

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2016. évi költségvetés

Adatok eFt-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	21 989	1 308		23 297
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	151 936		84 704	236 640
- Balatonalmádi Városgondnokság	150 732			150 732
- Napköziotthonos Óvodák	114 535			114 535
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	33 675			33 675
személyi juttatások összesen	472 867	1 308	84 704	558 879
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	5 932	343		6 275
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	42 592		23 767	66 359
- Balatonalmádi Városgondnokság	41 067			41 067
- Napköziotthonos Óvodák	33 025			33 025
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 036			9 036
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	131 652	343	23 767	155 762
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	113 997	5 052		119 049
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	42 045		23 440	65 485
- Balatonalmádi Városgondnokság	289 444			289 444
- Napköziotthonos Óvodák	35 501			35 501
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	61 008			61 008
dologi kiadások összesen	541 995	5 052	23 440	570 487
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	19 679	0		19 679
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	19 679	0	0	19 679
egyéb működési célú kiadások				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	0		0	0
- 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 belülre (Önkormányzat)	123 834	2 130		125 964
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	21 564	31 734		53 298
egyéb működési célú kiadások összesen	145 398	33 864	0	179 262
általános tartalék		0		0
működési célú céltartalék Önkormányzat	33 904	30 599		64 503
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 345 495	71 166	131 911	1 548 572
beruházások				
- Önkormányzat összesen	521 894	1 951		523 845
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9 711			9 711
- Balatonalmádi Városgondnokság	3 605			3 605
- Napköziotthonos Óvodák	2 142			2 142
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	4 797			4 797
beruházások összesen	542 149	1 951	0	544 100
felújítások				
- Önkormányzat összesen	282 310			282 310
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	282 310	0	0	282 310
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0			0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	152			152
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	362	900		1 262
egyéb felhalmozási kiadások összesen	514	900	0	1 414
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	824 973	2 851	0	827 824
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Önk)	0			0
Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	25 477			25 477
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 195 945	74 017	131 911	2 401 873

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2016. évi költségvetés

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	679 004			679 004
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen (közhatalmival együtt)				
- Balatonalmádi Városgondnokság				
- Napköziotthonos Óvodák				
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
önkormányzatok működési támogatásai összesen	679 004	0	0	679 004
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	27 394			27 394
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 036			4 036
- Balatonalmádi Városgondnokság	19 895			19 895
- Napköziotthonos Óvodák	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 078			1 078
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	52 403	0	0	52 403
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	292 000			292 000
termékek és szolgáltatások adói	267 500			267 500
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 953			2 953
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			250
közhatalmi bevételek összesen	562 453	0	250	562 703
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	204 510			204 510
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 671			3 671
- Balatonalmádi Városgondnokság	138 460			138 460
- Napköziotthonos Óvodák	10 173			10 173
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 118			30 118
működési bevételek összesen	386 932	0	0	386 932
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 680 792	0	250	1 681 042
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	3 416			3 416
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	3 416	0	0	3 416
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk.)	1 600			1 600
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk.)	106			106
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	8 400			8 400
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 522	0	0	13 522
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
- Napköziotthonos Óvodák	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	674 170	1 951		676 121
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 211			3 211
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	2 500			2 500
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	679 881	1 951	0	681 832
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. visszafiz. (Önk.)	25 477			25 477
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 399 672	1 951	250	2 401 873