

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2024. évi költségvetés teljesítés

37. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<i>megnevezés</i>				
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	117 489 460	4 395 609		121 885 069
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	335 849 619	0	102 376 777	438 226 396
- Balatonalmádi Városgondnokság	223 063 471			223 063 471
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	394 626 703			394 626 703
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	97 561 588	5 689 400		103 250 988
- Balatonalmádi Rendelőintézet	79 829 638	8 192 442		88 022 080
személyi juttatások összesen	1 248 420 479	18 277 451	102 376 777	1 369 074 707
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	11 872 161	1 153 968		13 026 129
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	49 665 882	0	15 509 665	65 175 547
- Balatonalmádi Városgondnokság	34 436 346			34 436 346
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	58 828 233			58 828 233
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 409 122	773 822		13 182 944
- Balatonalmádi Rendelőintézet	6 225 587	653 339		6 878 926
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	173 437 331	2 581 129	15 509 665	191 528 125
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	315 613 045	25 102 840		340 715 885
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	52 703 175	189 000	16 123 081	69 015 256
- Balatonalmádi Városgondnokság	559 918 894			559 918 894
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	95 199 052			95 199 052
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	115 289 945	7 283 488		122 573 433
- Balatonalmádi Rendelőintézet	22 446 842	178 263		22 625 105
dologi kiadások összesen	1 161 170 953	32 753 591	16 123 081	1 210 047 625
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	11 651 414	0		11 651 414
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	11 651 414	0	0	11 651 414
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
· - elvonások és befizetések (Önkományzat)	4 557 900			4 557 900
· - elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal)	44 185 666			44 185 666
· - elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	43 734 253			43 734 253
· - elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde)	27 592 698			27 592 698
· - elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	8 939 278			8 939 278
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkományzat)	375 739 184	3 904 000		379 643 184
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Közös Önkormányzati Hivatal)	79 799 382			79 799 382
· - 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)	56 349 700	104 472 683		160 822 383
egyéb működési célú kiadások összesen	640 898 061	108 376 683	0	749 274 744
általános tartalék	0	0		0
működési célú céltartalék Önkormányzat	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 235 578 238	161 988 854	134 009 523	3 531 576 615
beruházások				
- Önkormányzat összesen	192 955 434	5 614 594		198 570 028
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 388 230			5 388 230
- Balatonalmádi Városgondnokság	19 440 007			19 440 007
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	3 489 733			3 489 733
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 506 348			9 506 348
-Balatonalmádi Rendelőintézet	0			0
beruházások összesen	230 779 752	5 614 594	0	236 394 346
felújítások				
- Önkormányzat összesen	385 619 396			385 619 396
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	385 619 396	0	0	385 619 396
egyéb felhalmozási kiadások				
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	181 001 085	3 990 000		184 991 085
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	0	556 000		556 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	181 001 085	4 546 000	0	185 547 085
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	797 400 233	10 160 594	0	807 560 827
Értékpapírok kiadásai (Önk)		4 400 000 000		4 400 000 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	44 366 597			44 366 597
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 077 345 068	4 572 149 448	134 009 523	8 783 504 039

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 313 818 870			1 313 818 870
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkományzatok működési támogatásai összesen	1 313 818 870	0	0	1 313 818 870
elvonások és befizetések bevételei	124 451 895			124 451 895
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	52 267 983	1 665 000		53 932 983
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	12 860 928			12 860 928
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	3 065 058			3 065 058
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	11 861 657	0		11 861 657
- Balatonalmádi Rendelőintézet	87 374 800	25 200 000		112 574 800
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	192 630 426	1 665 000	0	194 295 426
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	589 745 413			589 745 413
termékek és szolgáltatások adói	593 591 445			593 591 445
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	16 510 120			16 510 120
közhatalmi bevételek összesen	1 199 846 978	0	0	1 199 846 978
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	643 753 017	73 542 877		717 295 894
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9 156 073			9 156 073
- Balatonalmádi Városgondnokság	285 282 216			285 282 216
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	28 271 409			28 271 409
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	31 915 482	1 743 970		33 659 452
- Balatonalmádi Rendelőintézet	1 694			1 694
működési bevételek összesen	998 379 891	75 286 847	0	1 073 666 738
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	0	8 227 840		8 227 840
működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk)	0	12 000 000		12 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 829 128 060	97 179 687	0	3 926 307 747
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	11 271 243			11 271 243
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	11 271 243	0	0	11 271 243
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	20 285 000	0		20 285 000
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (VGO)	66 929			66 929
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kivülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	100 000	3 372 996		3 472 996
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	31 723 172	3 372 996	0	35 096 168
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	100 345 493	102 176 950	0	202 522 443
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	45 857 697			45 857 697
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	62 869 459			62 869 459
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	31 195 490			31 195 490
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 415 087			13 415 087
- Balatonalmádi Rendelőintézet	0	0		0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	253 683 226	102 176 950	0	355 860 176
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 663 296 927	38 650 000		1 701 946 927
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság	821 000			821 000
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	104 969			104 969
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 664 222 896	38 650 000	0	1 702 872 896
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	44 746 480			44 746 480
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	46 980 424			46 980 424
Értékpapírok bevételei (Önk)		4 400 000 000		4 400 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 870 484 258	4 641 379 633	0	10 511 863 891