

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Költségvetés bevétel és kiadás megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint**  
**2020. évi költségvetés teljesítés**

37. melléklet a 14/2021. (V.31.) önkormányzati  
rendelethez

Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat összesen	72 971 289	919 290		73 890 579
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	217 614 452		80 371 796	297 986 248
- Balatonalmádi Városgondnokság	145 777 978			145 777 978
- Almádi Magocskák Ovoda	158 638 215			158 638 215
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	45 134 011			45 134 011
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>640 135 945</b>	<b>919 290</b>	<b>80 371 796</b>	<b>721 427 031</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat összesen	8 014 683	202 030		8 216 713
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	37 858 440		14 401 739	52 260 179
- Balatonalmádi Városgondnokság	25 989 303			25 989 303
- Almádi Magocskák Ovoda	28 460 519			28 460 519
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	7 718 791			7 718 791
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>108 041 736</b>	<b>202 030</b>	<b>14 401 739</b>	<b>122 645 505</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat összesen	407 772 982	13 453 075		421 226 057
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	40 545 316		14 974 648	55 519 964
- Balatonalmádi Városgondnokság	247 047 193			247 047 193
- Almádi Magocskák Ovoda	39 165 780			39 165 780
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	27 300 659			27 300 659
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>761 831 930</b>	<b>13 453 075</b>	<b>14 974 648</b>	<b>790 259 653</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	12 800 460	36 000		12 836 460
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>12 800 460</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>12 836 460</b>
<b>egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	576 574		0	576 574
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	19176748			19 176 748
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	5780125			5 780 125
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Ovoda)	5813296			5 813 296
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	11672860			11 672 860
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	218 301 086	1 579 000		219 880 086
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Balatonalmádi Városgond.)	212 721			212 721
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	40 377 073	24 220 870		64 597 943
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>301 910 483</b>	<b>25 799 870</b>	<b>0</b>	<b>327 710 353</b>
<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>				<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 824 720 554</b>	<b>40 410 265</b>	<b>109 748 183</b>	<b>1 974 879 002</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat összesen	662 314 256	0		662 314 256
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	13 691 623			13 691 623
- Balatonalmádi Városgondnokság	3 322 785			3 322 785
- Almádi Magocskák Ovoda	1 609 222			1 609 222
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	3 326 234			3 326 234
<b>beruházások összesen</b>	<b>684 264 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 264 120</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat összesen	648 561 379			648 561 379
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
<b>felújítások összesen</b>	<b>648 561 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 561 379</b>
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	132 508	0		132 508
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	27 742 595		27 742 595
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	288 359 686	2 580 418		290 940 104
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>288 492 194</b>	<b>30 323 013</b>	<b>0</b>	<b>318 815 207</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 621 317 693</b>	<b>30 323 013</b>	<b>0</b>	<b>1 651 640 706</b>
<b>Ertékpapírok kiadásai (Önk)</b>	<b>600 000 000</b>			<b>600 000 000</b>
<b>Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>	<b>33 343 975</b>			<b>33 343 975</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 079 382 222</b>	<b>70 733 278</b>	<b>109 748 183</b>	<b>4 259 863 683</b>

<i>megnevezés</i>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat összesen	844 169 564			844 169 564
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
<b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>844 169 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 169 564</b>
<b>elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>42 443 029</b>			<b>42 443 029</b>
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
- Önkormányzat összesen	32 777 221	0		<b>32 777 221</b>
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 069 514			<b>3 069 514</b>
- Balatonalmádi Városgondnokság	3 924 340			<b>3 924 340</b>
- Almádi Magocskák Óvoda	1 952 422			<b>1 952 422</b>
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	2 417 993			<b>2 417 993</b>
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>44 141 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 141 490</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyoni típusú adók	363 991 026			363 991 026
termékek és szolgáltatások adói	266 053 599			266 053 599
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 931 121			2 931 121
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>632 975 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 975 746</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat összesen	318 737 567			318 737 567
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 134 929			8 134 929
- Balatonalmádi Városgondnokság	129 123 626			129 123 626
- Almádi Magocskák Óvoda	13 496 942			13 496 942
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	4 137 115			4 137 115
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>473 630 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 630 179</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>	<b>107 497</b>	<b>69 819</b>		<b>177 316</b>
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 037 467 505</b>	<b>69 819</b>	<b>0</b>	<b>2 037 537 324</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)</b>	866 000			<b>866 000</b>
<b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	702 092 026			702 092 026
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről PKKK	5 800 000			5 800 000
<b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen</b>	<b>707 892 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 892 026</b>
<b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)</b>	<b>1 036 843</b>			<b>1 036 843</b>
<b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (KÖH)</b>	<b>650 000</b>			<b>650 000</b>
<b>felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)</b>	<b>14 658</b>			<b>14 658</b>
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>	<b>1 445 688</b>			<b>1 445 688</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>711 905 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 905 215</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat</b>				
- Önkormányzat összesen	328 873 244	11 937 922	0	340 811 166
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	12 233 009			12 233 009
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	6 149 807			6 149 807
- Almádi Magocskák Óvoda	13 586 280			13 586 280
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	29 896 584			29 896 584
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>	<b>390 738 924</b>	<b>11 937 922</b>	<b>0</b>	<b>402 676 846</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>				0
- Önkormányzat összesen	2 083 426 664	3 200 000		2 086 626 664
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11 916 041			11 916 041
- Balatonalmádi Városgondnokság	238 502			238 502
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	2 277 916			2 277 916
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>	<b>2 097 859 123</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 101 059 123</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk))</b>	<b>29 933 657</b>			<b>29 933 657</b>
<b>Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>	<b>34 915 078</b>			<b>34 915 078</b>
<b>Értékpapírok bevételei (Önk)</b>	<b>600 000 000</b>			<b>600 000 000</b>
<b>Hitel felvétel bevétele</b>	<b>0</b>			<b>0</b>