

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint**  
**2022. évi költségvetés**

27. melléklet a 6/2022.(II.24.) önkormányzati  
rendeletre

Adatok Ft-ban

| megnevezés                                                                       | KÖTELEZŐ<br>FELADAT  | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>személyi juttatások</b>                                                       |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 91 617 245           | 1 440 000                    |                     | 93 057 245           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 276 855 214          |                              | 79 844 189          | 356 699 403          |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 158 891 216          |                              |                     | 158 891 216          |
| - Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde                                             | 229 786 638          |                              |                     | 229 786 638          |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 62 116 095           | 1 470 000                    |                     | 63 586 095           |
| <b>személyi juttatások összesen</b>                                              | <b>819 266 408</b>   | <b>2 910 000</b>             | <b>79 844 189</b>   | <b>902 020 597</b>   |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 9 604 512            | 692 109                      |                     | 10 296 621           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 41 362 951           |                              | 11 905 365          | 53 268 316           |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 24 380 130           |                              |                     | 24 380 130           |
| - Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde                                             | 35 106 396           |                              |                     | 35 106 396           |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 8 440 043            | 196 100                      |                     | 8 636 143            |
| <b>munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>                | <b>118 894 032</b>   | <b>888 209</b>               | <b>11 905 365</b>   | <b>131 687 606</b>   |
| <b>dologi kiadások</b>                                                           |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 425 332 759          | 21 968 530                   |                     | 447 301 289          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 50 752 635           |                              | 14 636 903          | 65 389 538           |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 371 845 967          |                              |                     | 371 845 967          |
| - Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde                                             | 59 168 980           |                              |                     | 59 168 980           |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 47 344 764           | 6 035 227                    |                     | 53 379 991           |
| <b>dologi kiadások összesen</b>                                                  | <b>954 445 105</b>   | <b>28 003 757</b>            | <b>14 636 903</b>   | <b>997 085 765</b>   |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>             |                      |                              |                     | <b>0</b>             |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 17 019 000           | 0                            |                     | 17 019 000           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 0                    |                              |                     | 0                    |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>    | <b>17 019 000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>17 019 000</b>    |
| <b>egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>                            |                      |                              |                     |                      |
| - elvonások és befizetések (Önkormányzat)                                        | 0                    |                              |                     | 0                    |
| - elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)                | 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)                    | 282 598 637          | 950 000                      |                     | 283 548 637          |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Balatonalmádi Városgond.)        | 0                    |                              |                     | 0                    |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)                    | 12 254 000           | 48 331 043                   |                     | 60 585 043           |
| <b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                     | <b>294 852 637</b>   | <b>49 281 043</b>            | <b>0</b>            | <b>344 133 680</b>   |
| <b>általános tartalék</b>                                                        |                      | <b>8 000 000</b>             |                     | <b>8 000 000</b>     |
| <b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>                                    | <b>69 924 759</b>    | <b>14 755 300</b>            |                     | <b>84 680 059</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                            | <b>2 274 401 941</b> | <b>103 838 309</b>           | <b>106 386 457</b>  | <b>2 484 626 707</b> |
| <b>beruházások</b>                                                               |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 1 017 561 896        | 0                            |                     | 1 017 561 896        |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 13 623 943           |                              |                     | 13 623 943           |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 12 993 132           |                              |                     | 12 993 132           |
| - Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde                                             | 5 089 616            |                              |                     | 5 089 616            |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 3 718 009            |                              |                     | 3 718 009            |
| <b>beruházások összesen</b>                                                      | <b>1 052 986 596</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>1 052 986 596</b> |
| <b>felújítások</b>                                                               |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 533 086 661          |                              |                     | 533 086 661          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 0                    |                              |                     | 0                    |
| <b>felújítások összesen</b>                                                      | <b>533 086 661</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>533 086 661</b>   |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>                                               |                      |                              |                     |                      |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)                        | 0                    | 40 000 000                   |                     | 40 000 000           |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.) | 0                    | 0                            |                     | 0                    |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)                        | 0                    | 2 150 000                    |                     | 2 150 000            |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                                      | <b>0</b>             | <b>42 150 000</b>            | <b>0</b>            | <b>42 150 000</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 586 073 257</b> | <b>42 150 000</b>            | <b>0</b>            | <b>1 628 223 257</b> |
| <b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>                                               | <b>600 000 000</b>   |                              |                     | <b>600 000 000</b>   |
| <b>Ah-n belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>                            | <b>33 759 947</b>    |                              |                     | <b>33 759 947</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>4 494 235 145</b> | <b>145 988 309</b>           | <b>106 386 457</b>  | <b>4 746 609 911</b> |

| <i>megnevezés</i>                                                                                                        | KÖTELEZO FELADAT     | FELADAT           | ALLAMI FELADATOK | <b>OSSZESEN</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                               |                      |                   |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                  | 932 258 166          |                   |                  | 932 258 166          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                   |                      |                   |                  | 0                    |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                          |                      |                   |                  | 0                    |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                     |                      |                   |                  | 0                    |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                |                      |                   |                  | 0                    |
| <b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                                                      | <b>932 258 166</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>932 258 166</b>   |
| <b>elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                                | <b>0</b>             |                   |                  | <b>0</b>             |
| <b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                         |                      |                   |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                  | 91 907 749           | 7 500 000         |                  | <b>99 407 749</b>    |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                   | 7 364 355            |                   |                  | <b>7 364 355</b>     |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                          | 3 214 163            |                   |                  | <b>3 214 163</b>     |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                     | 2 153 924            |                   |                  | <b>2 153 924</b>     |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                | 8 285 567            |                   |                  | <b>8 285 567</b>     |
| <b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>                                                        | <b>112 925 758</b>   | <b>7 500 000</b>  | <b>0</b>         | <b>120 425 758</b>   |
| <b>közhatalmi bevételek</b>                                                                                              |                      |                   |                  |                      |
| vagyoni típusú adók                                                                                                      | 365 000 000          |                   |                  | 365 000 000          |
| termékek és szolgáltatások adói                                                                                          | 280 000 000          |                   |                  | 280 000 000          |
| egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)                                                                                | 0                    |                   |                  | 0                    |
| egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)                                                                             | 3 400 000            |                   |                  | 3 400 000            |
| <b>közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                                     | <b>648 400 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>648 400 000</b>   |
| <b>működési bevételek</b>                                                                                                |                      |                   |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                  | 400 147 150          |                   |                  | 400 147 150          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                   | 6 422 915            |                   |                  | 6 911 865            |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                          | 176 117 813          |                   |                  | 176 117 813          |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                     | 16 758 000           |                   |                  | 16 758 000           |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                | 10 347 333           | 2 667 000         |                  | 13 014 333           |
| <b>működési bevételek összesen</b>                                                                                       | <b>609 793 211</b>   | <b>2 667 000</b>  | <b>0</b>         | <b>612 949 161</b>   |
| <b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>                                                                     | <b>723 900</b>       |                   |                  | <b>723 900</b>       |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                                                    | <b>2 304 101 035</b> | <b>10 167 000</b> | <b>0</b>         | <b>2 314 756 985</b> |
| <b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)</b>                                                        | <b>0</b>             |                   |                  | <b>0</b>             |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>                                                       |                      |                   |                  | <b>0</b>             |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat                                                 | 0                    |                   |                  | 0                    |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság                                              | 0                    |                   |                  | 0                    |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)</b>                                          | <b>151 206 299</b>   |                   |                  | <b>151 206 299</b>   |
| <b>felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)</b>                             | <b>0</b>             | 0                 |                  | <b>0</b>             |
| <b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>                                                                | <b>115 465 860</b>   |                   |                  | <b>115 465 860</b>   |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                                                                | <b>266 672 159</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>266 672 159</b>   |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat</b>                            |                      |                   |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                  | 182 245 616          | 2 026 220         | 0                | 184 271 836          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                   | 2 362 428            |                   |                  | 2 362 428            |
| - Balatonalmádi Városgondnokság összesen                                                                                 | 10 925 178           |                   |                  | 10 925 178           |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                     | 1 261 596            |                   |                  | 1 261 596            |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                | 2 586 972            |                   |                  | 2 586 972            |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>                                | <b>199 381 790</b>   | <b>2 026 220</b>  | <b>0</b>         | <b>201 408 010</b>   |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>                                     |                      |                   |                  | <b>0</b>             |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                  | 1 274 358 757        | 41 150 000        |                  | 1 315 508 757        |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                   | 13 623 943           |                   |                  | 13 623 943           |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                          | 0                    |                   |                  |                      |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                     | 0                    |                   |                  | 0                    |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen                                                                       | 880 110              |                   |                  | 880 110              |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>                            | <b>1 288 862 810</b> | <b>41 150 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 330 012 810</b> |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)</b> | <b>33 759 947</b>    |                   |                  | <b>33 759 947</b>    |
| <b>Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>                                                                       | <b>0</b>             |                   |                  | <b>0</b>             |
| <b>Értékpapírok bevételei (Önk)</b>                                                                                      | <b>600 000 000</b>   |                   |                  | <b>600 000 000</b>   |
| <b>Hitel felvétel bevétele</b>                                                                                           | <b>0</b>             |                   |                  | <b>0</b>             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>4 692 777 741</b> | <b>53 343 220</b> | <b>0</b>         | <b>4 746 609 911</b> |