

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

27. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelet
Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT 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 KÖLTSÉGVETÉS 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 KÖLTSÉGVETÉS 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
önkományzatok 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				
vagyon 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 (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	42 132 653			42 132 653
Áhn. 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