

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód. ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	336 133 521	336 133 521		100,0%
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 921 080	206 868 796	206 868 796		100,0%
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 668 802	331 098 742	331 098 742		100,0%
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása	133 311 937	147 197 091	147 197 091		100,0%
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 375 643	23 836 643	23 836 643		100,0%
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			916 410 983	1 045 134 793	1 045 134 793		100,0%
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása		66 498 400	66 498 400		100,0%
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)	13 962 223	0			0,0%
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)				76 389 206	76 389 206		100,0%
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	13 962 223	142 887 606	142 887 606		100,0%
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	1 884 960	5 948 093	5 948 093		100,0%
	2.	Helyi iparüzési adó kompenzáció elszámolása (2021. év)		40 404 171	40 404 171		100,0%
Elszámolásból származó bevételek összesen			1 884 960	46 352 264	46 352 264		100,0%
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		932 258 166	1 234 374 663	1 234 374 663		100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		58 786 556	58 786 556		100,0%
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei			0	58 786 556	58 786 556		100,0%
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0			0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0		0,0%
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0			0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0		0,0%
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz		0			0,0%
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 214 163	1 914 705	1 914 705		100,0%
B.alm.Városg.	3.	VGI/Közfoglalkoztatás - december havi közfoglalkoztatás előlege (Munk.Közp.)		106 500	106 500		100,0%
B.alm.Városg.	4.	VGI/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		150 000	150 000		100,0%
Önkorm.	5.	ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		71 429	71 429		100,0%
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		500 001	500 001		100,0%
A. Magocskák O.	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 153 924	1 897 244	1 839 153		96,9%
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde - december havi közfoglalkoztatás		106 500	106 500		100,0%
A. Magocskák O.	9.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /sporttámogatás (2019. évi maradványa)		0			0,0%
PKKK	10.	PKKK/2021. évi Tőkfesztivál 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)		500 000	500 000		100,0%
PKKK	11.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0			0,0%
PKKK	12.	PKKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		564 286	564 286		100,0%
PKKK	13.	PKKK/Olvadás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		369 600	369 600		100,0%
Önkorm.	14.	ÖNK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0			0,0%
Közös.Önk.Hiv	15.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0			0,0%
Önkorm.	16.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	21 091 125	21 091 125	21 091 125		100,0%
Közös.Önk.Hiv	17.	Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	4 350 344	4 447 653	4 447 653		100,0%
Önkorm.	18.	Iparüzési adóbevétel csökkenés támogatása, ellentételezése	0	0			0,0%
PKKK	19.	Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérfeljesztés támogatása	8 285 567	8 285 567	8 285 567		100,0%
Közös.Önk.Hiv	20.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 014 011	3 014 011	3 014 011		100,0%
Önkorm.	21.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	43 727 545				0,0%
Önkorm.	22.	NMI közművelődés támogatása		0			0,0%
Önkorm.	23.	Önkormányzati hivatal működési támogatása		0			0,0%
Önkorm.	24.	NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása					0,0%
Közös.Önk.Hiv	25.	Népszámlálás kiadásainak támogatása (Balmádi/ Felsőörs)		13 359 962	13 359 962		100,0%
Közös.Önk.Hiv	26.	Időközi önkormányzati választás kiadásainak támogatása (Balatonalmádi)		2 931 593	2 931 593		100,0%
Önkorm.	27.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2021.		0			0,0%
Önkorm.	28.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2021. évi támogatás elszámolása		0			0,0%
Önkorm.	29.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2021. évi elszámolás		0	10 162 174		100,0%
Önkorm.	30.	Bölcsődei feladatok várható támogatása	34 589 079	0			0,0%
Önkorm.	31.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	0	14 003 982	14 003 982		100,0%
Önkorm.	32.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0			0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			120 425 758	73 314 158	83 418 241		113,8%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 052 683 924	1 366 475 377	1 376 579 460		100,7%
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.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			0		0,0%
Önkorm.	2.	Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (1448/2021. (VII.7). Korm. határozat alapján)			0		0,0%
Önkorm.	3.	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	22 357 786	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	22 357 786	22 357 786		100,0%
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			0		0,0%
Önkorm.	2.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			0		0,0%
Önkorm.	3.	VP6-19.2.1-7-2-17. kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” vízi játszótér” kialakítása			0		0,0%
Önkorm.	4.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"			30 000 000	30 000 000	100,0%
Önkorm.	5.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Budatava strand)			0		0,0%
Önkorm.	6.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Kátalanfüred strand)			0		0,0%
Önkorm.	7.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Wesselényi strand)			0		0,0%
Önkorm.	8.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése IV. (Káptalanfüred strand)			0		0,0%
Önkorm.	9.	Országos Bringapark Program - pump -track park kialakítása			0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			0	30 000 000	30 000 000		100,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			0	52 357 786	52 357 786		100,0%
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	304 000 000	304 000 000	311 887 815		102,6%
Önkorm.	2.	Telekadó	61 000 000	61 000 000	63 310 940		103,8%
Vagyoni típusú adók összesen :			365 000 000	365 000 000	375 198 755		102,8%
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0	0			0,0%
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	70 000 000	70 000 000	69 284 662		99,0%
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	210 000 000	210 000 000	263 877 677		125,7%
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			280 000 000	280 000 000	333 162 339		119,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj			50 000		100,0%
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgazdálkodás, levegőtisztasági)			0		0,0%
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság			0		0,0%
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság			0		0,0%
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj			993 828	1 577 414	158,7%
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		0,0%
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	2 000 000	2 840 000	7 537 134		265,4%
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság			0		0,0%
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 400 000	1 400 000	3 221 961		230,1%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			3 400 000	5 233 828	12 386 509		236,7%
Közhatalmi bevételek összesen :			648 400 000	650 233 828	720 747 603		110,8%

Címnev	Alcím		2022.évi	2022.évi	2022. évi	2022.évi	
	szám	Kormányzati funkció	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	teljesítés	mód. ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:							
Önkorm.	1.	Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	3 231	100,0%
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	51 765 908	12 562 047	13 267 533	105,6%
	3.	045120	Út, autópálya építés	0	0		0,0%
	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0,0%
	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0,0%
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0		0,0%
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 768 600	10 833 236	29 505 781	272,4%
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	337 612 642	347 312 247	388 403 817	111,8%
	9.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0		0,0%
	10.	107060	Közműetetés megtérítése	0	0	111 440	100,0%
		Önkormányzat összesen:	400 147 150	370 707 530	431 291 802	116,3%	
Közös.Önk.Hiv	2.	Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 911 865	6 911 865	8 251 661	119,4%
			6 911 865	6 911 865	8 251 661	119,4%	
B. alm. Városg. A. Magocskák O. PKKK	3	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	176 117 813	185 631 348	191 278 018	103,0%	
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	16 758 000	20 450 114	19 621 613	95,9%	
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 014 333	13 014 333	11 289 607	86,7%	
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	205 890 146	219 095 795	222 189 238	101,4%	
		Működési bevételek összesen:	612 949 161	596 715 190	661 732 701	110,9%	
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm. Közös.Önk.Hiv PKKK Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése		0		0,0%	
	2.	Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Mátyás király u. 27., Damjanich u. 37. ingatlan, egyéb)	151 206 299	1 600 000	5 766 027	360,4%	
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)		0		0,0%	
	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)		0	104 792	100,0%	
	5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)	0	0	11 000	100,0%	
	6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0,0%	
		Felhalmozási bevételek összesen:	151 206 299	1 600 000	5 881 819	367,6%	
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0,0%	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0,0%	
Önkorm. Önkorm. Önkorm. PKKK	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	1.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	723 900	0	0,0%	
	2.	Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása		4 596 600	4 596 600	100,0%	
	3.	Almádiért Közalapítvány - Almádi naptár 2020. évi támogatás elszámolása		0	181 600	100,0%	
	4.	ART-Járó kiállítás magánszemélytől kapott támogatása (háztartásoktól átvett pénzeszöz)	0	202 300	202 300	100,0%	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	723 900	5 522 800	4 980 500	90,2%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.	BSE TAO támogatás megelőlegezésére biztosított megelőlegezett támogatás visszatérülése	0	0		0,0%	
	2.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0		0,0%	
	3.	Önkormányzati lakás	0	0		0,0%	
	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)		0		0,0%	
	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)		0		0,0%	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	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	115 465 860	0	0,0%	
	2.	Önerős útépités (lakossági hi.)		0		0,0%	
3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hi.)		0		0,0%		
4.	Márkus Ferenc e.v. adomány Budatava strandi játszótér bővítésére 194/2022 (V.26.) Önk.határozat		500 000	500 000	100,0%		
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	115 465 860	115 965 860	500 000	0,4%	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	115 465 860	115 965 860	500 000	0,4%	
1-7. Költségvetési bevételek összesen:							2 581 429 144 2 788 870 841 2 822 779 869 101,2%
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	328 501 505	100,0%	
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	10 925 178	14 937 910	14 937 910	100,0%	
	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 261 596	8 397 159	8 397 159	100,0%	
	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	2 586 972	14 844 866	14 844 866	100,0%	
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	2 362 428	37 742 795	37 742 795	100,0%	
		Működési célú maradvány összesen:	201 408 010	404 424 235	404 424 235	100,0%	
	2. Felhalmozási célú maradvány						
	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 315 508 757	1 366 101 616	1 366 101 616	100,0%	
	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0		0,0%	
A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0		0,0%	
	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	880 110	880 110	880 110	100,0%	
	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	13 623 943	13 623 943	13 623 943	100,0%	
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 330 012 810	1 380 605 669	1 380 605 669	100,0%	
	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	33 759 947	33 759 947	33 759 947	100,0%	
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	33 759 947	33 759 947	33 759 947	100,0%	
		Maradvány igénybevétele összesen:	1 565 180 767	1 818 789 851	1 818 789 851	100,0%	
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele						
	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0,0%	
		Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0	0,0%	
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 737 222	42 737 222	100,0%	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	42 737 222	42 737 222	100,0%	
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei						
	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000	1 087 810 000	98,9%	
		Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000	1 087 810 000	98,9%	
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2 165 180 767	2 961 527 073	2 949 337 073	99,6%	
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei						
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei		0		0,0%	
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0,0%	
8. Finanszírozási bevételek összesen							2 165 180 767 2 961 527 073 2 949 337 073 99,6%
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							4 746 609 911 5 750 397 914 5 772 116 942 100,4%