

Adatok Ft-ban				
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	41 146 726	3 336 273		44 482 999
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	180 678 784		95 138 262	275 817 046
- Balatonalmádi Városgondnokság	165 335 770			165 335 770
- Almádi Magocskák Óvoda	127 282 067			127 282 067
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	78 514 819			78 514 819
személyi juttatások összesen	592 958 166	3 336 273	95 138 262	691 432 701
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	8 798 836	1 995 012		10 793 848
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	38 316 990		20 163 266	58 480 256
- Balatonalmádi Városgondnokság	34 975 824			34 975 824
- Almádi Magocskák Óvoda	28 119 716			28 119 716
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	15 646 131			15 646 131
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	125 857 497	1 995 012	20 163 266	148 015 775
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	255 378 862	9 232 920		264 611 782
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	39 918 395		21 019 439	60 937 834
- Balatonalmádi Városgondnokság	260 925 680			260 925 680
- Almádi Magocskák Óvoda	40 804 814			40 804 814
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	99 841 243			99 841 243
dologi kiadások összesen	696 868 994	9 232 920	21 019 439	727 121 353
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 688 500	60 000		15 748 500
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	15 688 500	60 000	0	15 748 500
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	963 200		0	963 200
- 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)	164 820 421	2 642 000		167 462 421
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	10 729 000	37 146 715		47 875 715
egyéb működési célú kiadások összesen	176 512 621	39 788 715	0	216 301 336
általános tartalék		13 995 525		13 995 525
működési célú céltartalék Önkormányzat	77 918 918	29 804 847		107 723 765
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 685 804 696	98 213 292	136 320 967	1 920 338 955
beruházások				
- Önkormányzat összesen	2 037 302 634	0		2 037 302 634
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	17 971 294			17 971 294
- Balatonalmádi Városgondnokság	10 756 230			10 756 230
- Almádi Magocskák Óvoda	895 510			895 510
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	15 166 991			15 166 991
beruházások összesen	2 082 092 659	0	0	2 082 092 659
felújítások				
- Önkormányzat összesen	1 033 417 431			1 033 417 431
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	1 033 417 431	0	0	1 033 417 431
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0	0		0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0			0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	250 000	56 235 276		56 485 276
egyéb felhalmozási kiadások összesen	250 000	56 235 276	0	56 485 276
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 115 760 090	56 235 276	0	3 171 995 366
Értékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	29 376 301			29 376 301
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 830 941 087	154 448 568	136 320 967	7 121 710 622

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	701 763 630			701 763 630
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	701 763 630	0	0	701 763 630
elvonások és befizetések bevételei	2 833 935			2 833 935
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	42 638 189			42 638 189
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 356 022			7 356 022
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 059 407			17 059 407
- Almádi Magocskák Óvoda	300 000			300 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 254 747			1 254 747
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	68 608 365	0	0	68 608 365
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	312 000 000			312 000 000
termékek és szolgáltatások adói	301 000 000			301 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 400 000			2 400 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hív.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	615 400 000	0	0	615 400 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	327 257 774			327 257 774
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 495 800			4 495 800
- Balatonalmádi Városgondnokság	142 795 026			142 795 026
- Almádi Magocskák Óvoda	11 128 000			11 128 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	38 502 847			38 502 847
működési bevételek összesen	524 179 447	0	0	524 179 447
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	954 200			954 200
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 913 739 577	0	0	1 913 739 577
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	530 000 000			530 000 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	174 105 704			174 105 704
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	174 105 704	0	0	174 105 704
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	4 720 000			4 720 000
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	46 240			46 240
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	4 986 000			4 986 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	713 857 944	0	0	713 857 944
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	40 803 573	19 931 690	0	60 735 263
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	37 722 511			37 722 511
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	7 128 765			7 128 765
- Almádi Magocskák Óvoda	3 530 828			3 530 828
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 107 266			8 107 266
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	97 292 943	19 931 690	0	117 224 633
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	2 322 666 783	17 374 090		2 340 040 873
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 471 294			7 471 294
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	2 330 138 077	17 374 090	0	2 347 512 167
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	29 376 301			29 376 301
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	0			0
Ertékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 084 404 842	37 305 780	0	7 121 710 622