

Adatok Ft-ban				
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	25 748 885	4 259 523		30 008 408
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	194 195 699		97 818 640	292 014 339
- Balatonalmádi Városgondnokság	165 653 535			165 653 535
- Almádi Magocskák Óvoda	128 121 768			128 121 768
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	76 530 044			76 530 044
személyi juttatások összesen	590 249 931	4 259 523	97 818 640	692 328 094
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	5 499 524	3 531 996		9 031 520
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	40 906 970		20 685 845	61 592 815
- Balatonalmádi Városgondnokság	35 543 891			35 543 891
- Almádi Magocskák Óvoda	28 205 447			28 205 447
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	15 228 368			15 228 368
munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	125 384 200	3 531 996	20 685 845	149 602 041
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	405 356 236	11 441 820		416 798 056
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	42 519 714		21 417 676	63 937 390
- Balatonalmádi Városgondnokság	277 082 167			277 082 167
- Almádi Magocskák Óvoda	44 691 887			44 691 887
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	115 486 863			115 486 863
dologi kiadások összesen	885 136 867	11 441 820	21 417 676	917 996 363
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 688 500	60 000		15 748 500
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	390 000			390 000
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	16 078 500	60 000	0	16 138 500
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	963 271		0	963 271
- 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)	163 999 389	2 642 000		166 641 389
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	76 569 400	37 835 215		114 404 615
egyéb működési célú kiadások összesen	241 532 060	40 477 215	0	282 009 275
általános tartalék		8 532 303		8 532 303
működési célú céltartalék Önkormányzat	49 462 892	21 274 602		70 737 494
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 907 844 450	89 577 459	139 922 161	2 137 344 070
beruházások				
- Önkormányzat összesen	2 079 706 391	0		2 079 706 391
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	15 027 370			15 027 370
- Balatonalmádi Városgondnokság	14 426 616			14 426 616
- Almádi Magocskák Óvoda	1 771 357			1 771 357
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	18 177 502			18 177 502
beruházások összesen	2 129 109 236	0	0	2 129 109 236
felújítások				
- Önkormányzat összesen	870 616 704			870 616 704
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	123 622			123 622
felújítások összesen	870 740 326	0	0	870 740 326
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	3 000 099 562	56 235 276	0	3 056 334 838
Értékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Áh-n. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	31 927 146			31 927 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 939 871 158	145 812 735	139 922 161	7 225 606 054

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	797 548 932			797 548 932
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	797 548 932	0	0	797 548 932
elvonások és befizetések bevételei				0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	27 498 100			27 498 100
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 356 022			7 356 022
- Balatonalmádi Városgondnokság	13 825 991			13 825 991
- Almádi Magocskák Óvoda	528 503			528 503
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	764 405			764 405
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	49 973 021	0	0	49 973 021
közhatalmi bevételek				
vagyon 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. Hiv.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	615 400 000	0	0	615 400 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	339 044 006			339 044 006
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 495 800			4 495 800
- Balatonalmádi Városgondnokság	143 200 026			143 200 026
- Almádi Magocskák Óvoda	11 128 000			11 128 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	48 144 929			48 144 929
működési bevételek összesen	546 012 761	0	0	546 012 761
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	954 200			954 200
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (PKKK)	750 000			750 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 010 638 914	0	0	2 010 638 914
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	531 072 000			531 072 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	175 978 954			175 978 954
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	175 978 954	0	0	175 978 954
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	6 220 000			6 220 000
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	718 303 194	0	0	718 303 194
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 (Áln. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	25 826 086			25 826 086
Áln. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	6 101 060			6 101 060
Értékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 188 300 274	37 305 780	0	7 225 606 054