

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi mód. ei. XII.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	468 159 131		468 159 131	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 261 160	219 183 713		219 183 713	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 985 117	407 941 575		407 941 575	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	150 820 528	153 432 835		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	1 284 150 681	0	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	51 650 085	0	51 650 085	
Önkorm.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	1 142 252 043	1 419 195 566	0	1 419 195 566	
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 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	847 132		847 132	
B.alm. Városg.	3.	VGI/nyári diákprogram (Munk.Közp.)		0		0	
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diákprogram (Munk.Közp.)		862 795		862 795	
A. Magocskák O.	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákprogram (Munk.Közp.)		132 571		132 571	
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 470 800	1 917 811		1 917 811	
PKKK	8.	PKKK/2021. évi Tökfeszítési 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)		0		0	
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 482 480	951 258		951 258	
PKKK	10.	PKKK/nyári diákprogram (Munk.Közp.)		696 000		696 000	
PKKK	11.	PKKK/Olvadás 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	0		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" Vörösbényi Művelődési ház	5 406 022	5 406 022		5 406 022	
Önkorm.	30.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház 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	63 347 492	0	63 347 492	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 266 251 271	1 587 459 866	0	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 Kültéri területi 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" Vörösbényi Művelődési ház	81 673 977	81 673 977		81 673 977	
Önkorm.	4.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház 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.	Telek László Alapítvány: Népi Építész Program - Kőkereszt felújítása	0	1 241 952	-377 952	864 000	
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	291 396 204	-377 952	291 018 252	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	274 147 894	291 396 204	-377 952	291 018 252	
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 (hulladékgyaldálkodás, levegőtisztasági)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építészeti 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.	Készenléti és ellenőrzési 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 szám	Kormányzati funkció	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi mód. ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:							
1. Önkormányzat							
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
Önkorm.	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 559 251	17 001 369		17 001 369
Önkorm.	3.	045120	Ut, autópálya építés	0			0
Önkorm.	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
Önkorm.	6.	063080	AFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0			0
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 847 400	38 847 400	-36 647 400	2 200 000
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	452 488 233	475 879 682		475 879 682
Önkorm.	9.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			36 647 400	36 647 400
Önkorm.	10.	107060	Köztemetés megtérítése				
			Önkormányzat összesen:	527 894 884	531 728 451	0	531 728 451
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
Közös.Önk.Hiv	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
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
B.alm.Városg.	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	253 208 866	259 729 629		259 729 629
A. Magocskák O. PKKK	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 149 937	27 945 123		27 945 123
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	19 969 657	18 906 457		18 906 457
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	300 328 460	306 581 209	0	306 581 209
			Működési bevételek összesen:	838 656 394	848 742 710	0	848 742 710
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése				
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és ingatlan, egyéb)	126 710 236	8 064 567		8 064 567
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)				
Közös.Önk.Hiv	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)				
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
			Felhalmozási bevételek összesen:	126 710 236	8 064 567	0	8 064 567
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.		Balatonalmádi-közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	723 900		723 900
PKKK	2.		PKKK - Veszprém Balaton 2023 Zrt támogatása: Almádiak Napja	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Önkorm.	3.		Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása				0
Önkorm.	4.		Almádiért Közalapítvány - Almádi naptár 2020. évi támogatás elszámolása				0
Önkorm.	5.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-		4 000 000		4 000 000
Önkorm.	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							
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Önkorm.	1.		BSE TAO támogatás megőrzésére biztosított megőrzött támogatás visszatérülése	0			
Önkorm.	2.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0			
Önkorm.	3.		Önkormányzati lakás	0			
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)				
Önkorm.	5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.		Balatonalmádi-közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	115 465 860	115 465 860		115 465 860
Önkorm.	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)				
Önkorm.	3.		Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)				
Önkorm.	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	3 794 703 107	-377 952	3 794 325 155
8. Finanszírozási bevételek							
1. Belföldi finanszírozás bevételei							
1. Működési célú maradvány							
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	47 567 600	185 112 960		185 112 960
VGI	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	17 286 506	36 734 676		36 734 676
A. Magocskák O. PKKK	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	2 740 845	19 832 213		19 832 213
Közös.Önk.Hiv	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. Felhalmozási célú maradvány							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 157 054 985	1 276 392 159		1 276 392 159
VGI	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0		
A. Magocskák O. PKKK	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0		
Közös.Önk.Hiv	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. Finanszírozási célú egyéb bevételek							
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	40 587 066	40 587 066	0	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. Hitel, kölcsön felvétele							
Önkorm.	1.		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen:	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 124 358	42 318 752	44 443 110
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 124 358	42 318 752	44 443 110
4. Belföldi értékpapírok bevételei							
Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	1 977 834 961	2 341 758 661	42 318 752	2 384 077 413
5. Külföldi finanszírozási bevételei							
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen:	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen				1 977 834 961	2 341 758 661	42 318 752	2 384 077 413
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 538 290 516	6 136 461 768	41 940 800	6 178 402 568