

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi mód. ei. VIII.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	374 818 817	374 818 817		374 818 817
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 666 440	264 769 864		264 769 864
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	385 400 983	410 014 642	14 635 514	424 650 156
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 336 702	138 314 102	2 017 197	140 331 299
Önkorm.	5.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 493 705	34 877 114		34 877 114
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen				1 196 716 647	1 222 794 539	16 652 711	1 239 447 250
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				
Önkorm.	2.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)				
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)							
Önkorm.	3.			0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	0	0	0
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		4 428 224		4 428 224
Önkorm.			Elszámolásból származó bevételek összesen	0	4 428 224	0	4 428 224
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				1 196 716 647	1 227 222 763	16 652 711	1 243 875 474
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	124 451 895		124 451 895
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei				0	124 451 895	0	124 451 895
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	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: NEAK alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	22 682 993	22 682 993		22 682 993
B.al.Rendelőint.	2.		Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év		106 506 727		106 506 727
B.alm.Városg.	3.		VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 835 917	3 835 917		3 835 917
B.alm.Városg.	4.		VGI/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		0		0
Önkorm.	5.		ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		0	200 100	200 100
A. Magocskák O.	6.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		0	939 600	939 600
A. Magocskák O.	7.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	3 193 509	3 193 509		3 193 509
PKKK	8.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 581 312	1 581 312		1 581 312
PKKK	9.		PKKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		0	400 200	400 200
PKKK	10.		PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		0		0
Önkorm.	11.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	26 762 095	26 762 095		26 762 095
Közös.Önk.Hiv	12.		Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	5 382 863	7 894 693	1 116 333	9 011 026
Önkorm.	13.		Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		0		0
PKKK	14.		NKA "Folklorfesztivál"támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Közös.Önk.Hiv	15.		Közös Önk. Hív.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 849 902	3 849 902		3 849 902
Önkorm.	16.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	52 022 093	26 154 980	-13 117 040	13 037 940
Önkorm.	17.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320	1 089 320	-272 331	816 989
Önkorm.	18.		B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 276 200	4 276 200		4 276 200
Önkorm.	19.		Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.				
Önkorm.	20.		Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása				
Önkorm.	21.		Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás				
Önkorm.	22.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház				
Önkorm.	23.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
Önkorm.	24.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				127 676 204	210 827 648	-10 733 138	200 094 510
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				1 324 392 851	1 562 502 306	5 919 573	1 568 421 879
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)				
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	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház				
Önkorm.	2.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
Önkorm.	3.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
Önkorm.	6.		BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés	10 647 658	10 647 658	-8 240	10 639 418
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				10 647 658	10 647 658	-8 240	10 639 418
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				10 647 658	10 647 658	-8 240	10 639 418
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.		Építményadó	429 000 000	429 000 000		429 000 000
Önkorm.	2.		Telekadó	143 000 000	143 000 000		143 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :				572 000 000	572 000 000	0	572 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	0			
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	114 000 000	114 000 000		114 000 000
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	371 000 000	371 000 000		371 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				485 000 000	485 000 000	0	485 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.		Igazgatási szolgáltatási díj				
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság (hulladékgazdálkodás, levegőtisztasági)				
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság				
Önkorm.	4.		Építésiügyi 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)	3 200 000	3 200 000		3 200 000
Közös.Önk.Hiv	8.		Egyéb bírság				0
Önkorm.	9.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				6 200 000	6 200 000		6 200 000
Közhatalmi bevételek összesen :				1 063 200 000	1 063 200 000	0	1 063 200 000

=2377860+122

hat14

=-12257654-11

pály8

Címnev	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2024.évi	Módosítási	2024.évi
1.	2.	3.	4.	eredeti ei.	mód. ei. VII.01.	javaslat	mód. ei. VIII.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	42 131 736	42 131 736		42 131 736
	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	2 200 000	2 439 164		2 439 164
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	504 957 133	504 957 133	24 478 632	529 435 765
	9.	107060	Közetetés megtérítése		0		0
Önkorm.	10.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	41 229 508	41 229 508		41 229 508
			Önkormányzat összesen:	590 518 377	590 757 541	24 478 632	615 236 173
Közös.Önk.Hiv	2.	Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 454 596	9 454 596		9 454 596
				9 454 596	9 454 596	0	9 454 596
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság		256 037 389	256 600 116	1 168 644	257 768 760
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		27 627 476	27 627 476		27 627 476
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		39 841 305	39 841 305		39 841 305
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		323 506 170	324 068 897	1 168 644	325 237 541
Működési bevételek összesen:				923 479 143	924 281 034	25 647 276	949 928 310
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm. Közös.Önk.Hiv Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.	Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és Mátyás király u. ingatlan, egyéb)		145 818 858	145 818 858		145 818 858
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)					
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek összesen:				145 818 858	145 818 858	0	145 818 858
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.)		12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:		12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."			5 085 588		5 085 588
	2.	Hulladékelszámolási pályázat			1 420 200		1 420 200
	3.	Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása			800 000		800 000
	4.	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		800 000 700 000	800 000 700 000		800 000 700 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				1 500 000	8 005 788	0	8 005 788
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások		0			
	2.	Önkormányzati lakás		0			
	3.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)					
Önkorm. Önkorm. Önkorm.	4.	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						
	1.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."			3 372 996		3 372 996
Önkorm. Önkorm.	2.	Hulladékelszámolási pályázat					0
	3.	Önerős útépités (lakossági hj.)			100 000		100 000
		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0	3 472 996	0	3 472 996
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	3 472 996	0	3 472 996
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 481 038 510	3 729 928 640	31 558 609	3 761 487 249
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		46 121 439	205 136 270		205 136 270
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele		19 135 206	62 869 459		62 869 459
	3.	Működési célra maradvány igénybevétele		3 602 792	31 195 490		31 195 490
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	4.	Működési célra maradvány igénybevétele		4 475 809	13 415 087		13 415 087
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele		1 672 031	45 857 697		45 857 697
		Működési célú maradvány összesen:		75 007 277	358 474 003	0	358 474 003
	2. Felhalmozási célú maradvány						
	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		1 342 746 927	1 701 946 927		1 701 946 927
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		821 000	821 000		821 000
	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		104 969	104 969		104 969
	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					
	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					0
		Felhalmozási célú maradvány összesen :		1 343 672 896	1 702 872 896	0	1 702 872 896
Önkorm.	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele		42 132 653	42 132 653		42 132 653
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :		42 132 653	42 132 653	0	42 132 653
Maradvány igénybevétele összesen:				1 460 812 826	2 103 479 552	0	2 103 479 552
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			1 176 810	476 605	1 653 415
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 176 810	476 605	1 653 415
4. Belföldi értékpapírok bevételei							
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
		Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:		2 160 812 826	2 804 656 362	476 605	2 805 132 967
5. Külföldi finanszírozási bevételei							
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei					
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :		0			0
8. Finanszírozási bevételek összesen				2 160 812 826	2 804 656 362	476 605	2 805 132 967
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
				5 641 851 336	6 534 585 002	32 035 214	6 566 620 216