

"27. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2025.

19. melléklet a /2025. () önkormányzati
rendelet
Adatok Ft-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	156 509 281	14 119 216		170 628 497
- Polgármesteri Hivatal	294 997 964	700 000	144 921 668	440 619 632
- Balatonalmádi Városgondnokság	252 778 389			252 778 389
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	440 776 532			440 776 532
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	94 628 047	5 835 312		100 463 359
- Balatonalmádi Rendelőintézet	248 588 315	2 788 533		251 376 848
személyi juttatások összesen	1 488 278 528	23 443 061	144 921 668	1 656 643 257
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	18 069 334	4 150 407		22 219 741
- Polgármesteri Hivatal	44 384 693	293 726	21 894 717	66 573 136
- Balatonalmádi Városgondnokság	38 044 046			38 044 046
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	64 501 549			64 501 549
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	12 826 845	785 591		13 612 436
- Balatonalmádi Rendelőintézet	25 012 294	276 015		25 288 309
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	202 838 761	5 505 739	21 894 717	230 239 217
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	333 117 932	94 467 789		427 585 721
- Polgármesteri Hivatal	55 213 622	194 000	27 155 293	82 562 915
- Balatonalmádi Városgondnokság	547 714 381			547 714 381
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	103 909 953			103 909 953
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	201 272 639	5 446 744		206 719 383
- Balatonalmádi Rendelőintézet	80 667 638	1 501 894		82 169 532
dologi kiadások összesen	1 321 896 165	101 610 427	27 155 293	1 450 661 885
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 569 000	0		15 569 000
- Polgármesteri Hivatal	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)	54 406 366			54 406 366
- elvonások és befizetések (Polgármesteri Hivatal)	0			0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	26 151 884			26 151 884
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	11 093 414			11 093 414
- elvonások és befizetések (Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár)	30 313 045			30 313 045
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Rendelőintézet)	35 563 785			35 563 785
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	394 566 101	3 300 000		397 866 101
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Városgondnokság)	31 101 702			31 101 702
- 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	251 001		251 001
- visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	71 595 202		71 595 202
egyéb működési célú kiadások összesen	583 196 297	75 146 203	0	658 342 500
általános tartalék	0	10 849 927		10 849 927
működési célú céltartalék Önkormányzat	195 931 097	80 173 695		276 104 792
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 807 709 848	296 729 052	193 971 678	4 298 410 578
beruházások				
- Önkormányzat összesen	767 533 291	311 745 396		1 079 278 687
- Polgármesteri Hivatal	20 500 000			20 500 000
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 394 971			17 394 971
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	9 070 072			9 070 072
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	7 559 461			7 559 461
-Balatonalmádi Rendelőintézet	15 331 962			15 331 962
beruházások összesen	837 389 757	311 745 396	0	1 149 135 153
felújítások				
- Önkormányzat összesen	455 062 216			455 062 216
- Polgármesteri Hivatal	0			0
felújítások összesen	455 062 216	0	0	455 062 216
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	10 514 310	39 858 800		50 373 110
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	0	4 750 000		4 750 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 514 310	44 608 800	0	55 123 110
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 302 966 283	356 354 196	0	1 659 320 479
Értékpapírok kiadásai (Önk)		700 000 000		700 000 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	102 247 104			102 247 104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 212 923 235	1 353 083 248	193 971 678	6 759 978 161

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 359 763 169			1 359 763 169
- Polgármesteri Hivatal				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár				0
önkományzatok működési támogatásai összesen	1 359 763 169	0	0	1 359 763 169
elvonások és befizetések bevételei	103 122 128			103 122 128
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	35 771 323	0		35 771 323
- Polgármesteri Hivatal	84 068 087			84 068 087
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	4 080 652			4 080 652
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	11 359 365	0		11 359 365
- Balatonalmádi Rendelőintézet	275 754 457			275 754 457
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	411 033 884	0	0	411 033 884
közhatalmi bevételek				
vagyon típusú adók	639 000 000			639 000 000
termékek és szolgáltatások adói	619 000 000			619 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	14 710 700			14 710 700
egyéb közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	2 684 000			2 684 000
közhatalmi bevételek összesen	1 275 394 700	0	0	1 275 394 700
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	596 459 184	36 214 742		632 673 926
- Polgármesteri Hivatal	3 777 695			3 777 695
- Balatonalmádi Városgondnokság	262 900 837			262 900 837
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 255 167			27 255 167
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	50 547 181	1 143 000		51 690 181
- Balatonalmádi Rendelőintézet	572 780			572 780
működési bevételek összesen	941 512 844	37 357 742	0	978 870 586
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	0	14 001 828		14 121 828
működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk)	0	0		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 090 826 725	51 359 570	0	4 142 306 295
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	108 513 310			108 513 310
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	108 513 310	0	0	108 513 310
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	0	470 000		470 000
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Városgondnokság)	551 181			551 181
részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (Önk)		19 514 649		19 514 649
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kivülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	2 762 250	0		2 762 250
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	111 826 741	19 984 649	0	131 811 390
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	148 389 147	61 933 650	0	210 322 797
- Polgármesteri Hivatal	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság	48 548 564			48 548 564
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	12 190 163			12 190 163
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	52 468 747			52 468 747
- Balatonalmádi Rendelőintézet	41 908 383	1 282 000		43 190 383
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	303 505 004	63 215 650	0	366 720 654
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 167 100 023	148 292 500		1 315 392 523
- Polgármesteri Hivatal	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	1 500 195			1 500 195
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 168 600 218	148 292 500	0	1 316 892 718
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	44 746 480			44 746 480
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	57 500 624			57 500 624
Értékpapírok bevételei (Önk)		700 000 000		700 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 777 005 792	982 852 369	0	6 759 978 161