

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2017.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	330 707 001	317 498 446	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 824 267	123 558 247	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 565 072	206 638 554	
Önkorm.	4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 907 520	10 907 520	
helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			679 003 860	658 602 767	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. évi)	0	0	
Önkorm.	2.	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	0	0	
Önkorm.	3.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 2016	0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			0	0	
3. Elszámolásból származó bevételek					
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0	0	
Elszámolásból származó bevételek összesen			0	0	
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			679 003 860	658 602 767
2. Elvonások és befizetések bevételei					
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	0	
Önkorm.	2.		0	0	
Elvonások és befizetések bevételei			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	
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	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					
Önkorm.	1.	ebből: OEP alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	19 895 000	24 420 050	
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	
A. Magocskák O. PKKK	4.	A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	
	5.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	
B.alm.Városg. PKKK	6.	VGI/Téli közfoglalkoztatás	0	0	
Önkorm.	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 078 000	1 086 000	
	8.	Önkorm./Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	806 000	1 182 761	
Közös.Önk.Hiv	9.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 419 000	3 423 723	
Önkorm.	10.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 407 000	10 095 850	
Önkorm.	12.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása	0	0	
Önkorm.	13.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finansz.	0	0	
Önkorm.	14.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	0	3 766 994	
Közös.Önk.Hiv	15.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	1 617 000	1 755 276	
Önkorm.	16.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék	5 765 000	0	
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	10 026 000	15 173 945	
Önkorm.	18.	Természetbeni Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekv.kezvezményben rész.támog.)	0	0	
A. Magocskák O.	19.	Almádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás	0	0	
Önkorm.	20.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkapjár	390 000	410 000	
Önkorm.	21.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása	0	0	
Közös.Önk.Hiv	22.	Országos népszavazás támogatása	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			52 403 000	61 314 599	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			731 406 860	719 917 366	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.	0		
Önkorm.	2.	Céltámogatás	0		
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)	0		
		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat		120 000 000	
Önkorm.		Közművelődési érdekeltségőnnövelő támogatás	0		
Önkorm.		VIS MAIOR támogatás: Zápor miatt károsodott utak helyreállítása	0	3 563 000	
Önkorm.		Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési tám.	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	123 563 000	
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	
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	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Önkorm.	1.	ebből: Központi ügyelet részére új gépjármű beszerzéséhez település hozzájárulások	3 416 000	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			3 416 000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			3 416 000	123 563 000	
3. Közhatalmi bevételek					
1. Vagyoni típusú adók					
Önkorm.	1.	Építményadó	245 000 000	251 000 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	47 000 000	54 000 000	
Vagyoni típusú adók összesen :			292 000 000	305 000 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói					
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	30 000 000	32 000 000	
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	55 000 000	58 000 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	182 000 000	198 000 000	
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	500 000	100 000	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			267 500 000	288 100 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	0	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	1 203 000	0	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság	0	0	
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	250 000	250 000	
Önkorm.	6.	Egyéb bírság	300 000	300 000	
Közös.Önk.Hiv	7.	Egyéb bírság	0	0	
Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 200 000	1 200 000	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			3 203 000	1 750 000	
Közhatalmi bevételek összesen :			562 703 000	594 850 000	

4. Működési bevételek:				
Önkorm.	1.	Önkormányzat		
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
Önkorm.	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 115 000	4 115 000
Önkorm.	3.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 731 000	0
Önkorm.	4.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	413 000	0
Önkorm.	5.	063080 ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0
Önkorm.	6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 053 000	9 800 000
Önkorm.	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	190 198 000	192 045 325
Önkorm.	9.	081061 ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0
		Önkormányzat összesen:	204 510 000	205 960 325
2. Közös Önkormányzati Hivatal				
Közös.Önk.Hiv	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 671 000	4 457 700
			3 671 000	4 457 700
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
B.alm.Városg.	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	138 460 000	140 684 281
A. Magocskák O.	2.	Almádi Magocskák Óvoda	10 173 000	11 139 000
PKKK	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 118 000	30 118 000
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	178 751 000	181 941 281
Működési bevételek összesen:			386 932 000	392 359 306
5. Felhalmozási bevételek				
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	1 600 000
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ügyeleti autó)	0	1 512 000
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:			1 600 000	3 112 000
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
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pály	0	0
Önkorm.	2.	Drv Zrt. 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	0
PKKK	3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Önkorm.	4.	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány , „Balatonalmádi „Büszkeségpont” támogatása	0	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	15 000	0
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	91 000	71 520
Önkorm.	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	106 000	71 520
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0
Önkorm.	2.	Önerős útépítés (lakossági hj.)	5 400 000	9 000 000
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	3 000 000	3 000 000
Önkorm.	4.	Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0
Önkorm.	5.	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, „Balatonalmádi Büszkeségpont” támogatása	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	8 400 000	12 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			8 506 000	12 071 520
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			1 694 563 860	1 845 873 192
8. Finanszírozási bevételek				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
1. Működési célú maradvány				
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	8 447 395
VGI	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
A. Magocskák O.	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
PKKK	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
Közös.Önk.Hiv	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
		Működési célú maradvány összesen:	0	8 447 395
2. Felhalmozási célú maradvány				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	676 121 226	984 601 193
VGI	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0
A. Magocskák O.	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0
PKKK	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	2 500 000	4 559 000
Közös.Önk.Hiv	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	3 211 000	3 295 492
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	681 832 226	992 455 685
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek				
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	25 476 774	24 623 761
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	25 476 774	24 623 761
		Maradvány igénybevétele összesen:	707 309 000	1 025 526 841
2. Betétek megszüntetése				
Önkorm.	1.	Betétek megszüntetése	0	0
		Betétek megszüntetése összesen :	0	0
3. Államháztartáson belüli megelelőlegezések				
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei				
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	800 000 000
		Belföldi értékpapírok bevételei	0	800 000 000
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	707 309 000	1 825 526 841
5. Külföldi finanszírozási bevételei				
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0
8 . Finanszírozási bevételek összesen			707 309 000	1 825 526 841
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
			2 401 872 860	3 671 400 033