

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2018. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	43 451 765	948 000		44 399 765
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	180 274 041		95 009 121	275 283 162
- Balatonalmádi Városgondnokság	164 081 766			164 081 766
- Almádi Magocskák Óvoda	127 698 556			127 698 556
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	46 774 517			46 774 517
személyi juttatások összesen	562 280 645	948 000	95 009 121	658 237 766
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	9 214 891	1 089 376		10 304 267
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	38 226 350		20 136 818	58 363 168
- Balatonalmádi Városgondnokság	34 673 110			34 673 110
- Almádi Magocskák Óvoda	28 141 529			28 141 529
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 451 726			9 451 726
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	119 707 606	1 089 376	20 136 818	140 933 800
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	227 708 969	9 232 920		236 941 889
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	39 385 117		20 756 984	60 142 101
- Balatonalmádi Városgondnokság	254 692 186			254 692 186
- Almádi Magocskák Óvoda	38 868 910			38 868 910
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	61 464 000			61 464 000
dologi kiadások összesen	622 119 182	9 232 920	20 756 984	652 109 086
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 679 000			15 679 000
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	15 679 000	0	0	15 679 000
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	0		0	0
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	0			0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	0			0
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda)	0			0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	160 908 858	2 342 000		163 250 858
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	10 729 000	33 895 000		44 624 000
egyéb működési célú kiadások összesen	171 637 858	36 237 000	0	207 874 858
általános tartalék		5 000 000		5 000 000
működési célú céltartalék Önkormányzat	47 901 014	29 804 847		77 705 861
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 539 325 305	82 312 143	135 902 923	1 757 540 371
beruházások				
- Önkormányzat összesen	1 922 630 241	0		1 922 630 241
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	17 971 294			17 971 294
- Balatonalmádi Városgondnokság	10 756 230			10 756 230
- Almádi Magocskák Óvoda	873 760			873 760
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	2 596 899			2 596 899
beruházások összesen	1 954 828 424	0	0	1 954 828 424
felújítások				
- Önkormányzat összesen	745 178 370			745 178 370
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	745 178 370	0	0	745 178 370
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	250 000	55 710 186		55 960 186
egyéb felhalmozási kiadások összesen	250 000	55 710 186	0	55 960 186
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 700 256 794	55 710 186	0	2 755 966 980
Értékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	25 826 086			25 826 086
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 265 408 185	138 022 329	135 902 923	6 539 333 437

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2018. évi költségvetés

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	688 872 019			688 872 019
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				
- Balatonalmádi Városgondnokság				
- Almádi Magocskák Óvoda				
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
önkormányzatok működési támogatásai összesen	688 872 019	0	0	688 872 019
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	56 341 455			56 341 455
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 484 982			7 484 982
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 059 407			17 059 407
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 254 747			1 254 747
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	82 140 591	0	0	82 140 591
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	312 000 000			312 000 000
termékek és szolgáltatások adói	301 100 000			301 100 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 300 000			2 300 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	615 400 000	0	0	615 400 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	327 248 774			327 248 774
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 495 800			4 495 800
- Balatonalmádi Városgondnokság	142 795 026			142 795 026
- Almádi Magocskák Óvoda	11 128 000			11 128 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 498 980			30 498 980
működési bevételek összesen	516 166 580	0	0	516 166 580
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	0			0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 902 579 190	0	0	1 902 579 190
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	30 000 000			30 000 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	226 248 178			226 248 178
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	226 248 178	0	0	226 248 178
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	4 720 000			4 720 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	46 240			46 240
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	4 986 000			4 986 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	266 000 418	0	0	266 000 418
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	78 494 295	1 370 062	0	79 864 357
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0			0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	78 494 295	1 370 062	0	79 864 357
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	2 240 218 002	17 374 090		2 257 592 092
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 471 294			7 471 294
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	2 247 689 296	17 374 090	0	2 265 063 386
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	25 826 086			25 826 086
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	0			0
Értékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 520 589 285	18 744 152	0	6 539 333 437