

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2015. évi költségvetés mód.

Adatok eFt-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	50 648	2 335		52 983
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	138 956		81 131	220 087
- Balatonalmádi Városgondnokság	115 196			115 196
- Napköziotthonos Óvodák	104 996			104 996
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	34 164			34 164
személyi juttatások összesen	443 960	2 335	81 131	527 426
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	13 768	1 465		15 233
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	39 455		23 036	62 491
- Balatonalmádi Városgondnokság	30 862			30 862
- Napköziotthonos Óvodák	30 260			30 260
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 011			9 011
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	123 356	1 465	23 036	147 857
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	222 809	15 102		237 911
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	42 996		25 103	68 099
- Balatonalmádi Városgondnokság	304 754			304 754
- Napköziotthonos Óvodák	34 181			34 181
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	57 793			57 793
dologi kiadások összesen	662 533	15 102	25 103	702 738
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	21 686	144		21 830
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	6 156			6 156
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	27 842	144	0	27 986
egyéb működési célú kiadások				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	17		0	17
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	102			102
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	130			130
- elvonások és befizetések (Napköziotthonos Óvodák)	87			87
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	29			29
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	108 951	2 430		111 381
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	11 479	35 892		47 371
egyéb működési célú kiadások összesen	120 795	38 322	0	159 117
általános tartalék		15 307		15 307
működési célú céltartalék Önkormányzat	47 031	30 556		77 587
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 425 516	103 231	129 271	1 658 018
beruházások				
- Önkormányzat összesen	541 292	3 595		544 887
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11 932			11 932
- Balatonalmádi Városgondnokság	3 822			3 822
- Napköziotthonos Óvodák	812			812
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	2 429			2 429
beruházások összesen	560 287	3 595	0	563 882
felújítások				
- Önkormányzat összesen	618 920			618 920
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	618 920	0	0	618 920
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	848			848
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	152			152
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	1 034	21 612		22 646
egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 034	21 612	0	23 646
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 181 241	25 207	0	1 206 448
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Önk)	0			0
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	23 749			23 749
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 630 506	128 438	129 271	2 888 215

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2015. évi költségvetés mód.

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	635 365			635 365
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen (közhatalmival együtt)				
- Balatonalmádi Városgondnokság				
- Napköziotthonos Óvodák				
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
önkormányzatok működési támogatásai összesen	635 365	0	0	635 365
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	39 544			39 544
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 536			5 536
- Balatonalmádi Városgondnokság	18 222			18 222
- Napköziotthonos Óvodák	300			300
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	5 463			5 463
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	69 065	0	0	69 065
közhatalmi bevételek				
vagyon típusú adók	284 000			284 000
termékek és szolgáltatások adói	249 000			249 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	3 300			3 300
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0		250	250
közhatalmi bevételek összesen	536 300	0	250	536 550
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	222 833			222 833
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 352			3 352
- Balatonalmádi Városgondnokság	144 862			144 862
- Napköziotthonos Óvodák	18 325			18 325
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	24 365			24 365
működési bevételek összesen	413 737	0	0	413 737
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 654 467	0	250	1 654 717
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	72 288			72 288
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	179 262			179 262
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	179 262	0	0	179 262
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	36 880			36 880
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	152			152
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	8 400			8 400
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	296 982	0	0	296 982
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	0	0	0	0
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	22			22
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	3 126			3 126
- Napköziotthonos Óvodák	65			65
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	88			88
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	3 301	0	0	3 301
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	888 342	20 307		908 649
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	817			817
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	889 159	20 307	0	909 466
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. visszafiz. (Önk)	22 557			22 557
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	1 192			1 192
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 867 658	20 307	250	2 888 215