

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.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	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	-1 018 560	263 751 304
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	385 400 983	424 650 156	14 549 717	439 199 873
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	137 336 702	140 331 299	-757 361	139 573 938
Önkorm.	5.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 493 705	34 877 114	821 000	35 698 114
			Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 196 716 647	1 239 447 250	13 594 796	1 253 042 046
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			56 348 600	56 348 600
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	0	56 348 600	56 348 600
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	1 243 875 474	69 943 396	1 313 818 870
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	0
B.alm.Városg.	4.		VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0		0
Önkorm.	5.		ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		200 100	400 200	600 300
A. Magocskák O.	6.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)		939 600		939 600
A. Magocskák O.	7.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	3 193 509	3 193 509	-1 068 051	2 125 458
PKKK	8.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 581 312	1 581 312	-520 055	1 061 257
PKKK	9.		PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		400 200	400 200	800 400
PKKK	10.		PKKK/Olvásás 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	9 011 026		9 011 026
Önkorm.	13.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”		0	1 368 175	1 368 175
PKKK	14.		NKA "Folklórfesztivál" támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
PKKK	15.		Miniszterelnökség: Jéggpálya támogatás			7 000 000	7 000 000
Közös.Önk.Hiv	16.		Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 849 902	3 849 902		3 849 902
Önkorm.	17.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	52 022 093	13 037 940	-13 037 940	0
Önkorm.	18.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320	816 989	-816 989	0
Önkorm.	19.		B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 276 200	4 276 200	-4 276 200	0
Önkorm.	20.		Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.				0
Önkorm.	21.		Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása				0
Önkorm.	22.		Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás				0
Önkorm.	23.		Idősbarát Önkormányzat			1 500 000	1 500 000
Önkorm.	24.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház				
Önkorm.	25.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése				
Önkorm.			TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
	26.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	127 676 204	200 094 510	-12 886 577	187 207 933
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 324 392 851	1 568 421 879	57 056 819	1 625 478 698
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 főtut 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" Vörösberényi Művelődési ház				
Önkorm.	2.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése				
Önkorm.	3.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
Önkorm.	4.		BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés	10 647 658	10 639 418		10 639 418
Önkorm.	5.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”			631 825	631 825
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	10 647 658	10 639 418	631 825	11 271 243
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 647 658	10 639 418	631 825	11 271 243
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 (hulladékgyazdálkodás, 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)	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

Címnev	Alcím			2024.évi	2024.évi	Módosítási	2024.évi
	sza		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	42 131 736	42 131 736	-33 624 142	8 507 594
	3.	045120	Út, autópálya építés		0		0
	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
	5.	063080	Vzellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
	6.	063080	AFA: 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	529 435 765		529 435 765
	9.	107060	Köztemetés megtérítése		0		0
	10.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	41 229 508	41 229 508		41 229 508
		Önkormányzat összesen:	590 518 377	615 236 173	-33 624 142	581 612 031	
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	257 768 760	13 438 280	271 207 040
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde	27 627 476	27 627 476	824 000	28 451 476
	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	325 237 541	14 262 280	339 499 821
Működési bevételek összesen:				923 479 143	949 928 310	-19 361 862	930 566 448
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 Mátyás király u. ingatlan, egyéb)	145 818 858	145 818 858	-124 533 858	21 285 000
	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	-124 533 858	21 285 000
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. Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat		5 085 588		5 085 588
	2.		Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása		1 420 200		1 420 200
	3.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-	800 000	800 000		800 000
	4.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	700 000	700 000		700 000
	5.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"			150 000	150 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			1 500 000	8 005 788	150 000	8 155 788
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)				
4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat		3 372 996		3 372 996
	2.		Önerős útépítés (lakossági hj.)				0
	3.		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás		100 000		100 000
	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	3 761 487 249	-86 057 076	3 675 430 173
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
	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	
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	2. Felhalmozási célú maradvány						
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 342 746 927	1 701 946 927		1 701 946 927
	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	
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele						
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0	0
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 653 415	386 015	2 039 430
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 653 415	386 015	2 039 430
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei						
	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	2 805 132 967	386 015	2 805 518 982
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei						
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0			0
8 . Finanszírozási bevételek összesen				2 160 812 826	2 805 132 967	386 015	2 805 518 982
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 641 851 336	6 566 620 216	-85 671 061	6 480 949 155