

"27. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2023.

23. melléklet a 4 /2024. (II.29.)
önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	111 201 127	12 366 000		123 567 127
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	296 258 498		96 095 826	392 354 324
- Balatonalmádi Városgondnokság	186 550 501			186 550 501
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	319 815 135			319 815 135
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	80 495 344	4 909 768		85 405 112
személyi juttatások összesen	994 320 605	17 275 768	96 095 826	1 107 692 199
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	11 414 969	3 302 394		14 717 363
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44 298 639		14 362 267	58 660 906
- Balatonalmádi Városgondnokság	29 042 634			29 042 634
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	50 185 082			50 185 082
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 939 896	675 221		11 615 117
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	145 881 220	3 977 615	14 362 267	164 221 102
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	381 543 502	36 809 917		418 353 419
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	74 680 872		24 223 846	98 904 718
- Balatonalmádi Városgondnokság	598 311 729			598 311 729
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	115 715 220			115 715 220
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	116 220 390	6 688 321		122 908 711
dologi kiadások összesen	1 286 471 713	43 498 238	24 223 846	1 354 193 797
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	16 876 100	0		16 876 100
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	16 876 100	0	0	16 876 100
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	0			0
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	55 809 088			55 809 088
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	19 448 170			19 448 170
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	17 091 368			17 091 368
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	12 568 182			12 568 182
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	340 310 606	5 330 000		345 640 606
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Közös Önkorm. Hivatal)	1 828 875			1 828 875
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Pannónia Kult.Közp.)	188 569			188 569
- visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat)	12 000 000			12 000 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	83 398 000	89 851 931		173 249 931
egyéb működési célú kiadások összesen	542 642 858	95 181 931	0	637 824 789
általános tartalék	5 166 220	23 733 614		28 899 834
működési célú céltartalék Önkormányzat	264 454 225	4 879 274		269 333 499
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	3 255 812 941	188 546 440	134 681 939	3 579 041 320
beruházások				
- Önkormányzat összesen	719 577 262	0		719 577 262
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	13 073 471			13 073 471
- Balatonalmádi Városgondnokság	38 421 694			38 421 694
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	4 406 220			4 406 220
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	6 601 218			6 601 218
beruházások összesen	782 079 865	0	0	782 079 865
felújítások				
- Önkormányzat összesen	987 170 122			987 170 122
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	987 170 122	0	0	987 170 122
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	2 815 085	40 000 000		42 815 085
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	1 116 000	1 150 000		2 266 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 931 085	41 150 000	0	45 081 085
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	1 773 181 072	41 150 000	0	1 814 331 072
Ertékpapírok kiadásai (Önk)	700 000 000			700 000 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	85 030 176			85 030 176
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 814 024 189	229 696 440	134 681 939	6 178 402 568

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 419 195 566			1 419 195 566
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 419 195 566	0	0	1 419 195 566
elvonások és befizetések bevételei	104 916 808			104 916 808
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	55 612 377	0		55 612 377
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 190 343			3 190 343
- Balatonalmádi Városgondnokság	847 132			847 132
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	2 050 382			2 050 382
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 647 258	0		1 647 258
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	63 347 492	0	0	63 347 492
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	563 000 000			563 000 000
termékek és szolgáltatások adói	347 000 000			347 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	8 500 000			8 500 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	918 500 000	0	0	918 500 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	531 728 451			531 728 451
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10 433 050			10 433 050
- Balatonalmádi Városgondnokság	259 729 629			259 729 629
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	27 945 123			27 945 123
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	15 706 057	3 200 400		18 906 457
működési bevételek összesen	845 542 310	3 200 400	0	848 742 710
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	4 723 900	350 000		5 073 900
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (PKKK)	20 000 000			20 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 376 226 076	3 550 400	0	3 379 776 476
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	291 018 252			291 018 252
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)	8 064 567			8 064 567
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	115 465 860	0		115 465 860
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	414 548 679	0	0	414 548 679
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	105 019 856	80 093 104	0	185 112 960
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	59 412 500			59 412 500
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	36 734 676			36 734 676
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	19 832 213			19 832 213
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	20 343 258	31 000		20 374 258
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
összesen	241 342 503	80 124 104	0	321 466 607
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 235 242 159	41 150 000		1 276 392 159
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 188 471			1 188 471
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
összesen	1 236 430 630	41 150 000	0	1 277 580 630
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk))	40 587 066			40 587 066
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	44 443 110			44 443 110
Értékpapírok bevételei (Önk)	700 000 000			700 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 053 578 064	124 824 504	0	6 178 402 568