271,100.00	0.00	58,271,100.00
967	Visszfiz. köt. nélkül kapott tám. ö.:	0.00	131,686,416.00	0.00	131,686,416.00
9691	Kerekítési különbözet	0.00	3.00	0.00	3.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	3.00	0.00	3.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	132,696,419.00	0.00	132,696,419.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	371.00	0.00	371.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	371.00	0.00	371.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	25,000.00	146,458,872.00	0.00	146,433,872.00
	9. számlaosztály összesen:	25,000.00	146,458,872.00	0.00	146,433,872.00
	5-9. számlaosztály összesen:	164,037,098.00	156,036,979.00	8,000,119.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,192,736,345.00	1,192,736,345.00	0.00	0.00

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.			2024. II. félév	várható kiadások						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kft. mindösszesen	Egészségügyi Kft						
			Kft. mindösszesen	Rendelőintézet felé számlázandó kiadások	Álappellátás (házi orvos, gyermekorvos, fogorvos)	Iskolai védőnő/iskola eu. + ügyvezető + gondnok/recep címé	Magánrendelések	OMSZ	Összesen Kft	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 772 282	0		8 772 282			8 772 282	
02	Normatív jutalmak	K1102		0					0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0					0	
05	Végkielégítés	K1105		0					0	
06	Jubileumi jutalom	K1106		0					0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0					0	
08	Ruházati költségterítés	K1108		0					0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	90 270	0		90 270			90 270	
10	Egyéb költségterítések	K1110		0					0	
11	Lakhatási támogatások	K1111		0					0	
12	Szociális támogatások	K1112		0					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0					0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 862 552	0	0	8 862 552	0	0	8 862 552	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121		0					0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0					0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0					0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 862 552	0	0	8 862 552	0	0	8 862 552	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 140 397	0	0	1 140 397	0	0	1 140 397	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	934 906	902 800	0	0	32 106	0	934 906	
	Orvosi felhasználású célú anyagok		739 495	714 100			25 395		739 495	
	Gyógyszerek, magisztrális készítmények		195 411	188 700			6 711		195 411	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	362 800	284 900	49 040	6 130	8 630	14 100	362 800	
	Üzemanyag			0					0	
	Nyomatvány, irodaszer kts		72 800	70 300			2 500		72 800	
	Tisztítószer		235 000	173 900	37 600	4 700	4 700	14 100	235 000	
	Egyéb anyagköltség		55 000	40 700	11 440	1 430	1 430		55 000	
23	Árubeszerzés	K313		0					0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 297 706	1 187 700	49 040	6 130	40 736	14 100	1 297 706	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 797 842	2 312 500	358 800	44 850	81 692	0	2 797 842	
	Internetszolgáltatás		295 000	218 300	61 360	7 670	7 670		295 000	
	Számítógépes szoftverhasználat		1 072 842	1 038 000			36 842		1 072 842	
	Számítástechnikai költségek		1 430 000	1 058 200	297 440	37 180	37 180		1 430 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	740 000	547 600	153 920	19 240	19 240	0	740 000	
	Telefonszolgáltatás		740 000	547 600	153 920	19 240	19 240		740 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 537 842	2 860 100	512 720	64 090	100 932	0	3 537 842	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 020 000	2 234 800	483 200	60 400	60 400	181 200	3 020 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 770 000	2 049 800	443 200	55 400	55 400	166 200	2 770 000	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0					0	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	765 000	566 100	122 400	15 300	15 300	45 900	765 000	
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	6 555 000	4 850 700	1 048 800	131 100	131 100	393 300	6 555 000	
33	Vásárolt élelmiszer	K332		0					0	
34	Bérelti és lízing díjak	K333	2 065 000	1 032 500			1 032 500		2 065 000	
35	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	962 000	270 400	33 800	33 800		1 300 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	2 922 500	0			2 922 500		2 922 500	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	
	egyéb		0	0					0	
	labor			0					0	
	reuma			0					0	
	röntgen			0					0	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 515 000	2 863 800	2 022 800	252 850	252 850	122 700	5 515 000	
	Szállítási költségek			0	0	0	0		0	
	Postaköltség		25 000	18 500	5 200	650	650		25 000	
	Hulladékgyűjtés		385 000	284 900	80 080	10 010	10 010		385 000	
	Takarítás		2 045 000	1 513 300	327 200	40 900	40 900	122 700	2 045 000	
	Tűz és munkavédelem		255 000	188 700	53 040	6 630	6 630		255 000	
	Egyéb igénybevevett szolgáltatások költsége		40 000	29 600	8 320	1 040	1 040		40 000	
	Hatósági, igazgatási szolg. Díjak, illetékek		160 000	118 400	33 280	4 160	4 160		160 000	
	Pénzügyi befektetési szolg. díjak		530 000	392 200	110 240	13 780	13 780		530 000	
	Biztosítási díj		430 000	318 200	89 440	11 180	11 180		430 000	
	Könyvviteli, ügyvédi költségek		1 645 000	0	1 316 000	164 500	164 500		1 645 000	
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	18 357 500	9 709 000	3 342 000	417 750	4 372 750	516 000	18 357 500	
40	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	0		5 000			5 000	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0					0	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 057 358	3 396 025	976 213	123 377	418 616	143 127	5 057 358	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0					0	
45	Kamatkiadások	K353		0					0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0					0	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	792 645	0		792 645			792 645	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	5 850 003	3 396 025	976 213	916 022	418 616	143 127	5 850 003	
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	29 048 051	17 152 825	4 879 973	1 408 992	4 933 034	673 227	29 048 051	
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0					0	
51	Családi támogatások	K42		0					0	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0					0	
53	Beleggyógyulással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0					0	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0					0	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0					0	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0					0	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0					0	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0	0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0					0	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0					0	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		0					0	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	12 456 443	0		12 456 443			12 456 443	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	12 456 443	0		12 456 443			12 456 443	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0					0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0					0	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0					0	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0					0	
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0					0	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0					0	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0					0	
71	Kamatátogatások	K510		0					0	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0					0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0					0	
74	Tartalékok	K513		0					0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	12 456 443	0	0	12 456 443	0	0	12 456 443	
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0					0	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0					0	
78	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0					0	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0					0	
80	Részesedések beszerzése	K65		0					0	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0					0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0					0	
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	0	0	0	0	0	0	0	
84	Ingatlanok felújítása	K71		0					0	
85	Informaticai eszközök felújítása	K72		0					0	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0					0	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0					0	
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0					0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0					0	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0					0	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0					0	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0					0	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0					0	
95	Lakástámogatás	K87		0					0	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0					0	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0					0	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0						

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.		2024. II. félév		várható bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kft. mindösszesen	Egészségügyi Kft			
			Kft. mindösszesen	Alapellátás (házi orvos, gyermekorvos, fogorvos)	Iskolai védőnő/iskola eu. + ügyvezető + gondnok/recepció	OMSZ	Összesen Kft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132					
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113					
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11					
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 489 356	0	6 489 356	0	6 489 356
	NEAK támogatás		2 992 200		2 992 200		2 992 200
	NEAK bértámogatás		3 497 156		3 497 156		3 497 156
	NEAK bértámogatás többlettulajás		9 195 760		9 195 760		9 195 760
	Jövedelem kiegészítő támogatás		0				0
	egyéb támogatás (EFI?)		0				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	6 489 356	0	6 489 356	0	6 489 356
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
23	Társaságok jövedelemadói	B312					
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
27	Vagyoni típusú adók	B34					
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
31	Gépjárműadók	B354					
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 831 248	3 333 960	5 735 000	762 288	9 831 248
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 152 825		17 152 825		17 152 825
39	Tulajdonosi bevételek	B404					0
40	Ellátási díjak	B405					0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
50	Egyéb működési bevételek	B411					0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	26 984 073	3 333 960	22 887 825	762 288	26 984 073
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingatlanok értékesítése	B52					
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55	Részesedések értékesítése	B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szerveze	B63					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szerv	B73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	33 473 429	3 333 960	29 377 181	762 288	33 473 429

Balatonalmád, 2024. szeptember 17.

Balatonalmádi Egészségház

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Főszámla kivonat szerint	263 723
OEP számla	55 906
EFI számla	10 050
Banki egyenleg 2024.06.30	329 679

Megnevezés	Összesen
Központi pénztár	130 340
EFI pénztár	0
Sebészeti pénztár	349 000
Ultrahang pénztár	0
Házipénztár egyenleg 2024.06.30	479 340

Kötelezettségek	Összesen
Munkabérek (2024.06.havi)	16 779 666
Járulékok (2024.06.havi bérek utáni)	1 371 984
Apokromát Kft	122 210
Balatonalmádi Városgondnokság	20 438
Belt Hungary	39 192
Büroszolg	383 572
Büroszolg	383 572
Fraller János	150 000
Ha-Tó-Med 04.hó	1 281 864
Ha-Tó-Med 05.hó	1 264 896
Ha-Tó-Med 06.hó	1 207 782
enR	4 200 000
enR	960 000
Hospitaly	152 400
Invitech	167 407
JANO_GANDALF Kft	222 600
KIPU Kft	159 957
KIPU Kft	268 351
Kismódi Agócs Dóra	3 800
Lánczi Kft	63 500
Medoraqua Kft	90 000
MVM Next Energiakereskedelmi Kft	522 104
MVM Next Energiakereskedelmi Kft	616 920
Nagy Béla	49 300
Nemzeti Mobilfizetési Zrt	1 712
Omszöv - Medic Kft	60 960
Synlab Hungary Kft	351 752
Synlab Hungary Kft	686 133
Szabó Szabolcsné	200 000
TK Elevator Gmbh	42 134
Turul Rendszerház	728 320
Táborosi és Társa Kft	101 987
Táborosi és Társa Kft	65 037
Táborosi és Társa Kft	13 786
Táborosi és Társa Kft	9 845
Táborosi és Társa	7 215
Kiadások	32 750 396

Bevételek	Összesen
NEAK (07.01. utalás teljes összege)	18 974 600
NEAK (08.01.utalás teljesítményfinanszírozás összege)	8 498 100
Összesen	27 472 700

Követelések (2024.06.30.)	Összesen
Dr. Hutvágner Egészségügyi Szolgáltató Bt	90 000
Medisanbell Bt	180 000
Veszprém Vármegyei Chólnoky Ferenc Kórház	1 375 956
VISVIS Kft	47 500
Összesen	1 693 456

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

2024.06.29

követelések - kötelezettségek

	Ft
Pénzeszközök	809 019
bank	329 679
házipénztár	479 340
Követelések	29 166 156
NEAK	27 472 700
Lejárt követelések	1 693 456
Kötelezettségek	-32 750 396
Egyenlege	-2 775 221

Balatonalmád, 2024. szeptember 17.