

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	112 129 722	2 338 000		114 467 722
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	293 321 809		96 475 925	389 797 734
- Balatonalmádi Városgondnokság	185 034 901			185 034 901
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	319 228 896			319 228 896
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	75 615 789	3 979 024		79 594 813
személyi juttatások összesen	985 331 117	6 317 024	96 475 925	1 088 124 066
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	11 529 836	475 519		12 005 355
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	43 827 150		14 386 619	58 213 769
- Balatonalmádi Városgondnokság	27 672 682			27 672 682
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	48 410 318			48 410 318
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 292 654	538 023		10 830 677
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	141 732 640	1 013 542	14 386 619	157 132 801
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	396 006 541	17 559 070		413 565 611
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	75 178 048		24 726 670	99 904 718
- Balatonalmádi Városgondnokság	589 164 461			589 164 461
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	122 242 159			122 242 159
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	108 440 235	6 188 321		114 628 556
dologi kiadások összesen	1 291 031 444	23 747 391	24 726 670	1 339 505 505
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	17 019 000	0		17 019 000
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	17 019 000	0	0	17 019 000
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)				0
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)				0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)				0
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)				0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)				0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	317 017 569	2 150 000		319 167 569
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Közös Önkorm.Hivatal)	1 828 875			1 828 875
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Balatonalmádi Városgond.)	188 569			188 569
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	60 881 216		60 881 216
egyéb működési célú kiadások összesen	319 035 013	63 031 216	0	382 066 229
általános tartalék	0	8 000 000		8 000 000
működési célú céltartalék Önkormányzat	66 045 816	23 648 130		89 693 946
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 820 195 030	125 757 303	135 589 214	3 081 541 547
beruházások				
- Önkormányzat összesen	1 009 295 867	0		1 009 295 867
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11 188 471			11 188 471
- Balatonalmádi Városgondnokság	34 824 770			34 824 770
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	2 842 260			2 842 260
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	2 837 899			2 837 899
beruházások összesen	1 060 989 267	0	0	1 060 989 267
felújítások				
- Önkormányzat összesen	614 022 636			614 022 636
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	614 022 636	0	0	614 022 636
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0	40 000 000		40 000 000
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	0	1 150 000		1 150 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	41 150 000	0	41 150 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 675 011 903	41 150 000	0	1 716 161 903
Értékpapírok kiadásai (Önk)	700 000 000			700 000 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	40 587 066			40 587 066
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 235 793 999	166 907 303	135 589 214	5 538 290 516

<i>megnevezés</i>	FELADAT	FELADAT	FELADATOK	OSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 142 252 043			1 142 252 043
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkományzatok működési támogatásai összesen	1 142 252 043	0	0	1 142 252 043
elvonások és befizetések bevételei	0			0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	112 922 945	350 000		113 272 945
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 190 343			3 190 343
- Balatonalmádi Városgondnokság	3 582 660			3 582 660
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	2 470 800			2 470 800
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 482 480	0		1 482 480
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	123 649 228	350 000	0	123 999 228
közhatalmi bevételek				
vagyoní típusú adók	563 000 000			563 000 000
termékek és szolgáltatások adói	347 000 000			347 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	8 500 000			8 500 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	918 500 000	0	0	918 500 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	527 894 884			527 894 884
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10 433 050			10 433 050
- Balatonalmádi Városgondnokság	253 208 866			253 208 866
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 149 937			27 149 937
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	16 769 257	3 200 400		19 969 657
működési bevételek összesen	835 455 994	3 200 400	0	838 656 394
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	723 900			723 900
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (PKKK)	20 000 000			20 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 040 581 165	3 550 400	0	3 044 131 565
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	274 147 894			274 147 894
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	126 710 236			126 710 236
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	115 465 860	0		115 465 860
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	516 323 990	0	0	516 323 990
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	38 421 019	9 146 581	0	47 567 600
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 603 412			3 603 412
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	17 286 506			17 286 506
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	2 740 845			2 740 845
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	7 775 076	31 000		7 806 076
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	69 826 858	9 177 581	0	79 004 439
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 115 904 985	41 150 000		1 157 054 985
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 188 471			1 188 471
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 117 093 456	41 150 000	0	1 158 243 456
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	40 587 066			40 587 066
Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	0			0
Értékpapírok bevételei (Önk)	700 000 000			700 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 484 412 535	53 877 981	0	5 538 290 516