

Adatok Ft-ban				
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	25 861 108	4 036 273		29 897 381
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	197 159 907		95 344 927	292 504 834
- Balatonalmádi Városgondnokság	171 222 894			171 222 894
- Almádi Magocskák Óvoda	127 598 341			127 598 341
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	78 686 277			78 686 277
személyi juttatások összesen	600 528 527	4 036 273	95 344 927	699 909 727
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	5 218 620	2 595 012		7 813 632
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	41 530 982		20 203 398	61 734 380
- Balatonalmádi Városgondnokság	36 192 368			36 192 368
- Almádi Magocskák Óvoda	28 181 391			28 181 391
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	15 638 847			15 638 847
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	126 762 208	2 595 012	20 203 398	149 560 618
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	403 545 965	10 292 920		413 838 885
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	42 546 279		20 575 035	63 121 314
- Balatonalmádi Városgondnokság	275 682 605			275 682 605
- Almádi Magocskák Óvoda	42 949 659			42 949 659
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	107 904 327			107 904 327
dologi kiadások összesen	872 628 835	10 292 920	20 575 035	903 496 790
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	15 904 500	60 000		15 964 500
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	15 904 500	60 000	0	15 964 500
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)	166 252 190	2 642 000		168 894 190
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	76 569 400	37 146 715		113 716 115
egyéb működési célú kiadások összesen	243 784 861	39 788 715	0	283 573 576
általános tartalék		9 563 391		9 563 391
működési célú céltartalék Önkormányzat	60 756 060	27 480 845		88 236 905
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 920 364 991	93 817 156	136 123 360	2 150 305 507
beruházások				
- Önkormányzat összesen	2 002 579 996	0		2 002 579 996
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	15 923 734			15 923 734
- Balatonalmádi Városgondnokság	13 948 145			13 948 145
- Almádi Magocskák Óvoda	1 320 565			1 320 565
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	17 707 369			17 707 369
beruházások összesen	2 051 479 809	0	0	2 051 479 809
felújítások				
- Önkormányzat összesen	926 149 270			926 149 270
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	123 622			123 622
felújítások összesen	926 272 892	0	0	926 272 892
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	2 978 002 701	56 235 276	0	3 034 237 977
Értékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	30 583 741			30 583 741
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 928 951 433	150 052 432	136 123 360	7 215 127 225

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	780 821 437			780 821 437
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	780 821 437	0	0	780 821 437
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	35 896 884			35 896 884
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 356 022			7 356 022
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 819 709			17 819 709
- Almádi Magocskák Óvoda	650 703			650 703
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 509 877			1 509 877
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	63 233 195	0	0	63 233 195
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	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	42 476 826			42 476 826
működési bevételek összesen	540 344 658	0	0	540 344 658
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	2 001 503 490	0	0	2 001 503 490
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 (Áh-n. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	25 826 086			25 826 086
Áh-n. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	4 757 655			4 757 655
Értékpapírok kiadásai (Önk)	2 000 000 000			2 000 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 177 821 445	37 305 780	0	7 215 127 225