

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

Adatok Ft-ban

	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>megnevezés</b>				
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat összesen	22571700	3 316 773		25 888 473
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	153 762 207		85 635 146	239 397 353
- Balatonalmádi Városgondnokság	154 296 477			154 296 477
- Almádi Magocskák Óvoda	115 327 779			115 327 779
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	35 068 137			35 068 137
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>481 026 300</b>	<b>3 316 773</b>	<b>85 635 146</b>	<b>569 978 219</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat összesen	6 336 199	2 236 129		8 572 328
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	43 183 768		24 027 468	67 211 236
- Balatonalmádi Városgondnokság	42 044 728			42 044 728
- Almádi Magocskák Óvoda	33 226 185			33 226 185
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 539 483			9 539 483
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>134 330 363</b>	<b>2 236 129</b>	<b>24 027 468</b>	<b>160 593 960</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat összesen	168 903 226	11 878 738		180 781 964
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	41 241 033		22 968 465	64 209 498
- Balatonalmádi Városgondnokság	311 704 351			311 704 351
- Almádi Magocskák Óvoda	36 970 073			36 970 073
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	66 614 017			66 614 017
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>625 432 700</b>	<b>11 878 738</b>	<b>22 968 465</b>	<b>660 279 903</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	19 687 900	144 000		19 831 900
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	400 200			400 200
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>20 088 100</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>20 232 100</b>
<b>egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	1 575 302		0	1 575 302
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	0			0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	0			0
- elvonások és befizetések (Napköziotthonos Óvodák)	0			0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (Önkormányzat)	129 040 570	2 530 000		131 570 570
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	69762900	35224100		104 987 000
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>200 378 772</b>	<b>37 754 100</b>	<b>0</b>	<b>238 132 872</b>
<b>általános tartalék</b>		<b>14 979 340</b>		<b>14 979 340</b>
<b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>	<b>26 136 573</b>	<b>43 428 860</b>		<b>69 565 433</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 487 392 808</b>	<b>113 737 940</b>	<b>132 631 079</b>	<b>1 733 761 827</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat összesen	523 633 119	1 951 000		525 584 119
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9 546 740			9 546 740
- Balatonalmádi Városgondnokság	12 931 072			12 931 072
- Almádi Magocskák Óvoda	2 142 000			2 142 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 006 084			9 006 084
<b>beruházások összesen</b>	<b>557 259 015</b>	<b>1 951 000</b>	<b>0</b>	<b>559 210 015</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat összesen	334 264 633			334 264 633
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
<b>felújítások összesen</b>	<b>334 264 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 264 633</b>
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (Önk.)	4 445 000			4 445 000
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	152 000			152 000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	570 800	3 697 910		4 268 710
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 167 800</b>	<b>3 697 910</b>	<b>0</b>	<b>8 865 710</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>896 691 448</b>	<b>5 648 910</b>	<b>0</b>	<b>902 340 358</b>
<b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>	<b>850 000 000</b>			<b>850 000 000</b>
<b>Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>	<b>31 996 268</b>			<b>31 996 268</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 266 080 524</b>	<b>119 386 850</b>	<b>132 631 079</b>	<b>3 518 098 453</b>

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

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat összesen	751 838 100			<b>751 838 100</b>
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen (közhatalmival együtt)				
- Balatonalmádi Városgondnokság				
- Almádi Magocskák Óvoda				
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
<b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>751 838 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 838 100</b>
<b>elvonások és befizetések bevételei</b>				
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
- Önkormányzat összesen	15 257 240			15 257 240
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 682 958			5 682 958
- Balatonalmádi Városgondnokság	20 307 838			20 307 838
- Almádi Magocskák Óvoda	440 968			440 968
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 304 557			1 304 557
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>42 993 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 993 561</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyoni típusú adók	292 000 000			292 000 000
termékek és szolgáltatások adói	267 500 000			267 500 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 953 000			2 953 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	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			204 527 802
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 671 000			3 671 000
- Balatonalmádi Városgondnokság	145 466 008			145 466 008
- Almádi Magocskák Óvoda	10 173 000			10 173 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 118 000			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>1 672 500</b>	<b>700 000</b>		<b>2 372 500</b>
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 752 912 971</b>	<b>700 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 753 862 971</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)</b>	<b>11 403 000</b>			<b>11 403 000</b>
<b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>				<b>0</b>
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	3 416 000			3 416 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
<b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen</b>	<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>1 600 000</b>
<b>felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)</b>	<b>106 000</b>			<b>106 000</b>
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>	<b>13 285 000</b>			<b>13 285 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 810 000</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
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	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>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	802 666 131	2 651 000		805 317 131
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	21 138 817			21 138 817
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 613 384			17 613 384
- Almádi Magocskák Óvoda	1 496 555			1 496 555
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	6 863 327			6 863 327
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>	<b>849 778 214</b>	<b>2 651 000</b>	<b>0</b>	<b>852 429 214</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)</b>	<b>25 476 774</b>			<b>25 476 774</b>
<b>Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>	<b>6 519 494</b>			<b>6 519 494</b>
<b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>	<b>850 000 000</b>			<b>850 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 514 497 453</b>	<b>3 351 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 518 098 453</b>