

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2021. évi költségvetés teljesítés

37. melléklet a 11/2022.(V.27.)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	71 090 164	3 404 376		74 494 540
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	232 306 567		85 198 451	317 505 018
- Balatonalmádi Városgondnokság	147 580 054			147 580 054
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	165 024 463			165 024 463
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	50 731 738			50 731 738
személyi juttatások összesen	666 732 986	3 404 376	85 198 451	755 335 813
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	7 797 231	165 711		7 962 942
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	38 431 033		14 128 870	52 559 903
- Balatonalmádi Városgondnokság	24 776 306			24 776 306
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	28 561 054			28 561 054
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	7 902 178			7 902 178
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	107 467 802	165 711	14 128 870	121 762 383
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	167 940 017	14 033 085		181 973 102
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	34 656 797		12 710 383	47 367 180
- Balatonalmádi Városgondnokság	312 336 787			312 336 787
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	50 752 599			50 752 599
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	36 976 711			36 976 711
dologi kiadások összesen	602 662 911	14 033 085	12 710 383	629 406 379
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	10 998 418	0		10 998 418
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	10 998 418	0	0	10 998 418
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	0			0
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	32 631 874			32 631 874
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	257 784			257 784
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	4 008 318			4 008 318
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	17 949 963			17 949 963
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	222 801 263	1 375 000		224 176 263
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Balatonalmádi Városgond.)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	70 530 913	45 280 425		115 811 338
egyéb működési célú kiadások összesen	348 180 115	46 655 425	0	394 835 540
általános tartalék		0		0
működési célú céltartalék Önkormányzat	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 736 042 232	64 258 597	112 037 704	1 912 338 533
beruházások				
- Önkormányzat összesen	503 510 886	1 133 522		504 644 408
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 814 104			1 814 104
- Balatonalmádi Városgondnokság	14 972 310			14 972 310
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	2 606 446			2 606 446
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 797 796			9 797 796
beruházások összesen	532 701 542	1 133 522	0	533 835 064
felújítások				
- Önkormányzat összesen	208 873 188			208 873 188
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	208 873 188	0	0	208 873 188
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	969 108	0		969 108
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	452 735	6 070 495		6 523 230
egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 421 843	6 070 495	0	7 492 338
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	742 996 573	7 204 017	0	750 200 590
Ertékpapírok kiadásai (Önk)	600 000 000			600 000 000
Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	34 853 485			34 853 485
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 113 892 290	71 462 614	112 037 704	3 297 392 608

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	967 350 616			967 350 616
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	967 350 616	0	0	967 350 616
elvonások és befizetések bevételei	54 847 939			54 847 939
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	15 789 932	7 542 508		23 332 440
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	2 541 866			2 541 866
- Balatonalmádi Városgondnokság	4 333 251			4 333 251
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	2 134 945			2 134 945
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	251 100			251 100
működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	25 051 094	7 542 508	0	32 593 602
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	383 375 972			383 375 972
termékek és szolgáltatások adói	273 443 089			273 443 089
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	9 076 104			9 076 104
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	5 000			5 000
közhatalmi bevételek összesen	665 900 165	0	0	665 900 165
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	319 284 050	5 018 100		324 302 150
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 417 728			7 417 728
- Balatonalmádi Városgondnokság	158 199 803			158 199 803
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	15 818 824			15 818 824
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	6 166 521			6 166 521
működési bevételek összesen	506 886 926	5 018 100	0	511 905 026
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk.)	3 000 000	63 567	0	3 063 567
Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 223 036 740	12 624 175	0	2 235 660 915
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	518 568 196			518 568 196
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	30 000 000			30 000 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	30 000 000	0	0	30 000 000
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk.)	4 753 118	0	0	4 753 118
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Közös Önk. Hiv.)	95 114	0	0	95 114
felhalmozási célú visszat. támogatások eszkölcsonk visszatérülése áh-n kívülről (Önk.)	280 289	27 742 595		28 022 884
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	3 810 000			3 810 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	557 506 717	27 742 595	0	585 249 312
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	37 352 803	1 122 965	0	38 475 768
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	35 369 404	4 726 185		40 095 589
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	13 798 533			13 798 533
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	4 695 828			4 695 828
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	18 596 880			18 596 880
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	109 813 448	5 849 150	0	115 662 598
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 489 094 895	5 650 000		1 494 744 895
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 284 247			5 284 247
- Balatonalmádi Városgondnokság	2 095 280			2 095 280
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	8 871 780			8 871 780
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 505 346 202	5 650 000	0	1 510 996 202
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk.)	31 504 760			31 504 760
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	37 108 672			37 108 672
Értékpapírok bevételei (Önk.)	600 000 000			600 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 064 316 539	51 865 920	0	5 116 182 459