

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint**  
**2017. évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat összesen	24 523 264	1 308 000		25 831 264
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	171 686 828		90 882 330	262 569 158
- Balatonalmádi Városgondnokság	145 485 399			145 485 399
- Almádi Magoeskák Óvoda	116 627 055			116 627 055
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	40 008 490			40 008 490
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>498 331 036</b>	<b>1 308 000</b>	<b>90 882 330</b>	<b>590 521 366</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat összesen	5 418 377	258 984		5 677 361
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	40 575 045		21 468 307	62 043 352
- Balatonalmádi Városgondnokság	33 670 094			33 670 094
- Almádi Magoeskák Óvoda	28 752 479			28 752 479
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 978 668			8 978 668
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>117 394 663</b>	<b>258 984</b>	<b>21 468 307</b>	<b>139 121 954</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat összesen	125 202 803	8 099 880		133 302 683
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	38 344 990		20 297 900	58 642 890
- Balatonalmádi Városgondnokság	237 924 844			237 924 844
- Almádi Magoeskák Óvoda	35 852 765			35 852 765
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	61 508 000			61 508 000
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>498 833 402</b>	<b>8 099 880</b>	<b>20 297 900</b>	<b>527 231 182</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	12 679 000			12 679 000
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>12 679 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 679 000</b>
<b>egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	0		0	0
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	0		0	0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	0		0	0
- elvonások és befizetések (Almádi Magoeskák Óvoda)	0		0	0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0		0	0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	130 636 513	2 130 000		132 766 513
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	10 729 000	35 901 000		46 630 000
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>141 365 513</b>	<b>38 031 000</b>	<b>0</b>	<b>179 396 513</b>
<b>általános tartalék</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
<b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>	<b>45 291 848</b>	<b>58 649 821</b>		<b>103 941 669</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 313 895 462</b>	<b>111 347 685</b>	<b>132 648 537</b>	<b>1 557 891 684</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat összesen	806 328 626	0		806 328 626
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	16 905 492			16 905 492
- Balatonalmádi Városgondnokság	3 853 000			3 853 000
- Almádi Magoeskák Óvoda	2 416 210			2 416 210
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	7 156 000			7 156 000
<b>beruházások összesen</b>	<b>836 659 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 659 328</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat összesen	427 932 170			427 932 170
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
<b>felújítások összesen</b>	<b>427 932 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 932 170</b>
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	5 967 000	100 000		6 067 000
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	152 000			152 000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	250 090	17 824 000		18 074 090
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 369 090</b>	<b>17 924 000</b>	<b>0</b>	<b>24 293 090</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 960 588</b>	<b>17 924 000</b>	<b>0</b>	<b>1 288 884 588</b>
<b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>	<b>800 000 000</b>			<b>800 000 000</b>
<b>Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>	<b>24 623 761</b>			<b>24 623 761</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 409 479 811</b>	<b>129 271 685</b>	<b>132 648 537</b>	<b>3 671 400 033</b>

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint**  
**2017. évi költségvetés**

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat összesen	658 602 767			<b>658 602 767</b>
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				
- Balatonalmádi Városgondnokság				
- Almádi Magocskák Óvoda				
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
<b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>658 602 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 602 767</b>
<b>elvonások és befizetések bevételei</b>				
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
- Önkormányzat összesen	30 629 550			<b>30 629 550</b>
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 178 999			<b>5 178 999</b>
- Balatonalmádi Városgondnokság	24 420 050			<b>24 420 050</b>
- Almádi Magocskák Óvoda	0			<b>0</b>
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 086 000			<b>1 086 000</b>
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>61 314 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 314 599</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyoni típusú adók	305 000 000			305 000 000
termékek és szolgáltatások adói	288 100 000			288 100 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	1 750 000			1 750 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>594 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 850 000</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat összesen	205 960 325			205 960 325
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 457 700			4 457 700
- Balatonalmádi Városgondnokság	140 684 281			140 684 281
- Almádi Magocskák Óvoda	11 139 000			11 139 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 118 000			30 118 000
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>392 359 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 359 306</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 707 126 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 126 672</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)</b>	<b>123 563 000</b>			<b>123 563 000</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>3 112 000</b>			<b>3 112 000</b>
<b>felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)</b>	<b>71 520</b>			<b>71 520</b>
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>	<b>12 000 000</b>			<b>12 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>138 746 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 746 520</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat</b>				
- Önkormányzat összesen	8 447 395	0	0	<b>8 447 395</b>
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			<b>0</b>
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	0			<b>0</b>
- Almádi Magocskák Óvoda	0			<b>0</b>
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0			<b>0</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>	<b>8 447 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 447 395</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	969 827 103	14 774 090		984 601 193
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 295 492			3 295 492
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	4 559 000			4 559 000
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>	<b>977 681 595</b>	<b>14 774 090</b>	<b>0</b>	<b>992 455 685</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)</b>	<b>24 623 761</b>			<b>24 623 761</b>
<b>Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>	<b>800 000 000</b>			<b>800 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 656 625 943</b>	<b>14 774 090</b>	<b>0</b>	<b>3 671 400 033</b>