

Címnév	Alcím szám			Kormányzati funkció	2022.évi eredeti ei.	Teljesítés 2022.IX.30.	2023.évi tervezett ei.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Önkorm.	1.		I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		336 133 521	255 461 486	457 282 811
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		195 921 080	153 166 567	190 261 160
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		228 668 802	225 446 765	312 985 117
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		133 311 937	103 636 322	150 820 528
Önkorm.	5.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		22 375 643	18 466 485	30 902 427
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen					916 410 983	756 177 625	1 142 252 043
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			66 498 400	
Önkorm.	2.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)		13 962 223	0	
Önkorm.	3.		25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022.(II.28.) Korm. határozat alapján)			38 194 603	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen					13 962 223	104 693 003	0
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		1 884 960	5 948 093	
Elszámolásból származó bevételek összesen					1 884 960	5 948 093	0
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				932 258 166	866 818 721	1 142 252 043
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)			58 786 556	
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei					0	58 786 556	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz				
B.alm.Városg.	2.		VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		3 214 163	1 706 547	3 582 660
B.alm.Városg.	3.		VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)			150 000	
Önkorm.	4.		ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)			71 429	
A. Magocskák O.	5.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)			500 001	
A. Magocskák O.	6.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)		2 153 924	1 765 273	2 470 800
PKKK	8.		PKKK/2021. évi Tőkfesztivál 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)			500 000	
PKKK	9.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)				1 482 480
PKKK	10.		PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)			564 286	
PKKK	11.		PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)			369 600	
Önkorm.	12.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez		21 091 125	15 816 000	23 115 706
Közös.Önk.Hiv	13.		Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)		4 350 344	4 447 653	
Önkorm.	14.		Technológiai és Ipari Minisztérium: 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		0		350 000
PKKK	15.		Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása		8 285 567	8 285 567	
Közös.Önk.Hiv	16.		Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)		3 014 011	2 289 474	3 190 343
Önkorm.	17.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék		43 727 545	0	50 537 273
Önkorm.	18.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)				1 089 320
Önkorm.	19.		B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)				4 379 520
Önkorm.	20.		NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása				
Közös.Önk.Hiv	21.		Népszámlálás kiadásainak támogatása (Balmádi/ Felsőörs)			10 946 311	
Közös.Önk.Hiv	22.		Időközi önkormányzati választás kiadásainak támogatása (Balatonalmádi)			2 931 593	
Önkorm.	23.		Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2021.				
Önkorm.	24.		Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2021. évi támogatás elszámolása				
Önkorm.	25.		Balatonalmádi Szociális Társulás: 2021. évi elszámolás			10 162 174	
Önkorm.	26.		Bölcsődei feladatok várható támogatása		34 589 079	0	0
Önkorm.	27.		VP6-19.2.1.7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" Együtt egész télen c.rendezvény		0	14 003 982	
Önkorm.	28.		VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)				16 039 939
Önkorm.	29.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház				5 406 022
	30.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése				6 733 890
	31.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				5 621 275
Önkorm.	32.		TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					120 425 758	74 509 890	123 999 228
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					1 052 683 924	1 000 115 167	1 266 251 271
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.		Céljellegű dec.				
Önkorm.	2.		Céltámogatás				
Önkorm.	3.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)				
Önkorm.	1.		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat			22 357 786	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:					0	22 357 786	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése				
Önkorm.	2.		TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása				
	3.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház				81 673 977
	4.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése				104 266 110
	5.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				84 186 500
Önkorm.	6.		STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"			30 000 000	
Önkorm.	7.		VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)				4 021 307
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:					0	30 000 000	274 147 894
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					0	52 357 786	274 147 894
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.		Építményadó		304 000 000	297 970 759	417 000 000
Önkorm.	2.		Telekadó		61 000 000	60 283 747	146 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :					365 000 000	358 254 506	563 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.		Gépjárműadó		0		0
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján		70 000 000	51 831 274	86 000 000
Önkorm.	3.		Iparüzési adó		210 000 000	233 553 528	261 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :					280 000 000	285 384 802	347 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.		Igazgatási szolgáltatási díj				
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság (hulladékgyazdálkodás, levegőtisztasági)				
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság				
Önkorm.	4.		Építésügyi bírság				
Önkorm.	5.		Talajterhelési díj			1 207 712	
Önkorm.	6.		Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)				500 000
Önkorm.	7.		Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)		2 000 000	5 532 318	6 500 000
Közös.Önk.Hiv	8.		Egyéb bírság			0	
Önkorm.	9.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék		1 400 000	2 027 180	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :					3 400 000	8 767 210	8 500 000
Közhatalmi bevételek összesen :					648 400 000	652 406 518	918 500 000

Címnev	Alcím			2022.évi	Teljesítés	2023.évi
	szám	Kormányzati funkció		eredeti ei.	2022.IX.30.	tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. Működési bevételek:						
Önkorm.	1.		Önkormányzat			
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	3 231	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	51 765 908	12 650 586	36 559 251
	3.	045120	Ut, autópálya építés	0		
	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	5.	063080	Vzellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	6.	063080	AFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0		
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 768 600	77 520	38 847 400
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	337 612 642	384 103 318	452 488 233
	9.	107060	Köztetetés megtérítése	0	111 440	
Önkormányzat összesen:				400 147 150	396 946 095	527 894 884
Közös.Önk.Hiv	2.		Közös Önkormányzati Hivatal			
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 911 865	6 207 009	10 433 050
				6 911 865	6 207 009	10 433 050
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények			
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	176 117 813	131 800 710	253 208 866
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	16 758 000	13 488 838	27 149 937
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 014 333	8 648 712	19 969 657
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	205 890 146	153 938 260	300 328 460
Működési bevételek összesen:				612 949 161	557 091 364	838 656 394
5. Felhalmozási bevételek						
Önkorm. Közös.Önk.Hiv	1.		Immateriális javak értékesítése			
	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és ingatlan, egyéb)	151 206 299	5 766 027	126 710 236
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)			
	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)		69 362	
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:				151 206 299	5 835 389	126 710 236
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
Önkorm. PKKK Önkorm.	2.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	1.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	0	723 900
	2.		PKKK - Veszprém Balaton 2023 Zrt támogatása: Almádiak Napja		0	20 000 000
	3.		Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása		4 596 600	
	4.		Almádiért Közalapítvány - Almádi naptár 2020. évi támogatás elszámolása		181 600	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				723 900	4 778 200	20 723 900
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	1.		BSE TAO támogatás megelőlegezésére biztosított megelőlegezett támogatás visszatérülése	0		
	2.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0		
	3.		Önkormányzati lakás	0		
	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)			
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)			
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	1.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	115 465 860	0	115 465 860
	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)			
Önkorm. Önkorm.	3.		Pót gáz-csatoma bekötés (lak.hj.)			
	4.		Márkus Ferenc e.v: adomány Budatava strandi játszótér bővítésére 194/2022 (V.26.) Önk.határozat		500 000	
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	115 465 860	500 000	115 465 860
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				115 465 860	500 000	115 465 860
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				2 581 429 144	2 273 084 424	3 560 455 555
8. Finanszírozási bevételek						
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
	1.		Működési célú maradvány			
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	184 271 836	328 501 505	47 567 600
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	10 925 178	14 937 910	17 286 506
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	1 261 596	8 397 159	2 740 845
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	2 586 972	14 844 866	7 806 076
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	2 362 428	37 742 795	3 603 412
			Működési célú maradvány összesen:	201 408 010	404 424 235	79 004 439
	2.		Felhalmozási célú maradvány			
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 315 508 757	1 366 101 616	1 157 054 985
	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0	
	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	
	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	880 110	880 110	
	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	13 623 943	13 623 943	1 188 471
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 330 012 810	1 380 605 669	1 158 243 456
Önkorm.	3.		Finanszírozási célú egyéb bevételek			
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	33 759 947	33 759 947	40 587 066
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	33 759 947	33 759 947	40 587 066
Maradvány igénybevétele összesen:				1 565 180 767	1 818 789 851	1 277 834 961
Önkorm.	2.		Hitel, kölcsön felvétele			
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0
Önkorm.	3.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
	1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 810 289	
			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 810 289	0
Önkorm.	4.		Belföldi értékpapírok bevételei			
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	0	700 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	0	700 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				2 165 180 767	1 820 600 140	1 977 834 961
Önkorm.	5.		Külföldi finanszírozási bevételei			
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei			
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0
8 . Finanszírozási bevételek összesen				2 165 180 767	1 820 600 140	1 977 834 961
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
				4 746 609 911	4 093 684 564	5 538 290 516