

"7. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2017. évi (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.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	317 498 446	318 498 446	0	318 498 446	
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 558 247	130 141 700	900 934	131 042 634	
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 638 554	219 189 493	3 616 143	222 805 636	
Önkorm.	4.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 907 520	13 783 988	946 568	14 730 556	
				helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	658 602 767	681 613 627	5 463 645	687 077 272
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. évi)	0	4 974 591	1 082 465	6 057 056	
Önkorm.	2.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	60 879 900	0	60 879 900	
Önkorm.	3.		Minimálbér és garantált bérminimum emelése, szocho csökkentés kompenzációja	0	12 603 040	0	12 603 040	
Önkorm.	4.		Polgármestri béremelés különbözetének támogatása	0	1 614 100	0	1 614 100	
Önkorm.	5.		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	0	306 000	
				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	80 377 631	1 082 465	81 460 096
3. Elszámolásból származó bevételek								
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0	1 689 348	0	1 689 348	
				Elszámolásból származó bevételek összesen	0	1 689 348	0	1 689 348
Önkorm.				Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	658 602 767	763 680 606	6 546 110	770 226 716
2. Elvonások és befizetések bevételei								
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	0	0	0	
Önkorm.	2.			0	0	0	0	
				Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	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	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								
B.alm.Városg.	1.		ebből: VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	24 420 050	24 420 050	-10 475 000	13 945 050	
B.alm.Városg.	2.		VGI/nyári diákunka program (Munk.Közp.)	0	422 209	405 781	827 990	
A. Magocskák O.	3.		A. Magocskák O./nyári diákunka program (Munk.Közp.)	0	88 886	0	88 886	
PKKK	4.		PKKK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)	0	277 768	192 748	470 516	
PKKK	5.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 086 000	1 086 000	-1 086 000	0	
Önkorm.	6.		Önkorm/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 182 761	1 182 761	-1 182 761	0	
Közös.Önk.Hiv	7.		KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 423 723	3 423 723	0	3 423 723	
Önkorm.	8.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása. Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 095 850	10 880 881	0	10 880 881	
Önkorm.	9.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finansz.	0	114 000	114 000	228 000	
Önkorm.	10.		Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	3 766 994	1 079 610	-1 079 610	0	
Közös.Önk.Hiv	11.		Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	1 755 276	1 755 276	0	1 755 276	
Önkorm.	12.		Szociális, gyermekjóléti összevont ágazati pótlék	15 173 945	2 423 100	-2 423 100	0	
Önkorm.	13.		Természetbeni Erzsébet utalvány (rendszt.gyermekei kedvezményben részt.támog.)	0	132 000	138 000	270 000	
A. Magocskák O.	14.		Almádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás	0	300 000	0	300 000	
Önkorm.	15.		Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkapjár	410 000	410 000	0	410 000	
Közös.Önk.Hiv	16.		Országos Népszavazás támogatása	0	0	0	0	
PKKK	17.		Balatonai Fejlesztési Tanács támogatása a 2016. évi Borfesztivál programjaihoz	0	2 000 000	0	2 000 000	
PKKK	18.		Balatonai Fejlesztési Tanács támogatása a 2017. évi Borfesztivál programjaihoz	0	0	1 000 000	1 000 000	
Önkorm.	19.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2016. évi	0	398 272	0	398 272	
Önkorm.	20.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017. évi	0	230 687	0	230 687	
Önkorm.	21.		Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	1 000 000	0	1 000 000	
Önkorm.	22.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	6 840 000	0	6 840 000	
Önkorm.	23.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	0	6 340 000	0	6 340 000	
Önkorm.	24.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi-séd vízrendezése	0	7 596 449	0	7 596 449	
Önkorm.	25.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrészi háziorvosi rendelők	0	1 569 492	0	1 569 492	
Önkorm.	26.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrész fejlesztése	0	0	11 246 057	11 246 057	
Önkorm.	27.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	0	13 499 600	13 499 600	
Önkorm.	28.		TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrésznének épületenergetikai korszerűsítése	0	0	6 419 850	6 419 850	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	61 314 599	73 971 164	16 769 565	90 740 729
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	719 917 366	837 651 770	23 315 675	860 967 445
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Önkorm.	1.		Céljellegű dec.	0	0	0	0	
Önkorm.	2.		Céltámogatás	0	0	0	0	
Önkorm.	3.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)	0	0	0	0	
Önkorm.	1.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	
Önkorm.	2.		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	775 000	0	775 000	
Önkorm.	3.		VIS MAIOR támogatás: Zápor miatt károsodott utak helyreállítása	3 563 000	3 563 000	-819 739	2 743 261	
Önkorm.	4.		Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési tám.	0	0	0	0	
Önkorm.	5.		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017. évi	0	0	30 583 586	30 583 586	
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	123 563 000	124 338 000	29 763 847	154 101 847
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Önkorm.	1.		Központi ügyelet részére új gépjármű beszerzéséhez település hozzájárulások	0	0	0	0	
Önkorm.	2.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - I.ütem (BFT)	0	15 000 000	0	15 000 000	
Önkorm.	3.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	37 898 000	0	37 898 000	
Önkorm.	4.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	40 776 800	0	40 776 800	
Önkorm.	5.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	35 520 000	0	35 520 000	
Önkorm.	6.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi-séd vízrendezése	0	103 703 604	0	103 703 604	
Önkorm.	7.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	2 160 000	0	2 160 000	
Önkorm.	8.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése	0	58 430 507	0	58 430 507	
Önkorm.	9.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrész fejlesztése	0	0	240 958 180	240 958 180	
Önkorm.	10.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	0	561 143 322	561 143 322	
Önkorm.	11.		TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrésznének épületenergetikai korszerűsítése	0	0	135 854 975	135 854 975	
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	293 488 911	937 956 477	1 231 445 388
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	123 563 000	417 826 911	967 720 324	1 385 547 235
3. Közhatalmi bevételek								
1. Vagyoni típusú adók								
Önkorm.	1.		Építményadó	251 000 000	251 000 000	0	251 000 000	
Önkorm.	2.		Telekadó	54 000 000	54 000 000	0	54 000 000	
				Vagyoni típusú adók összesen :	305 000 000	305 000 000	0	305 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói								
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	
Önkorm.	4.		Talajterhelési díj	100 000	0	0	0	
				Termékek és szolgáltatások adói összesen :	288 100 000	288 000 000	0	288 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek								
Közös.Önk.Hiv	1.		Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	4.		Építésügyi bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	5.		Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	250 000	250 000	0	250 000	
Önkorm.	6.		Egyéb bírság	300 000	300 000	0	300 000	
Közös.Önk.Hiv	7.		Egyéb bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	8.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
Önkorm.	9.		Talajterhelési díj	0	100 000	0	100 000	
				Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000
				Közhatalmi bevételek összesen :	594 850 000	594 850 000	0	594 850 000

"7. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2017. évi (Ft)

6. melléklet a 28/2017. (XII.15.)
önkorm. rendelethez

4. Működési bevételek:					
Önkorm.	1.	Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0
Önkorm.	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 115 000	4 115 000	0
Önkorm.	3.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	4.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	5.	063080 ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0	0
Önkorm.	6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 800 000	15 783 174	0
Önkorm.	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	192 045 325	203 092 566	0
Önkorm.	9.	081061 ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	205 960 325	222 990 740	0
2.					
Közös.Önk.Hiv	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 457 700	4 457 700	0
			4 457 700	4 457 700	0
3					
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények			
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	140 684 281	137 273 462	0
	2.	Almádi Magocskák Óvoda	11 139 000	11 139 000	0
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 118 000	31 671 855	4 029 402
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	181 941 281	180 084 317	4 029 402
Működési bevételek összesen:			392 359 306	407 532 757	4 029 402
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	1 600 000	-800 000
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (üzleti autó)	1 512 000	800 000	0
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:			3 112 000	2 400 000	-800 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Drv Zrt. 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	332 200	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	332 200	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0	0
	2.	Önkormányzati lakás	71 520	71 520	0
	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0
	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0	0
	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki	71 520	71 520	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.	ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0	0
	2.	Önerős utépítés (lakossági hj.)	9 000 000	330 000	0
	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	3 000 000	3 000 000	0
	4.	Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0	0
	5.	Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0
	6.	Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0
	7.	Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	12 000 000	3 330 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			12 071 520	3 401 520	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			1 845 873 192	2 263 995 158	994 265 401
8. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Működési célú maradvány					
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	8 447 395	4 884 395	0
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	13 435 024	0
	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	4 904 835	0
	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	7 687 387	0
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	29 043 749	0
		Működési célú maradvány összesen:	8 447 395	59 955 390	0
2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	984 601 193	1 015 305 126	0
	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	4 559 000	4 559 000	0
	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	3 295 492	3 295 492	0
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	992 455 685	1 023 159 618	0
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	24 623 761	24 623 761	0
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	24 623 761	24 623 761	0
		Maradvány igénybevétele összesen:	1 025 526 841	1 107 738 769	0
2. Betétek megszüntetése					
Önkorm.	1.	Betétek megszüntetése	0	0	0
		Betétek megszüntetése összesen :	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 582 836	2 293 951
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 582 836	2 293 951
4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm. Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	1 150 000 000	0
		Belföldi értékpapírok bevételei	800 000 000	1 950 000 000	0
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	1 825 526 841	3 063 321 605	2 293 951
5. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0
8 . Finanszírozási bevételek összesen			1 825 526 841	3 063 321 605	2 293 951
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 671 400 033	5 327 316 763	996 559 352
					6 323 876 115