

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2022. évi költségvetés teljesítés

37. melléklet az 20/2023. (V.25)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	81 950 810	1 702 019		83 652 829
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	260 349 628		77 121 005	337 470 633
- Balatonalmádi Városgondnokság	156 305 736			156 305 736
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	226 613 930			226 613 930
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	63 909 089	2 082 935		65 992 024
személyi juttatások összesen	789 129 193	3 784 954	77 121 005	870 035 152
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	6 985 850	363 681		7 349 531
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	38 065 862		11 616 496	49 682 358
- Balatonalmádi Városgondnokság	23 856 030			23 856 030
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	34 668 941			34 668 941
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	7 919 948	290 929		8 210 877
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	111 496 631	654 610	11 616 496	123 767 737
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	387 745 391	13 195 783		400 941 174
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	41 285 840		12 229 729	53 515 569
- Balatonalmádi Városgondnokság	400 522 434			400 522 434
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	68 131 176			68 131 176
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	41 294 969	6 457 167		47 752 136
dologi kiadások összesen	938 979 810	19 652 950	12 229 729	970 862 489
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	10 731 877	0		10 731 877
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	10 731 877	0	0	10 731 877
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	4 656 236			4 656 236
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	35 380 367			35 380 367
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	4 012 732			4 012 732
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	7 135 563			7 135 563
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	12 257 894			12 257 894
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	283 763 303	1 225 000		284 988 303
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Balatonalmádi Városgond.)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	67 043 400	58 822 033		125 865 433
egyéb működési célú kiadások összesen	414 249 495	60 047 033	0	474 296 528
általános tartalék		0		0
működési célú céltartalék Önkormányzat	-3 948 882	3 948 882		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 260 638 124	88 088 429	100 967 230	2 449 693 783
beruházások				
- Önkormányzat összesen	421 957 195	0		421 957 195
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 667 608			5 667 608
- Balatonalmádi Városgondnokság	14 100 137			14 100 137
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	4 373 010			4 373 010
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	6 226 683			6 226 683
beruházások összesen	452 324 633	0	0	452 324 633
felújítások				
- Önkormányzat összesen	104 083 670			104 083 670
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	104 083 670	0	0	104 083 670
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0	0		0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	660 450	2 000 000		2 660 450
egyéb felhalmozási kiadások összesen	660 450	2 000 000	0	2 660 450
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	557 068 753	2 000 000	0	559 068 753
Értékpapírok kiadásai (Önk)	1 087 810 000			1 087 810 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	35 910 103			35 910 103
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 941 426 980	90 088 429	100 967 230	4 132 482 639

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 234 374 663			1 234 374 663
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkományzatok működési támogatásai összesen	1 234 374 663	0	0	1 234 374 663
elvonások és befizetések bevételei	58 786 556			58 786 556
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	45 328 710	0		45 328 710
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	23 753 219			23 753 219
- Balatonalmádi Városgondnokság	2 171 205			2 171 205
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	2 445 654			2 445 654
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 719 453	0		9 719 453
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	83 418 241	0	0	83 418 241
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	375 198 755			375 198 755
termékek és szolgáltatások adói	333 162 339			333 162 339
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	12 336 509			12 336 509
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	50 000			50 000
közhatalmi bevételek összesen	720 747 603	0	0	720 747 603
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	431 291 802			431 291 802
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 251 661			8 251 661
- Balatonalmádi Városgondnokság	191 278 018			191 278 018
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	19 621 613			19 621 613
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 420 749	2 868 858		11 289 607
működési bevételek összesen	658 863 843	2 868 858	0	661 732 701
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	4 596 600	181 600		4 778 200
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (PKKK)	202 300			202 300
Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 760 989 806	3 050 458	0	2 764 040 264
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	22 357 786			22 357 786
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	30 000 000			30 000 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	5 766 027			5 766 027
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (KÖH)	104 792			104 792
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (PKKK)	11 000			11 000
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	0	500 000		500 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	58 239 605	500 000	0	58 739 605
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	316 475 285	12 026 220	0	328 501 505
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	37 742 795			37 742 795
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	14 937 910			14 937 910
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	8 397 159			8 397 159
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	14 844 866			14 844 866
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	392 398 015	12 026 220	0	404 424 235
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 324 951 616	41 150 000		1 366 101 616
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	13 623 943			13 623 943
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	880 110			880 110
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 339 455 669	41 150 000	0	1 380 605 669
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	33 759 947			33 759 947
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	42 737 222			42 737 222
Értékpapírok bevételei (Önk)	1 087 810 000			1 087 810 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 715 390 264	56 726 678	0	5 772 116 942