

**27. m. a 8/2016. (II.25.) önk. r.  
B.almádi Város Önk.  
kölségvetés bevét. és kiadás. megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2016. é. költségvetés**

24. mell. a 14/2016.  
(VI.30.) önk. rendelethez

Adatok Ft-ban

| <i>megnevezés</i>                                                                | KÖTELEZŐ<br>FELADAT  | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>személyi juttatások</b>                                                       |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 22416700             | 3 678 622                    | 0                   | 26 095 322           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 151 477 108          | 0                            | 85 301 692          | 236 778 800          |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 152 789 000          | 0                            | 0                   | 152 789 000          |
| - Almádi Magocskák Óvoda                                                         | 115 042 500          | 0                            | 0                   | 115 042 500          |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 34 560 966           | 0                            | 0                   | 34 560 966           |
| <b>személyi juttatások összesen</b>                                              | <b>476 286 274</b>   | <b>3 678 622</b>             | <b>85 301 692</b>   | <b>565 266 588</b>   |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 6 271 524            | 2 450 000                    | 0                   | 8 721 524            |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 42 528 808           | 0                            | 23 936 498          | 66 465 306           |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 41 622 400           | 0                            | 0                   | 41 622 400           |
| - Almádi Magocskák Óvoda                                                         | 33 150 476           | 0                            | 0                   | 33 150 476           |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 9 402 547            | 0                            | 0                   | 9 402 547            |
| <b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>                 | <b>132 975 755</b>   | <b>2 450 000</b>             | <b>23 936 498</b>   | <b>159 362 253</b>   |
| <b>dologi kiadások</b>                                                           |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 160 225 956          | 11 203 578                   | 0                   | 171 429 534          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 40 919 754           | 0                            | 23 043 246          | 63 963 000           |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 304 939 824          | 0                            | 0                   | 304 939 824          |
| - Almádi Magocskák Óvoda                                                         | 36 395 000           | 0                            | 0                   | 36 395 000           |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 64 732 000           | 0                            | 0                   | 64 732 000           |
| <b>dologi kiadások összesen</b>                                                  | <b>607 212 534</b>   | <b>11 203 578</b>            | <b>23 043 246</b>   | <b>641 459 358</b>   |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>             |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 19 688 000           | 144 000                      | 0                   | 19 832 000           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 0                    | 0                            | 0                   | 0                    |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>    | <b>19 688 000</b>    | <b>144 000</b>               | <b>0</b>            | <b>19 832 000</b>    |
| <b>egyéb működési célú kiadások</b>                                              |                      |                              |                     |                      |
| - elvonások és befizetések (Önkormányzat)                                        | 1 575 302            | 0                            | 0                   | 1 575 302            |
| - elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)                | 0                    | 0                            | 0                   | 0                    |
| - elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)                       | 0                    | 0                            | 0                   | 0                    |
| - elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda)                              | 0                    | 0                            | 0                   | 0                    |
| - elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)             | 0                    | 0                            | 0                   | 0                    |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (Önkormányzat)                   | 128 664 154          | 2 530 000                    | 0                   | 131 194 154          |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)                    | 21564000             | 35174000                     | 0                   | 56 738 000           |
| <b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                     | <b>151 803 456</b>   | <b>37 704 000</b>            | <b>0</b>            | <b>189 507 456</b>   |
| <b>általános tartalék</b>                                                        | <b>0</b>             | <b>17 030 603</b>            | <b>0</b>            | <b>17 030 603</b>    |
| <b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>                                    | <b>33 807 025</b>    | <b>44 191 800</b>            | <b>0</b>            | <b>77 998 825</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                            | <b>1 421 773 044</b> | <b>116 402 603</b>           | <b>132 281 436</b>  | <b>1 670 457 083</b> |
| <b>beruházások</b>                                                               |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 544 852 358          | 1 951 000                    | 0                   | 546 803 358          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 9 546 740            | 0                            | 0                   | 9 546 740            |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                  | 10 771 010           | 0                            | 0                   | 10 771 010           |
| - Almádi Magocskák Óvoda                                                         | 2 142 000            | 0                            | 0                   | 2 142 000            |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                        | 5 706 084            | 0                            | 0                   | 5 706 084            |
| <b>beruházások összesen</b>                                                      | <b>573 018 192</b>   | <b>1 951 000</b>             | <b>0</b>            | <b>574 969 192</b>   |
| <b>felújítások</b>                                                               |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 333 712 759          | 0                            | 0                   | 333 712 759          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 0                    | 0                            | 0                   | 0                    |
| <b>felújítások összesen</b>                                                      | <b>333 712 759</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>333 712 759</b>   |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>                                               |                      |                              |                     |                      |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (Önk.)                       | 0                    | 0                            | 0                   | 0                    |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.) | 152 000              | 0                            | 0                   | 152 000              |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)                        | 570 800              | 2 844 000                    | 0                   | 3 414 800            |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                                      | <b>722 800</b>       | <b>2 844 000</b>             | <b>0</b>            | <b>3 566 800</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                        | <b>907 453 751</b>   | <b>4 795 000</b>             | <b>0</b>            | <b>912 248 751</b>   |
| <b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>                                               | <b>850 000 000</b>   |                              |                     | <b>850 000 000</b>   |
| <b>Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>                            | <b>29 206 521</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>29 206 521</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>3 208 433 316</b> | <b>121 197 603</b>           | <b>132 281 436</b>  | <b>3 461 912 355</b> |

## B.almádi Város Önk.

kölségvetés bevét. és kiadás. megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2016. é. költségvetés

| megnevezés                                                                                                                 | KÖTELEZŐ FELADAT     | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                                 |                      |                        |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                    | 697 353 407          | 0                      | 0                | <b>697 353 407</b>   |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen (közhatalmival együtt)                                                              | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                            | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| - Almádi Magocskák Óvoda                                                                                                   | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                  | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| <b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                                                        | <b>697 353 407</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>697 353 407</b>   |
| <b>elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                                  |                      |                        |                  |                      |
| <b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                           |                      |                        |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                    | 18 772 891           | 0                      | 0                | 18 772 891           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                     | 4 036 000            | 0                      | 0                | 4 036 000            |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                            | 19 895 000           | 0                      | 0                | 19 895 000           |
| - Almádi Magocskák Óvoda                                                                                                   | 300 000              | 0                      | 0                | 300 000              |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                  | 1 078 000            | 0                      | 0                | 1 078 000            |
| <b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>                                                          | <b>44 081 891</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>44 081 891</b>    |
| <b>közhatalmi bevételek</b>                                                                                                |                      |                        |                  |                      |
| vagyonitípusú adók                                                                                                         | 292 000 000          | 0                      | 0                | 292 000 000          |
| termékek és szolgáltatások adói                                                                                            | 267 500 000          | 0                      | 0                | 267 500 000          |
| egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)                                                                                  | 2 953 000            | 0                      | 0                | 2 953 000            |
| egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)                                                                               | 0                    | 0                      | 250 000          | 250 000              |
| <b>közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                                       | <b>562 453 000</b>   | <b>0</b>               | <b>250 000</b>   | <b>562 703 000</b>   |
| <b>működési bevételek</b>                                                                                                  |                      |                        |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                    | 204 527 802          | 0                      | 0                | 204 527 802          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                     | 3 671 000            | 0                      | 0                | 3 671 000            |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                            | 145 466 008          | 0                      | 0                | 145 466 008          |
| - Almádi Magocskák Óvoda                                                                                                   | 10 173 000           | 0                      | 0                | 10 173 000           |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                  | 30 118 000           | 0                      | 0                | 30 118 000           |
| <b>működési bevételek összesen</b>                                                                                         | <b>393 955 810</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>393 955 810</b>   |
| <b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>                                                                       | <b>1 557 500</b>     | <b>700 000</b>         | <b>0</b>         | <b>2 257 500</b>     |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                                                      | <b>1 699 401 608</b> | <b>700 000</b>         | <b>250 000</b>   | <b>1 700 351 608</b> |
| <b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)</b>                                                          | <b>11 403 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>11 403 000</b>    |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>                                                         |                      |                        |                  |                      |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat                                                   | 3 416 000            | 0                      | 0                | 3 416 000            |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság                                                | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen                                                       | <b>3 416 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>3 416 000</b>     |
| <b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)</b>                                            | <b>1 600 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>1 600 000</b>     |
| <b>felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)</b>                                    | <b>106 000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>106 000</b>       |
| <b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>                                                                  | <b>13 400 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>13 400 000</b>    |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>29 925 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>29 925 000</b>    |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat</b>                              |                      |                        |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                    | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                     | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| - Balatonalmádi Városgondnokság összesen                                                                                   | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| - Almádi Magocskák Óvoda összesen                                                                                          | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                  | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>                                       |                      |                        |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                    | 802 666 226          | 2 651 000              | 0                | 805 317 226          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                                                                     | 21 139 000           | 0                      | 0                | 21 139 000           |
| - Balatonalmádi Városgondnokság összesen                                                                                   | 17 613 000           | 0                      | 0                | 17 613 000           |
| - Almádi Magocskák Óvoda összesen                                                                                          | 1 497 000            | 0                      | 0                | 1 497 000            |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen                                                                         | 6 863 000            | 0                      | 0                | 6 863 000            |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>                              | <b>849 778 226</b>   | <b>2 651 000</b>       | <b>0</b>         | <b>852 429 226</b>   |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. visszafiz. (Önk)</b> | <b>25 476 774</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>25 476 774</b>    |
| <b>Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>                                                                         | <b>3 729 747</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>3 729 747</b>     |
| <b>Ertékpapírok kiadásai (Önk)</b>                                                                                         | <b>850 000 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>850 000 000</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                              | <b>3 458 311 355</b> | <b>3 351 000</b>       | <b>250 000</b>   | <b>3 461 912 355</b> |