

"27. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk rend"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bev. és kiad. megbontása - kötelező, önként vállalt, áll fel sz.
2017.

23. melléklet a 2/2018.(02.22.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	39 183 569	5 570 895		44 754 464
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	171 995 287		93 277 386	265 272 673
- Balatonalmádi Városgondnokság	143 174 679			143 174 679
- Almádi Magocskák Óvoda	117 365 411			117 365 411
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	40 825 016			40 825 016
személyi juttatások összesen	512 543 962	5 570 895	93 277 386	611 392 243
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	9 348 147	3 638 152		12 986 299
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	40 912 979		21 994 014	62 906 993
- Balatonalmádi Városgondnokság	33 832 647			33 832 647
- Almádi Magocskák Óvoda	28 994 746			28 994 746
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 418 661			9 418 661
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	122 507 180	3 638 152	21 994 014	148 139 346
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	202 494 436	50 253 242		252 747 678
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	39 144 882		21 229 257	60 374 139
- Balatonalmádi Városgondnokság	259 620 027			259 620 027
- Almádi Magocskák Óvoda	40 397 210			40 397 210
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	72 593 395			72 593 395
dologi kiadások összesen	614 249 950	50 253 242	21 229 257	685 732 449
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 729 100	120 000		15 849 100
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	498 000			498 000
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	16 227 100	120 000	0	16 347 100
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	681 160		0	681 160
- 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)	148 841 740	2 631 330		151 473 070
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	71 611 900	38 270 210		109 882 110
egyéb működési célú kiadások összesen	221 134 800	40 901 540	0	262 036 340
általános tartalék		24 213 971		24 213 971
működési célú céltartalék Önkormányzat	5 811 606	30 593 808		36 405 414
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 492 474 598	155 291 608	136 500 657	1 784 266 863
beruházások				
- Önkormányzat összesen	1 863 813 457	0		1 863 813 457
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	17 440 443			17 440 443
- Balatonalmádi Városgondnokság	6 358 276			6 358 276
- Almádi Magocskák Óvoda	3 132 130			3 132 130
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 320 869			12 320 869
beruházások összesen	1 903 065 175	0	0	1 903 065 175
felújítások				
- Önkormányzat összesen	611 653 922			611 653 922
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	611 653 922	0	0	611 653 922
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	7 258 249	100 000		7 358 249
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	152 000			152 000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	250 090	19 163 400		19 413 490
egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 660 339	19 263 400	0	26 923 739
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 522 379 436	19 263 400	0	2 541 642 836
Értékpapírok kiadásai (Önk)	1 950 000 000			1 950 000 000
Ah.n. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	59 142 601			59 142 601
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 023 996 635	174 555 008	136 500 657	6 335 052 300

"27. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk rend"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bev. és kiad. megbontása - kötelező, önként vállalt, áll fel sz.
2017.

23. melléklet a 2/2018.(02.22.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	769 864 454			769 864 454
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	769 864 454	0	0	769 864 454
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	67 818 288			67 818 288
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 178 999			5 178 999
- Balatonalmádi Városgondnokság	14 669 434			14 669 434
- Almádi Magocskák Óvoda	388 886			388 886
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	3 470 516			3 470 516
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	91 526 123	0	0	91 526 123
közhatalmi bevételek				
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
közhatalmi bevételek összesen	594 850 000	0	0	594 850 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	222 990 740			222 990 740
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 457 700			4 457 700
- Balatonalmádi Városgondnokság	137 273 462			137 273 462
- Almádi Magocskák Óvoda	11 139 000			11 139 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	35 701 257			35 701 257
működési bevételek összesen	411 562 159	0	0	411 562 159
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	332 200			332 200
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 868 134 936	0	0	1 868 134 936
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	154 101 847			154 101 847
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	1 215 556 388			1 215 556 388
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	1 215 556 388	0	0	1 215 556 388
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	1 600 000			1 600 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	71 520			71 520
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	3 330 000			3 330 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 374 659 755	0	0	1 374 659 755
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	0	4 884 395	0	4 884 395
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	29 043 749			29 043 749
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	13 435 024			13 435 024
- Almádi Magocskák Óvoda	4 904 835			4 904 835
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	7 687 387			7 687 387
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	55 070 995	4 884 395	0	59 955 390
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 000 531 036	14 774 090		1 015 305 126
- 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
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 008 385 528	14 774 090	0	1 023 159 618
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	24 623 761			24 623 761
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	34 518 840			34 518 840
Értékpapírok kiadásai (Önk)	1 950 000 000			1 950 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 315 393 815	19 658 485	0	6 335 052 300