

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2023.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2024.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	457 282 811	355 800 931	374 818 817	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 261 160	163 811 471	264 666 440	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 985 117	301 977 205	385 400 983	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 820 528	117 402 837	137 336 702	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 902 427	27 158 123	34 493 705	
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 142 252 043	966 150 567	1 196 716 647	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		83 394 800		
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)				
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)				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			0	83 394 800	0	
3. Elszámolásból származó bevételek						
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		3 687 349		
Önkorm.	Elszámolásból származó bevételek összesen		0	3 687 349	0	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			1 142 252 043	1 053 232 716	1 196 716 647	
2. Elvonások és befizetések bevételei						
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	104 916 808		
Önkorm.	2.					
Elvonások és befizetések bevételei			0	104 916 808	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: NEAK alaptól átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása			22 682 993	
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 582 660	830 286	3 835 917	
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)				
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		862 795		
A. Magocskák O.	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)		132 571		
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 470 800	1 306 148	3 193 509	
PKKK	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 482 480	580 638	1 581 312	
PKKK	8.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		696 000		
PKKK	9.	PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)				
Önkorm.	10.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	23 115 706	17 336 780	26 762 095	
Közös.Önk.Hiv	11.	Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)			5 382 863	
Önkorm.	12.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	350 000			
PKKK	13.	NKA "Folklorfesztivál" támogatása			3 000 000	
Közös.Önk.Hiv	14.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 190 343	2 568 140	3 849 902	
Önkorm.	15.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	50 537 273	0	52 022 093	
Önkorm.	16.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320		1 089 320	
Önkorm.	17.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 379 520		4 276 200	
Önkorm.	18.	Bursa - Ösztöndíj Program elszámolás 2022.		107 500		
Önkorm.	19.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2022. évi támogatás elszámolása		6 819		
Önkorm.	20.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2022. évi elszámolás		15 197 984		
Önkorm.	21.	VP6-19.2.1.7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	0			
Önkorm.	22.	Együtt egész télen c.rendezvény VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	16 039 939	15 981 946		
Önkorm.	23.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 406 022	5 406 022		
Önkorm.	24.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	5 328 890		
Önkorm.	25.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 621 275	5 621 275		
Önkorm.	26.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			123 999 228	71 963 794	127 676 204	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 266 251 271	1 230 113 318	1 324 392 851	
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			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	0	0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Önkorm.	1.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	81 673 977	81 673 977		
Önkorm.	2.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	104 266 110	104 266 110		
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	84 186 500	84 186 500		
Önkorm.	4.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"				
Önkorm.	5.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	4 021 307	2 281 567		
Önkorm.	6.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés		8 920 550	10 647 658	
Önkorm.	7.	Teleki László Alapítvány: Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	864 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			274 147 894	282 192 704	10 647 658	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			274 147 894	282 192 704	10 647 658	
3. Közhatalmi bevételek						
1. Vagyoni típusú adók						
Önkorm.	1.	Építményadó	417 000 000	407 150 865	429 000 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	146 000 000	138 507 572	143 000 000	
Vagyoni típusú adók összesen :			563 000 000	545 658 437	572 000 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói						
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0			
Önkorm.	2.	Id.forq.adó tart.alapján	86 000 000	79 011 965	114 000 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	261 000 000	350 121 361	371 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			347 000 000	429 133 326	485 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgyűjtés, levegőtisztasági)				
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság				
Önkorm.	4.	Építési bírság				
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj		431 666		
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000	81 723	500 000	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	6 500 000	6 237 305	3 200 000	
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság				
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000	2 724 893	2 500 000	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			8 500 000	9 475 587	6 200 000	
Közhatalmi bevételek összesen :			918 500 000	984 267 350	1 063 200 000	

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2023.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2024.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. Működési bevételek:						
Önkorm.	1.	011130	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	16 478 047	42 131 736
Önkorm.	3.	045120	Út, autópálya építés	0		
Önkorm.	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
Önkorm.	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0		
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 847 400	123 622	2 200 000
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	452 488 233	496 333 310	504 957 133
Önkorm.	9.	107060	Köztetetés megtérítése	0		
Önkorm.	10.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			41 229 508
			Önkormányzat összesen:	527 894 884	512 934 979	590 518 377
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
Közös.Önk.Hiv	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	10 433 050	8 346 242	9 454 596
				10 433 050	8 346 242	9 454 596
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
B.alm.Városg.	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	253 208 866	193 190 134	256 037 389
A. Magocskák O.	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 149 937	17 245 812	27 627 476
PKKK	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	19 969 657	13 949 671	39 841 305
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	300 328 460	224 385 617	323 506 170
			Működési bevételek összesen:	838 656 394	745 666 838	923 479 143
5. Felhalmozási bevételek						
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése			
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és Mátyás király u. ingatlan, egyéb)	126 710 236	7 464 567	145 818 858
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Közös.Önk.Hiv	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (egyéb eszköz)		787	
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
			Felhalmozási bevételek összesen:	126 710 236	7 465 354	145 818 858
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.)			12 000 000
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	12 000 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.		Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	723 900	
PKKK	2.		PKKK - Veszprém Balaton 2023 Zrt támogatása: Almádiak Napja	20 000 000	16 000 000	
Önkorm.	3.		Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása			
Önkorm.	4.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bornustra) EKF-		3 200 000	800 000
Önkorm.	5.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		350 000	700 000
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	20 723 900	20 273 900	1 500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkorm.	1.		BSE TAO támogatás megelőlegezésére biztosított megelőlegezett 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
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.		Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	115 465 860	115 465 860	
Önkorm.	2.		Ónerős útpítés (lakossági hj.)			
Önkorm.	3.		Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)			
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	115 465 860	115 465 860	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	115 465 860	115 465 860	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 560 455 555	3 385 445 324	3 481 038 510
8. Finanszírozási bevételek						
1. Belföldi finanszírozás bevételei						
1. Működési célú maradvány						
Önkorm.	1.		Működési célú maradvány igénybevétele	47 567 600	185 112 960	46 121 439
VGI	2.		Működési célú maradvány igénybevétele	17 286 506	36 734 676	19 135 206
A. Magocskák O.	3.		Működési célú maradvány igénybevétele	2 740 845	19 832 213	3 602 792
PKKK	4.		Működési célú maradvány igénybevétele	7 806 076	20 374 258	4 475 809
Közös.Önk.Hiv	5.		Működési célú maradvány igénybevétele	3 603 412	59 412 500	1 672 031
			Működési célú maradvány összesen:	79 004 439	321 466 607	75 007 277
2. Felhalmozási célú maradvány						
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 157 054 985	1 276 392 159	1 342 746 927
VGI	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			821 000
A. Magocskák O.	3.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0		104 969
PKKK	4.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
Közös.Önk.Hiv	5.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 188 471	1 188 471	0
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 158 243 456	1 277 580 630	1 343 672 896
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
Önkorm.	1.		Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	40 587 066	40 587 066	42 132 653
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	40 587 066	40 587 066	42 132 653
			Maradvány igénybevétele összesen:	1 277 834 961	1 639 634 303	1 460 812 826
2. Hitel, kölcsön felvétele						
Önkorm.	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 611 960	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 611 960	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei						
Önkorm.	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	1 641 246 263	2 160 812 826
5. Külföldi finanszírozási bevételei						
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei			
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen				1 977 834 961	1 641 246 263	2 160 812 826
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 538 290 516	5 026 691 587	5 641 851 336