

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2025.

27. melléklet a 21 /2025. (II.27.) önkormányzati
rendelethez
Adatok Ft-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	150 178 011	5 079 850		155 257 861
- Polgármesteri Hivatal összesen	283 255 333	700 000	138 600 299	422 555 632
- Balatonalmádi Városgondnokság	252 925 030			252 925 030
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	436 084 880			436 084 880
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	92 524 784	5 775 312		98 300 096
- Balatonalmádi Rendelőintézet	239 099 703	2 578 033		241 677 736
személyi juttatások összesen	1 454 067 741	14 133 195	138 600 299	1 606 801 235
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	17 066 609	1 589 748		18 656 357
- Polgármesteri Hivatal összesen	42 391 424	293 726	20 823 486	63 508 636
- Balatonalmádi Városgondnokság	39 058 531			39 058 531
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	64 354 117			64 354 117
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 384 534	768 791		13 153 325
- Balatonalmádi Rendelőintézet	24 710 384	328 655		25 039 039
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	199 965 599	2 980 920	20 823 486	223 770 005
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	400 285 202	76 538 162		437 546 464
- Polgármesteri Hivatal összesen	55 292 878	189 000	27 081 037	82 562 915
- Balatonalmádi Városgondnokság	542 102 068			542 102 068
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	96 128 888			96 128 888
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	136 204 410	5 446 744		141 651 154
- Balatonalmádi Rendelőintézet	70 296 831	1 514 165		71 810 996
dologi kiadások összesen	1 300 766 277	43 955 171	27 081 037	1 371 802 485
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 569 000	0		15 569 000
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	15 569 000	0	0	15 569 000
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	27 840 028			27 840 028
- elvonások és befizetések (Polgármesteri Hivatal)	0			0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	0			0
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde)	0			0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	399 972 244	3 300 000		403 272 244
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Polgármesteri 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	54 702 500		54 702 500
egyéb működési célú kiadások összesen	427 812 272	58 002 500	0	485 814 772
általános tartalék	0	8 000 000		8 000 000
működési célú céltartalék Önkormányzat	89 183 903	76 742 365		165 926 268
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 487 364 792	203 814 151	186 504 822	3 877 683 765
beruházások				
- Önkormányzat összesen	747 594 704	80 735 000		828 329 704
- Polgármesteri Hivatal összesen	13 500 000			13 500 000
- Balatonalmádi Városgondnokság	12 912 909			12 912 909
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	4 497 395			4 497 395
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	5 974 884			5 974 884
-Balatonalmádi Rendelőintézet	20 021 454			20 021 454
beruházások összesen	804 501 346	80 735 000	0	885 236 346
felújítások				
- Önkormányzat összesen	483 381 480			483 381 480
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	483 381 480	0	0	483 381 480
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0	37 500 000		37 500 000
- 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	0	38 650 000	0	38 650 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 287 882 826	119 385 000	0	1 407 267 826
Ertékpapírok kiadásai (Önk)		700 000 000		700 000 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	44 746 480			44 746 480
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 819 994 098	1 023 199 151	186 504 822	6 029 698 071

--

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 255 600 207			1 255 600 207
- Polgármesteri Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 255 600 207	0	0	1 255 600 207
elvonások és befizetések bevételei	0			0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	64 652 188	0		64 652 188
- Polgármesteri Hivatal összesen	84 068 087			84 068 087
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	3 690 864			3 690 864
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 845 432	0		1 845 432
- Balatonalmádi Rendelőintézet	269 873 215			269 873 215
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	424 129 786	0	0	424 129 786
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	639 000 000			639 000 000
termékek és szolgáltatások adói	619 000 000			619 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	12 200 000			12 200 000
egyéb közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	2 684 000			2 684 000
közhatalmi bevételek összesen	1 272 884 000	0	0	1 272 884 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	643 675 754	74 652 242		679 051 096
- Polgármesteri Hivatal összesen	3 777 695			3 777 695
- Balatonalmádi Városgondnokság	251 010 047			251 010 047
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 154 571			27 154 571
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	34 150 081	1 143 000		35 293 081
működési bevételek összesen	959 768 148	36 518 342	0	996 286 490
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	0	1 286 700		1 286 700
működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk)	0	0		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 912 382 141	37 805 042	0	3 950 187 183
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	35 500 000			35 500 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	35 500 000	0	0	35 500 000
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	0	145 470 000		145 470 000
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kivülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	0	0		0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	35 500 000	145 470 000	0	180 970 000
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	21 972 562	5 606 869	0	27 579 431
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	22 396 680			22 396 680
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	1 096 749			1 096 749
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	22 155 702			22 155 702
- Balatonalmádi Rendelőintézet	6 312 433	1 314 165		7 626 598
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	73 934 126	6 921 034	0	80 855 160
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 023 146 553	48 292 500		1 071 439 053
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	1 500 195			1 500 195
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 024 646 748	48 292 500	0	1 072 939 248
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	44 746 480			44 746 480
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	0			0
Értékpapírok bevételei (Önk)		700 000 000		700 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 091 209 495	938 488 576	0	6 029 698 071