

Címnev	Alcím szám	3.	4.	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	6.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. A helyi önkormányzatok működési támogatásai							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása		313 039 142	313 541 294		313 541 294
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		129 959 751	131 006 951	2 645 233	133 652 184
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		234 217 196	248 671 712	12 390 031	261 061 743
Önkorm.	4.	IV. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		11 655 930	15 188 761	1 047 187	16 235 948
		Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		688 872 019	708 408 718	16 082 451	724 491 169
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Községveléssel szembeni foglalkoztatottak bétkompensációja (2018. évi)		0	2 988 384	645 044	3 633 428
Önkorm.	2.	Lakossági víz- és csatornázogatás támogatása		0	65 840 400		65 840 400
Önkorm.	3.	Jo adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		0	750 000		750 000
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			69 578 784	645 044	70 223 828
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		0	2 833 935		2 833 935
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen		0	2 833 935	0	2 833 935
Önkorm.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		688 872 019	780 821 437	16 727 495	797 548 932
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							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alaptól átvett pénzeszköz		0	0	0	0
B.alm.Városg.	2.	VGIFKözfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		17 059 407	17 059 407	-4 533 426	12 525 981
B.alm.Városg.	3.	VGIFvárti diákunka program (Munk.Közp.)		0	760 302	539 708	1 300 010
A. Magocskák O.	4.	A. Magocskák O.Ínyválti diákunka program (Munk.Közp.)		0	350 703		350 703
PKKK	5.	PKKKÍnyválti diákunka program (Munk.Közp.)		0	255 130	73 086	328 216
B.alm.Városg.	6.	VGIFtéli közfoglalkoztatás		0	0	0	0
PKKK	7.	PKKKKözfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		1 254 747	1 254 747	-818 558	436 189
Önkorm.	8.	Önkorm/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0	0	0	0
Közös.Önk.-Hiv	9.	KOHKözfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		2 796 140	2 796 140	0	2 796 140
Önkorm.	10.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez		12 528 887	12 528 887	0	12 528 887
Önkorm.	11.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása (OGY. Választás)		0	48 527		48 527
Önkorm.	12.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség természetbeni Erzsébet utalvány		0	96 000	78 000	174 000
Önkorm.	13.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség migrációs kiadásaira		0	431 800		431 800
Önkorm.	14.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás		4 373 652	1 186 195	-1 186 195	0
Közös.Önk.-Hiv	15.	Közös Önk. Hiv.: Szoci.Társ.munkaszerv. feladataihoz hozzájárulási(2%)		1 936 036	1 936 036	0	1 936 036
Önkorm.	16.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		0	0	0	0
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék összevont ágazati pótlék		21 011 536	7 692 589	-7 692 589	0
Önkorm.	18.	Óvodai és iskolai szociális segítői levéltényesség (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)		1 941 278	0	0	0
Önkorm.	19.	Térmszabatt Erzsébet utalvány (termsz.gyermekv.kedvezményben)		0	120 000	98 000	216 000
A. Magocskák O.	20.	Álmádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás		0	300 000	-122 200	177 800
Önkorm.	21.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulási B.kerése-B.írkajár-B.akaratíva		746 000	746 000	0	746 000
Önkorm.	22.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása		0	0	306 000	306 000
Közös.Önk.-Hiv	23.	Országgyűlési választások támogatása		2 752 806	2 623 846		2 623 846
Önkorm.	24.	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása		0	0	0	0
Önkorm.	25.	TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés		0	0	0	0
Önkorm.	26.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbányai-sád vízrendezése		0	0	0	0
Önkorm.	27.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbányai városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése		0	0	0	0
Önkorm.	28.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrész fejlesztése		0	0	0	0
Önkorm.	29.	TOP-1.4.1-15 Álmádi Magocskák Óvoda új épületének építése		0	0	0	0
Önkorm.	30.	TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélel infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselenyi strandon		12 474 751	12 474 751	0	12 474 751
Önkorm.	31.	kezeléséhez, alapjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagép beszerzése		423 825	572 135		572 135
Önkorm.	32.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületszénének épületegyenértékai korszerűsítése		0	0	0	0
Önkorm.	33.	Korszerűsítése		2 841 526	63 233 195	-13 260 174	49 973 021
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		82 140 591			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		771 012 610	844 054 632	3 467 321	847 521 953
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céltámogatás		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.	Közművelődési érdekteljesítővel támogatás		0	1 072 000		1 072 000
Önkorm.	2.	Önkormányzat feladatait ellátási szolgáló fejlesztések (Városháza energalka korszerűsítése) 2068/2017. (XII.28.) Korm.hat.		30 000 000	30 000 000		30 000 000
Önkorm.	3.	Vörösbányai kolostoregyüttesel kapcsolatos feladatok támogatása (1003/2018. (I. 15.) Korm.határozat)		0	500 000 000		500 000 000
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		30 000 000	531 072 000	0	531 072 000
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 megtérülése 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.	ebből: Központi ügyelet részére új, gépjármű beszerzéséhez település hozzájárulások		0	0	0	0
Önkorm.	2.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbányai-sád vízrendezése		0	0	0	0
Önkorm.	3.	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása		0	0	0	0
Önkorm.	4.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbányai városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése		0	0	0	0
Önkorm.	5.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrész fejlesztése		13 208 000	13 208 000	0	13 208 000
Önkorm.	6.	TOP-1.4.1-15 Álmádi Magocskák Óvoda új épületének építése		0	0	0	0
Önkorm.	7.	TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélel infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselenyi strandon		131 098 369	131 098 369	0	131 098 369
Önkorm.	8.	* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kultúrelői helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagép beszerzése		14 049 375	15 922 625		15 922 625
Önkorm.	9.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületszénének épületegyenértékai korszerűsítése		0	0	0	0
Önkorm.	10.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jászutai Kolostor épület energielikai korszerűsítése		45 053 474	0	0	0
Önkorm.	11.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 Wesselenyi strand		7 579 600	7 579 600	0	7 579 600
Önkorm.	12.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 Káptalanfűrénd strand		8 155 360	8 155 360	0	8 155 360
Önkorm.	13.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 Budatava strand		7 104 000	15 000		15 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		226 248 178	175 978 954	0	175 978 954
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		256 248 178	707 050 954	0	707 050 954

3. Közhatalmi bevételek

Önkorm. Önkorm.	1. Vagyoni típusú adók											
	1.	Eplítményadó		255 000 000	255 000 000	0	255 000 000	0				
	2.	Telekadó		57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	0				
	Vagyoni típusú adók összesen :				312 000 000	312 000 000	0	312 000 000				
Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Termékek és szolgáltatások adói											
	1.	Gépjárműadó		33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0				
	2.	Id.forg.adó tart.alapján		66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0				
	3.	Iparüzési adó		202 000 000	202 000 000	0	202 000 000	0				
	4.	Talajterhelési díj		100 000	0	0	0	0				
	Termékek és szolgáltatások adói összesen :				301 100 000	301 000 000	0	301 000 000				
Közös.Önk.Hiv Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Közös.Önk.Hiv Önkorm. Önkorm.	3. Egyéb közhatalmi bevételek											
	1.	Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0	0	0				
	2.	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0				
	3.	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0				
	4.	Építési/újít. bírság		0	0	0	0	0				
	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		200 000	200 000	0	200 000	0				
	6.	Egyéb bírság		400 000	400 000	0	400 000	0				
	7.	Egyéb bírság		0	0	0	0	0				
	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0				
	9.	Talajterhelési díj		0	100 000	0	100 000	0				
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				2 300 000	2 400 000	0	2 400 000				
	Közhatalmi bevételek összesen :								615 400 000	615 400 000	0	615 400 000

4. Működési bevételek:

Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 877 000	4 877 000	0	4 877 000	0
	3.	052080	Szennyvíztisztatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0
	4.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0
	5.	063080	AFA: Vörösnegy ut forrásvíz elvezetése fordított áfa	0	0	0	0	0
	6.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	37 385 000	37 384 000	0	37 384 000	0
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	238 401 440	252 015 572	0	252 015 572	0
	9.	081061	AFA: Wesselényi strand büfé épület, építés fordított áfa	0	0	0	0	0
	10.	081061	TOP-1.2-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételének fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon AFA visszatérülés	46 585 334	44 757 434	0	44 757 434	0
	Önkormányzat összesen:				327 248 774	339 044 006	0	339 044 006

2. Közs. Önkormányzati Hivatal

Közs. Önk. Hiv	Közs. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 495 800	4 495 800	0	4 495 800	0
	Közs. Önkormányzati Hivatal összesen:				4 495 800	4 495 800	0	4 495 800

3. Balatonalmádi Városöngondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények

B.alm. Város. A. Magoscskák O. PKKK	Balatonalmádi Városöngondnokság							
	1.		Balatonalmádi Városöngondnokság	142 795 026	143 200 026	0	143 200 026	0
	2.		Almádi Magoscskák Óvoda	11 128 000	11 128 000	0	11 128 000	0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 498 980	42 476 828	5 668 103	48 144 929	0
	Balatonalmádi Városöngondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				184 422 006	196 804 852	5 668 103	202 472 955

Működési bevételek összesen:

Működési bevételek összesen:					516 166 680	540 344 656	5 668 103	546 012 761
------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-----------	-------------

5. Felhalmozási bevételek

Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. B.alm. Város.	Felhalmozási bevételek összesen:							
	1.		Immateriális javak értékesítése	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0
	2.		Ingatlanok értékesítése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (űgyveleti autó)	0	0	0	0	0
	4.		Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
	6.		Balatonalmádi Városöngondnokság (fűtőtraktor értékesítés)	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	Felhalmozási bevételek összesen:				4 720 000	6 220 000	0	6 220 000

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:				0	0	0	0
Önkorm. Önkorm. PKKK	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	1.		Belhien Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Tessivér-leépülési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	0	0	0	0
	2.		Drv Zrt. 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	954 200	0	954 200	0
	3.		PKKK - Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kapott támogatás a Borfeszítvél rendezvényéhez	0	750 000	0	750 000	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0	1 704 200	0	1 704 200

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0	0	0	0
	2.		Önkormányzati lakás	46 240	46 240	0	46 240	0
	3.		Dolgozó lakásépítési kölcsön	0	0	0	0	0
	4.		Bel. Szennyvíztiszt. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0	0	0	0
	5.		Bel. Szennyvíztiszt. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:				46 240	46 240	0	46 240
	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1.		lebből: Szennyvízcs lakossági hj.	0	0	0	0	0
	2.		Önerős útelepítés (lakossági hj.)	4 986 000	4 986 000	0	4 986 000	0
	3.		Pót gáz-osztalma bekiadás (lak.hj.)	0	0	0	0	0
	4.		Beleírulbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				4 986 000	4 986 000	0	4 986 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				5 032 240	5 032 240	0	5 032 240

1-7. Költségvetési bevételek összesen:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:					2 168 579 608	2 719 806 684	9 135 424	2 728 942 108
---	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

8. Finanszírozási bevételek

Önkorm. VGI A. Magoscskák O. PKKK Közs. Önk. Hiv	1. Belföldi finanszírozás bevételei							
	1. Működési célú maradvány							
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	79 864 357	60 735 263	0	60 735 263	0
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	7 128 765	0	7 128 765	0
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	3 530 828	0	3 530 828	0
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	8 107 266	0	8 107 266	0
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	37 722 511	0	37 722 511	0
	Működési célú maradvány összesen:				79 864 357	117 224 633	0	117 224 633
	2. Felhalmozási célú maradvány							
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	2 257 592 092	2 340 040 873	0	2 340 040 873	0
	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Önkorm. VGI A. Magoscskák O. PKKK Közs. Önk. Hiv	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 471 294	7 471 294	0	7 471 294	0
	Felhalmozási célú maradvány összesen:				2 265 063 386	2 347 512 167	0	2 347 512 167
Önkorm.	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek							
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	25 826 086	25 826 086	0	25 826 086	0
	Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen:				25 826 086	25 826 086	0	25 826 086
	Maradvány igénybevétele összesen:				2 370 753 829	2 490 562 886	0	2 490 562 886
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele							
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele összesen:				0	0	0	0

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Önkorm.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 757 655	1 343 405	6 101 060	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	4 757 655	1 343 405	6 101 060

4. Belföldi értékpapírok bevételei

Önkorm.	1. Belföldi értékpapírok bevételei							
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0
	Belföldi finanszírozás bevételei				2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				4 370 753 829	4 495 320 541	1 343 405	4 495 663 946

5. Külföldi finanszírozási bevételei

Önkorm.	1. Külföldi finanszírozási bevételei							
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozási bevételei összesen:				0	0	0	0

8. Finanszírozási bevételek összesen

Finanszírozási bevételek összesen:					4 370 753 829	4 495 320 541	1 343 405	4 496 663 946
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					6 539 333 437	7 215 127 225	10 478 829	7 225 606 054
-----------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------