

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi mód. ei. XI.30.	
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	468 159 131			468 159 131
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 261 160	216 375 795	2 807 918		219 183 713
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 985 117	387 024 419	20 917 156		407 941 575
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 820 528	153 647 389	-214 554		153 432 835
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 902 427	35 433 427			35 433 427
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 142 252 043	1 260 640 161	23 510 520		1 284 150 681
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 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)					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			0	83 394 800	0		83 394 800
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		3 687 349			3 687 349
Önkorm.	2.	2022. évi IPA támogatás elszámolása			47 962 736		47 962 736
Elszámolásból származó bevételek összesen			0	3 687 349	47 962 736		51 650 085
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		1 142 252 043	1 347 722 310	71 473 256		1 419 195 566
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegyesztések, 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 AH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0	0	0		0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0	0	0		0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alaptól átvett pénzeszköz					
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 582 660	3 582 660	-2 735 528		847 132
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0			0
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		439 143	423 652		862 795
A. Magocskák O.	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)		132 571			132 571
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 470 800	2 470 800	-552 989		1 917 811
PKKK	8.	PKKK/2021. évi Tökélesztivál 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)		0			0
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 482 480	1 482 480	-531 222		951 258
PKKK	10.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		348 000	348 000		696 000
PKKK	11.	PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		0			0
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	23 115 706	22 411 449			22 411 449
Közös.Önk.Hiv	13.	Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)		0			0
Önkorm.	14.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	350 000	0			0
PKKK	15.	Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása		0			0
Közös.Önk.Hiv	16.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 190 343	3 190 343			3 190 343
Önkorm.	17.	Szociális. gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	50 537 273	12 764 196	-12 764 196		0
Önkorm.	18.	Szociális. gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320	0			0
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 379 520	0			0
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 2022.					
Önkorm.	24.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2022. évi támogatás elszámolása					
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2022. évi elszámolás					
Önkorm.	26.	Bölcsődei feladatok várható támogatása		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				
Önkorm.	28.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	16 039 939	15 981 946			15 981 946
Önkorm.	29.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	5 406 022	5 406 022			5 406 022
Önkorm.	30.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	5 328 890			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			5 621 275
Önkorm.	32.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása					
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről			123 999 228	79 159 775	-15 812 283		63 347 492
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 266 251 271	1 531 798 893	55 660 973		1 587 459 866
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			81 673 977
Önkorm.	4.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	104 266 110	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			84 186 500
Önkorm.	6.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"		0			0
Önkorm.	7.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	4 021 307	2 281 567			2 281 567
Önkorm.	8.	Teleki László Alapítvány: Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	1 259 840	-17 888		1 241 952
Önkorm.	9.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)			8 920 550		8 920 550
Önkorm.	10.	BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató megvalósítása)			8 825 548		8 825 548
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:			274 147 894	273 667 994	17 728 210		291 396 204
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			274 147 894	273 667 994	17 728 210		291 396 204
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	417 000 000	417 000 000			417 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	146 000 000	146 000 000			146 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :			563 000 000	563 000 000	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			86 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	261 000 000	261 000 000			261 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			347 000 000	347 000 000	0		347 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgazdálkodás, levegőtisztasági)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság					
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj					
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000	500 000			500 000
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	6 500 000	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			1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			8 500 000	8 500 000	0		8 500 000
Közhatalmi bevételek összesen :			918 500 000	918 500 000	0		918 500 000

Címnev	Alcím			2023.évi	2023.évi	Módosítási	2023.évi
	szám		Kormányzati funkció	eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
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	-19 557 882	17 001 369
	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		38 847 400
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	452 488 233	475 879 682		475 879 682
	9.	107060	Köztetetés megtérítése	0			
		Önkormányzat összesen:	527 894 884	551 286 333	-19 557 882	531 728 451	
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
				10 433 050	10 433 050	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	253 893 776	5 835 853	259 729 629
	2.		Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	27 149 937	27 399 045	546 078	27 945 123
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	19 969 657	19 969 657	-1 063 200	18 906 457
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	300 328 460	301 262 478	5 318 731	306 581 209
Működési bevételek összesen:				838 656 394	862 981 861	-14 239 151	848 742 710
5. Felhalmozási bevételek							
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	-118 645 669	8 064 567
	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	126 710 236	-118 645 669	8 064 567
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.		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.	1.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	723 900		723 900
	2.		PKKK - Veszprém Balaton 2023 Zrt támogatása: Almádiak Napja	20 000 000	20 000 000		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 Bornustra) 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	25 073 900	0	25 073 900
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.		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			
	5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)				
Önkorm.			Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	2.		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		115 465 860
	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)				
Önkorm.	3.		Pót gáz-csatorna 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	115 465 860	0	115 465 860
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				115 465 860	115 465 860	0	115 465 860
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 560 455 555	3 854 198 744	-59 495 637	3 794 703 107
8. Finanszírozási bevételek							
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös,Önk.Hiv Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös,Önk.Hiv Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.		1. Belföldi finanszírozás bevételei				
	1.		1. Működési célú maradvány				
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	47 567 600	185 112 960		185 112 960
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	17 286 506	36 734 676		36 734 676
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	2 740 845	19 832 213		19 832 213
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	7 806 076	20 374 258		20 374 258
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	3 603 412	59 412 500		59 412 500
			Működési célú maradvány összesen:	79 004 439	321 466 607	0	321 466 607
	2.		2. Felhalmozási célú maradvány				
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 157 054 985	1 276 392 159		1 276 392 159
	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		1 188 471
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 158 243 456	1 277 580 630	0	1 277 580 630
3.		3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	40 587 066	40 587 066		40 587 066	
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	40 587 066	40 587 066	0	40 587 066	
		Maradvány igénybevétele összesen:	1 277 834 961	1 639 634 303	0	1 639 634 303	
2.		2. Hitel, kölcsön felvétele					
1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
		Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0		0	
3.		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 425 797	698 561	2 124 358	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 425 797	698 561	2 124 358	
4.		4. Belföldi értékpapírok bevételei					
1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000	
		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000	
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	1 977 834 961	2 341 060 100	698 561	2 341 758 661	
5.		5. Külföldi finanszírozási bevételei					
1.		Külföldi finanszírozási bevételei					
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0		0	
8. Finanszírozási bevételek összesen				1 977 834 961	2 341 060 100	698 561	2 341 758 661
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 538 290 516	6 195 258 844	-58 797 076	6 136 461 768