

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2026.

23. melléklet a /2026. () önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	69 849 765	116 575 060		186 424 825
- Polgármesteri Hivatal	349 027 322	700 000	191 396 416	541 123 738
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	505 963 815			505 963 815
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	89 892 457	708 661		90 601 118
- Balatonalmádi Rendelőintézet	9 826 775	245 601 020		255 427 795
személyi juttatások összesen	1 024 560 134	363 584 741	191 396 416	1 579 541 291
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	8 888 400	12 670 930		21 559 330
- Polgármesteri Hivatal	51 796 846	231 280	28 615 242	80 643 368
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	76 275 439			76 275 439
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	12 547 296	297 360		12 844 656
- Balatonalmádi Rendelőintézet	1 276 831	27 929 142		29 205 973
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	150 784 812	41 128 712	28 615 242	220 528 766
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	478 041 894	351 511 896		829 553 790
- Polgármesteri Hivatal	54 963 493	189 000	30 183 486	85 335 979
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	113 413 656			113 413 656
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	118 731 691	6 281 640		125 013 331
- Balatonalmádi Rendelőintézet	7 373 778	81 507 535		88 881 313
dologi kiadások összesen	772 524 512	439 490 071	30 183 486	1 242 198 069
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 389 000	0		15 389 000
- Polgármesteri Hivatal	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	15 389 000	0	0	15 389 000
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	20 000 000			20 000 000
- elvonások és befizetések (Polgármesteri Hivatal)	0			0
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	0			0
- elvonások és befizetések (Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár)	0			0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Rendelőintézet)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	480 566 180	3 300 000		483 866 180
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Polgármesteri Hivatal)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Pannónia Műv.Közp és K.)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Balatonalmádi Rendelőintézet)	0			
- visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	532 848 300	50 473 500		583 321 800
egyéb működési célú kiadások összesen	1 033 414 480	53 773 500	0	1 087 187 980
általános tartalék	0	8 000 000		8 000 000
működési célú céltartalék Önkormányzat	65 103 172	52 348 166		117 451 338
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 061 776 110	958 325 190	250 195 144	4 270 296 444
beruházások				
- Önkormányzat összesen	553 972 491	197 498 210		751 470 701
- Polgármesteri Hivatal	12 000 000			12 000 000
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	5 727 700			5 727 700
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	4 704 884			4 704 884
-Balatonalmádi Rendelőintézet		9 000 000		9 000 000
beruházások összesen	576 405 075	206 498 210	0	782 903 285
felújítások				
- Önkormányzat összesen	382 899 728	74 625 527		382 899 728
- Polgármesteri Hivatal	0			0
felújítások összesen	382 899 728	74 625 527	0	382 899 728
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	4 500 000		4 500 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	42 000 000	0	42 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	959 304 803	323 123 737	0	1 207 803 013
Értékpapírok kiadásai (Önk)		700 000 000		700 000 000
Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	54 326 282			54 326 282
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 075 407 195	1 981 448 927	250 195 144	6 232 425 739

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 480 830 249			1 480 830 249
- Polgármesteri Hivatal				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár				0
önkományzatok működési támogatásai összesen	1 480 830 249	0	0	1 480 830 249
elvonások és befizetések bevételei	0			0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	161 895 780	6 803 101		168 698 881
- Polgármesteri Hivatal	14 515 850			14 515 850
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	3 820 315			3 820 315
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	10 281 602	0		10 281 602
- Balatonalmádi Rendelőintézet	11 877 384	249 399 565		261 276 949
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	202 390 931	256 202 666	0	458 593 597
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	757 000 000			757 000 000
termékek és szolgáltatások adói	654 000 000			654 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	16 700 000			16 700 000
egyéb közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	2 926 000			2 926 000
közhatalmi bevételek összesen	1 430 626 000	0	0	1 430 626 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	235 669 877	638 334 116		874 003 993
- Polgármesteri Hivatal	4 422 000			4 422 000
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	31 425 663			31 425 663
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	13 531 541	1 143 000		14 674 541
- Balatonalmádi Rendelőintézet	6 600 000	2 760 000		9 360 000
működési bevételek összesen	291 649 081	642 237 116	0	933 886 197
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	0	0		0
működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk)	0	0		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 405 496 261	898 439 782	0	4 303 936 043
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	1 008 300	1 247 819		2 256 119
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	1 008 300	1 247 819	0	2 256 119
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	0	27 096 504		27 096 504
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (PH)	0	395 000		395 000
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése osszsen	0	27 491 504	0	27 491 504
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	20 000 000	0		20 000 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	21 008 300	28 739 323	0	49 747 623
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	48 566 666	25 909 027	0	74 475 693
- Polgármesteri Hivatal	1 091 085	79 296		1 170 381
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	3 318 738			3 318 738
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	33 558 651			33 558 651
- Balatonalmádi Rendelőintézet	2 981 058	0		2 981 058
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	89 516 198	25 988 323	0	115 504 521
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	865 148 661	143 762 609		1 008 911 270
- Polgármesteri Hivatal	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0			0
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	865 148 661	143 762 609	0	1 008 911 270
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	54 326 282			54 326 282
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	0			0
Értékpapírok bevételei (Önk)		700 000 000		700 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 435 495 702	1 796 930 037	0	6 232 425 739