

"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 28/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	37 286 168	5 570 895		42 857 063
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	171 995 287		93 277 386	265 272 673
- Balatonalmádi Városgondnokság	144 099 222			144 099 222
- Almádi Magocskák Óvoda	117 365 411			117 365 411
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	40 825 016			40 825 016
személyi juttatások összesen	511 571 104	5 570 895	93 277 386	610 419 385
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	8 954 387	3 027 502		11 981 889
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	40 912 979		21 994 014	62 906 993
- Balatonalmádi Városgondnokság	34 102 182			34 102 182
- 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	122 382 955	3 027 502	21 994 014	147 404 471
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	202 199 144	50 053 242		252 252 386
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	39 144 882		21 229 257	60 374 139
- Balatonalmádi Városgondnokság	258 113 913			258 113 913
- Almádi Magocskák Óvoda	40 113 130			40 113 130
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	72 593 395			72 593 395
dologi kiadások összesen	612 164 464	50 053 242	21 229 257	683 446 963
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)	676 482		0	676 482
- 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)	151 723 196	2 631 330		154 354 526
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	71 611 900	37 470 210		109 082 110
egyéb működési célú kiadások összesen	224 011 578	40 101 540	0	264 113 118
általános tartalék		22 602 650		22 602 650
működési célú céltartalék Önkormányzat	7 792 387	30 793 808		38 586 195
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 494 149 588	152 269 637	136 500 657	1 782 919 882
beruházások				
- Önkormányzat összesen	1 927 300 911	0		1 927 300 911
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	17 440 443			17 440 443
- Balatonalmádi Városgondnokság	6 300 592			6 300 592
- Almádi Magocskák Óvoda	2 416 210			2 416 210
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 320 869			12 320 869
beruházások összesen	1 965 779 025	0	0	1 965 779 025
felújítások				
- Önkormányzat összesen	565 752 921			565 752 921
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	565 752 921	0	0	565 752 921
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	2 539 192 285	19 263 400	0	2 558 455 685
Értékpapírok kiadásai (Önk)	1 950 000 000			1 950 000 000
Áh-n. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	32 500 548			32 500 548
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 015 842 421	171 533 037	136 500 657	6 323 876 115

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

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	770 226 716			770 226 716
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	770 226 716	0	0	770 226 716
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	66 929 288			66 929 288
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 178 999			5 178 999
- Balatonalmádi Városgondnokság	14 773 040			14 773 040
- Almádi Magocskák Óvoda	388 886			388 886
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	3 470 516			3 470 516
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	90 740 729	0	0	90 740 729
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	1 867 711 804	0	0	1 867 711 804
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	1 231 445 388			1 231 445 388
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	1 231 445 388	0	0	1 231 445 388
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	1 390 548 755	0	0	1 390 548 755
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 (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	24 623 761			24 623 761
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	7 876 787			7 876 787
Értékpapírok kiadásai (Önk)	1 950 000 000			1 950 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 304 217 630	19 658 485	0	6 323 876 115