

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegebontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2024.

27. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati
rendelet
Adatok Ft-ban

| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| személyi juttatások | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 136 090 760 | 2 779 850 | | 138 870 610 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 353 792 163 | | 106 994 043 | 460 786 206 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | 224 913 683 | | | 224 913 683 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 381 223 242 | | | 381 223 242 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | 93 741 539 | 5 221 200 | | 98 962 739 |
| személyi juttatások összesen | 1 189 761 387 | 8 001 050 | 106 994 043 | 1 304 756 480 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 14 353 049 | 828 501 | | 15 181 550 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 52 462 160 | | 15 856 810 | 68 318 970 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | 34 493 596 | | | 34 493 596 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 56 841 352 | | | 56 841 352 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | 11 914 105 | 696 756 | | 12 610 861 |
| munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen | 170 064 262 | 1 525 257 | 15 856 810 | 187 446 329 |
| dologi kiadások | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 358 776 530 | 67 396 134 | | 426 172 664 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 66 804 081 | | 20 202 931 | 87 007 012 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | 543 272 238 | | | 543 272 238 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 99 600 924 | | | 99 600 924 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | 142 840 032 | 6 326 866 | | 149 166 898 |
| dologi kiadások összesen | 1 211 293 805 | 73 723 000 | 20 202 931 | 1 305 219 736 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) | | | | 0 |
| - Önkormányzat összesen | 17 019 000 | 0 | | 17 019 000 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 0 | | | 0 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen | 17 019 000 | 0 | 0 | 17 019 000 |
| egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | | | | |
| - elvonások és befizetések (Önkormányzat) | 3 137 700 | | | 3 137 700 |
| - elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen) | 0 | | | 0 |
| - elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság) | 0 | | | 0 |
| - elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde) | 0 | | | 0 |
| - elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár) | 0 | | | 0 |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat) | 373 723 568 | 4 330 000 | | 378 053 568 |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Közös Önkorm. Hivatal) | 0 | | | 0 |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Pannónia Kult.Közp.) | 0 | | | 0 |
| - visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat) | 0 | | | 0 |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat) | 0 | 66 573 072 | | 66 573 072 |
| egyéb működési célú kiadások összesen | 376 861 268 | 70 903 072 | 0 | 447 764 340 |
| általános tartalék | 0 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| működési célú céltartalék Önkormányzat | 69 501 576 | 59 851 206 | | 129 352 782 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN | 3 034 501 298 | 222 003 585 | 143 053 784 | 3 399 558 667 |
| beruházások | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 704 243 310 | 0 | | 704 243 310 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 13 410 000 | | | 13 410 000 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | 16 563 890 | | | 16 563 890 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 2 657 669 | | | 2 657 669 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | 5 974 824 | | | 5 974 824 |
| beruházások összesen | 742 849 693 | 0 | 0 | 742 849 693 |
| felújítások | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 715 845 238 | | | 715 845 238 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 0 | | | 0 |
| felújítások összesen | 715 845 238 | 0 | 0 | 715 845 238 |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.) | 2 815 085 | 37 500 000 | | 40 315 085 |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.) | 0 | 0 | | 0 |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.) | 0 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| egyéb felhalmozási kiadások összesen | 2 815 085 | 38 650 000 | 0 | 41 465 085 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN | 1 461 510 016 | 38 650 000 | 0 | 1 500 160 016 |
| Értékpapírok kiadásai (Önk) | | 700 000 000 | | 700 000 000 |
| Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk) | 42 132 653 | | | 42 132 653 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 538 143 967 | 960 653 585 | 143 053 784 | 5 641 851 336 |

| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT | ONKENT VALLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|--|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 1 196 716 647 | | | 1 196 716 647 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | | | | 0 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | | | | 0 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | | | | 0 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | | | | 0 |
| önkormányzatok működési támogatásai összesen | 1 196 716 647 | 0 | 0 | 1 196 716 647 |
| elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | 0 |
| egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 106 832 701 | 0 | | 106 832 701 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 9 232 765 | | | 9 232 765 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | 3 835 917 | | | 3 835 917 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 3 193 509 | | | 3 193 509 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | 4 581 312 | 0 | | 4 581 312 |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 127 676 204 | 0 | 0 | 127 676 204 |
| közhatalmi bevételek | | | | |
| vagyoni típusú adók | 572 000 000 | | | 572 000 000 |
| termékek és szolgáltatások adói | 485 000 000 | | | 485 000 000 |
| egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat) | 6 200 000 | | | 6 200 000 |
| egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.) | 0 | | | 0 |
| közhatalmi bevételek összesen | 1 063 200 000 | 0 | 0 | 1 063 200 000 |
| működési bevételek | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 509 917 777 | 80 600 600 | | 590 518 377 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 9 454 596 | | | 9 454 596 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | 256 037 389 | | | 256 037 389 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 27 627 476 | | | 27 627 476 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | 38 317 305 | 1 524 000 | | 39 841 305 |
| működési bevételek összesen | 841 354 543 | 82 124 600 | 0 | 923 479 143 |
| egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk) | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk) | 0 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | 3 228 947 394 | 95 624 600 | 0 | 3 324 571 994 |
| felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat) | 0 | | | 0 |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről | 10 647 658 | | | 10 647 658 |
| 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) | | 145 818 858 | | 145 818 858 |
| felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk) | 0 | 0 | | 0 |
| egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.) | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 10 647 658 | 145 818 858 | 0 | 156 466 516 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat | | | | |
| - Önkormányzat összesen | 31 270 485 | 14 850 954 | 0 | 46 121 439 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 1 672 031 | | | 1 672 031 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság összesen | 19 135 206 | | | 19 135 206 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 3 602 792 | | | 3 602 792 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár | 4 474 559 | 1 250 | | 4 475 809 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen | 60 155 073 | 14 852 204 | 0 | 75 007 277 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| - Önkormányzat összesen | 1 304 096 927 | 38 650 000 | | 1 342 746 927 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 0 | | | 0 |
| - Balatonalmádi Városgondnokság | 821 000 | | | 821 000 |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | 104 969 | | | 104 969 |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen | 0 | | | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen | 1 305 022 896 | 38 650 000 | 0 | 1 343 672 896 |
| előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk) | 42 132 653 | | | 42 132 653 |
| Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.) | 0 | | | 0 |
| Értékpapírok bevételei (Önk) | | 700 000 000 | | 700 000 000 |
| Hitel felvétel bevétele | 0 | | | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 646 905 674 | 994 945 662 | 0 | 5 641 851 336 |