

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány módosítás/egyéb		2023.évi mód. ei. V.31.
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	457 282 811		10 876 320	468 159 131	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 261 160		25 884 471	216 145 631	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 985 117		60 386 099	373 371 216	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása	150 820 528		4 118 979	154 939 507	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 902 427		3 578 000	34 480 427	
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 142 252 043	0	104 843 869	1 247 095 912	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			83 394 800	83 394 800	
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)		0		0	
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték 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)				0	
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	0	83 394 800	83 394 800	
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)				0	
Önkorm.	Elszámolásból származó bevételek összesen		0	0	0	0	
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			1 142 252 043	0	188 238 669	1 330 490 712
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	104 916 808		104 916 808	
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei			0	104 916 808	0	104 916 808	
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 AH-on belülről			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					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	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.)	3 582 660			3 582 660	
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)				0	
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)				0	
A. Magocskák O.	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)				0	
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 470 800			2 470 800	
PKKK	8.	PKKK/2021. évi Tökfesztivál 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)				0	
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 482 480			1 482 480	
PKKK	10.	PKKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)				0	
PKKK	11.	PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)				0	
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	23 115 706			23 115 706	
Közös.Önk.Hiv	13.	Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)				0	
Önkorm.	14.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	350 000		-350 000	0	
PKKK	15.	Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása				0	
Közös.Önk.Hiv	16.	Közös Önk. Hív.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 190 343			3 190 343	
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	50 537 273		-25 008 881	25 528 392	
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320			1 089 320	
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 379 520			4 379 520	
Önkorm.	20.	NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása					
Közös.Önk.Hiv	21.	Népszámlálás kiadásainak támogatása (Balmádi/ Felsőörs)					
Közös.Önk.Hiv	22.	Időközi önkormányzati választás kiadásainak támogatása (Balatonalmádi)					
Önkorm.	23.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2021.					
Önkorm.	24.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2021. évi támogatás elszámolása					
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2021. évi elszámolás					
Önkorm.	26.	Bölcsődei feladatok várható támogatása				0	
Önkorm.	27.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	0				
Önkorm.	28.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	16 039 939			16 039 939	
Önkorm.	29.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	5 406 022			5 406 022	
Önkorm.	30.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	6 733 890		-1 405 000	5 328 890	
Önkorm.	31.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 621 275			5 621 275	
Önkorm.	32.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			123 999 228	0	-26 763 881	97 235 347	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 266 251 271	104 916 808	161 474 788	1 532 642 867	
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	0			0	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0	0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi 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					
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	81 673 977			81 673 977	
Önkorm.	4.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	104 266 110			104 266 110	
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	84 186 500			84 186 500	
Önkorm.	6.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"				0	
Önkorm.	7.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	4 021 307			4 021 307	
Önkorm.	8.	Teleki László Alapítvány: Népi Építézet Program - Kőkereszt felújítása	0	0	1 259 840	1 259 840	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			274 147 894	0	1 259 840	275 407 734	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			274 147 894	0	1 259 840	275 407 734	
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	417 000 000			417 000 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	146 000 000			146 000 000	
Vagyoni típusú adók összesen :			563 000 000	0	0	563 000 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0			0	
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	86 000 000			86 000 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	261 000 000			261 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			347 000 000	0	0	347 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékqgazdálkodás, levegőtisztasági)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság					
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj					
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000			500 000	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	6 500 000			6 500 000	
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság				0	
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000			1 500 000	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			8 500 000	0	0	8 500 000	
Közhatalmi bevételek összesen :			918 500 000	0	0	918 500 000	

Címnév	Alcím			2023.évi	Módosítási javaslat		2023.évi
	szám		Kormányzati funkció	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.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			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 559 251			36 559 251
	3.	045120	Út, autópálya építés	0			0
	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0			0
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 847 400			38 847 400
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	452 488 233		-3 562 350	448 925 883
	9.	107060	Köztetelés megtérítése	0			
Önkormányzat összesen:				527 894 884	0	-3 562 350	524 332 534
Közös.Önk.Hiv	2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	10 433 050			10 433 050
				10 433 050	0	0	10 433 050
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	253 208 866			253 208 866
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 149 937			27 149 937
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	19 969 657			19 969 657
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	300 328 460	0	0	300 328 460
Működési bevételek összesen:				838 656 394	0	-3 562 350	835 094 044
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Közös.Önk.Hiv Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése				
	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és ingatlan, egyéb)	126 710 236			126 710 236
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)				
	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)				
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek összesen:				126 710 236	0	0	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
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm. PKKK Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	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	20 000 000	0		20 000 000
	3.		Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása				0
	4.		Almádiért Közalapítvány - Almádi naptár 2020. évi támogatás elszámolása				0
	5.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-			4 000 000	4 000 000
	6.		Humda Zrt. 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)			350 000	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				20 723 900	0	4 350 000	25 073 900
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm. 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	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
	2.		Önerős útéptítés (lakossági hj.)				
Önkorm. 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				
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	115 465 860	0	0	115 465 860
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				115 465 860	0	0	115 465 860
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 560 455 555	104 916 808	163 522 278	3 828 894 641
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	47 567 600	137 545 360		185 112 960
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	17 286 506	19 448 170		36 734 676
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	2 740 845	17 091 368		19 832 213
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	7 806 076	12 568 182		20 374 258
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	3 603 412	55 809 088		59 412 500
			Működési célú maradvány összesen:	79 004 439	242 462 168	0	321 466 607
	2. Felhalmozási célú maradvány						
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 157 054 985	119 337 174		1 276 392 159
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0		
	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0		
	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 188 471			1 188 471
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 158 243 456	119 337 174	0	1 277 580 630
Önkorm.	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	40 587 066			40 587 066
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	40 587 066	0	0	40 587 066
Maradvány igénybevétele összesen:				1 277 834 961	361 799 342	0	1 639 634 303
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele						
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0		0
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			646 523	646 523
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	646 523	646 523
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei						
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0		700 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0		700 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				1 977 834 961	361 799 342	646 523	2 340 280 826
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei						
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0		0
8. Finanszírozási bevételek összesen				1 977 834 961	361 799 342	646 523	2 340 280 826
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
				5 538 290 516	466 716 150	164 168 801	6 169 175 467