

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

23. melléklet a 8/2017. (II.23.)
önkorm. rendelethez

Adatok Ft-ban				
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	21 791 700	3 651 673		25 443 373
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	154 360 916		85 935 361	240 296 277
- Balatonalmádi Városgondnokság	151 223 211			151 223 211
- Almádi Magocskák Óvoda	115 897 279			115 897 279
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	34 590 037			34 590 037
személyi juttatások összesen	477 863 143	3 651 673	85 935 361	567 450 177
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	6 220 759	2 405 540		8 626 299
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	43 358 697		24 093 809	67 452 506
- Balatonalmádi Városgondnokság	41 714 368			41 714 368
- Almádi Magocskák Óvoda	33 379 950			33 379 950
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 556 918			9 556 918
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	134 230 692	2 405 540	24 093 809	160 730 041
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	158 780 255	12 202 110		170 982 365
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	40 562 531		22 581 855	63 144 386
- Balatonalmádi Városgondnokság	310 598 929			310 598 929
- Almádi Magocskák Óvoda	38 795 207			38 795 207
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	69 296 693			69 296 693
dologi kiadások összesen	618 033 615	12 202 110	22 581 855	652 817 580
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	10 687 900	144 000		10 831 900
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	741 600			741 600
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	11 429 500	144 000	0	11 573 500
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- 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 (Almádi Magocskák Óvoda)	0			0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	129 053 243	2 530 000		131 583 243
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	69 762 900	35 479 150		105 242 050
egyéb működési célú kiadások összesen	200 391 445	38 009 150	0	238 400 595
általános tartalék		21 124 433		21 124 433
működési célú céltartalék Önkormányzat	20 271 489	40 860 893		61 132 382
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 462 219 884	118 397 799	132 611 025	1 713 228 708
beruházások				
- Önkormányzat összesen	610 594 688	1 951 000		612 545 688
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10 646 740			10 646 740
- Balatonalmádi Városgondnokság	13 337 917			13 337 917
- Almádi Magocskák Óvoda	9 141 216			9 141 216
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 318 131			10 318 131
beruházások összesen	654 038 692	1 951 000	0	655 989 692
felújítások				
- Önkormányzat összesen	434 225 855			434 225 855
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	434 225 855	0	0	434 225 855
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (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.)	570 830	18 172 000		18 742 830
egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 167 830	18 172 000	0	23 339 830
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 093 432 377	20 123 000	0	1 113 555 377
Értékpapírok kiadásai (Önk)	1 093 690 000			1 093 690 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	59 611 274			59 611 274
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 708 953 535	138 520 799	132 611 025	3 980 085 359

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

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	753 619 544			753 619 544
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen (közhatalmival együtt)				
- Balatonalmádi Városgondnokság				
- Almádi Magocskák Óvoda				
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
önkormányzatok működési támogatásai összesen	753 619 544	0	0	753 619 544
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	11 506 038			11 506 038
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 728 958			5 728 958
- Balatonalmádi Városgondnokság	20 845 135			20 845 135
- Almádi Magocskák Óvoda	440 968			440 968
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	433 413			433 413
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	38 954 512	0	0	38 954 512
közhatalmi bevételek				
vagyonai 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
közhatalmi bevételek összesen	562 453 000	0	250 000	562 703 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	220 447 793			220 447 793
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 671 000			3 671 000
- Balatonalmádi Városgondnokság	144 413 936			144 413 936
- Almádi Magocskák Óvoda	10 173 000			10 173 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	32 130 586			32 130 586
működési bevételek összesen	410 836 315	0	0	410 836 315
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	1 672 500	700 000		2 372 500
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 767 535 871	700 000	250 000	1 768 485 871
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	193 662 000			193 662 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
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
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	3 416 000	0	0	3 416 000
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	800 000			800 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	106 000			106 000
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	7 885 000			7 885 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	205 869 000	0	0	205 869 000
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- 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
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	802 666 131	2 651 000		805 317 131
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	21 139 327			21 139 327
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 612 817			17 612 817
- Almádi Magocskák Óvoda	1 497 384			1 497 384
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	6 862 555			6 862 555
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	849 778 214	2 651 000	0	852 429 214
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk))	25 476 774			25 476 774
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	34 134 500			34 134 500
Értékpapírok kiadásai (Önk)	1 093 690 000			1 093 690 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 976 484 359	3 351 000	250 000	3 980 085 359