

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2016. évi bevételi előirányzat (eFt)7. melléklet a 8/2016.(II.25.)
önkormányzati rendelethez

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2015.évi eredeti ei.	2016.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	329 138	330 707
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 389	130 824
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 954	206 565
Önkorm.	4.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 848	10 908
helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen				622 329	679 004
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. évi)	0	0
Önkorm.	2.		Szociális ágazati pótlék kiegészítés	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			622 329	679 004
2. Elvonások és befizetések bevételei					
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.)	0	0
Önkorm.	2.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (Többcélú Kistérségi Társulás)	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 alapból átvett pénzeszköz	0	
B.alm.Városg.	2.		VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	15 236	19 895
B.alm.Városg.	3.		VGI/2016. évi Közfoglalkoztatási program előleg (Munk.Közp.)	0	
B.alm.Városg.	4.		VGI/Diák munka (Munk.Közp.)	0	
B.alm.Városg.	5.		VGI/Téli közfoglalkoztatás	2 986	
PKKK	6.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 829	1 078
SZAK	7.		SZAK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	0	
Önkorm.	8.		Önkorm/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	898	806
Közös. Önk.Hiv	9.		PH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 695	2 419
Önkorm.	10.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 458	10 407
Önkorm.	11.		Felsőörs Község Önk. Jövedelempótló támogatás átadása	0	0
Önkorm.	12.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása	0	0
Önkorm.	13.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finansz.	0	0
Önkorm.	14.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásaihoz történő hozzájárulás	0	0
Közös. Önk.Hiv	15.		Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	2 841	1 617
Önkorm.	16.		Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék	5 601	5 765
Önkorm.	17.		Szociális, gyeyermekjóléti kiegészítő pótlék		10 026
Önkorm.	18.		Nemzetgazd. Minisztérium idegenforgalmi adó kiegészítése	14 484	
Önkorm.	19.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	3 546	
Önkorm.	20.		Természetbeni Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekv. kedvezményben rész.támog.)	0	
Önkorm.	21.		Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP	0	
PKKK	22.		TÁMOP II. Kulturális szakember képzés PKKK Könyvtár	17	
PKKK	23.		TÁMOP III. Digitális írástudás PKKK Könyvtár	3 742	
Önkorm.	24.		Balatonalmádi Településkép javító fejlesztés KDOP	203	
Önkorm.	25.		Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2 026	
Önkorm.	26.		NKA - Hungarikum pályázat	0	
Napk. Öv.	27.		Napköziotthonos Óvodák Sporttámogatás	0	
Önkorm.	28.		Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkajár	520	390
Önkorm.	29.		Földművelésügyi Minisztérium Hungarikumok megőrzésének tám.	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				67 082	52 403
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				689 411	731 407
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	
Önkorm.			Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	
Önkorm.			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	
Önkorm.			VIS MAIOR Panoráma sétány partfalomlás helyreállítás	0	
Önkorm.			VIS MAIOR 71-es Balatonfüredi út partfalomlás helyreállítás	0	
Önkorm.			VIS MAIOR Szömörce u. úthelyreállítás	0	
Önkorm.			Belterületi utak, járdák felújítása	0	
Önkorm.			Család- és gyermekj. központ kialakítása 1838/2015. (XI.24.) Korm.hat. (felhalmozási célú)	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	0
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	0	3 416
Önkorm.	2.		Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP	0	
Önkorm.	3.		Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása	23 829	
Önkorm.	4.		BFT Szent I. sétány kialakítása és fejlesztése I.ütem	13 833	
Önkorm.	5.		VIS MAIOR Panoráma sétány partfalomlás helyreállítás	18 288	
Önkorm.	6.		VIS MAIOR 71-es Balatonfüredi út partfalomlás helyreállítás	54 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				109 950	3 416
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				109 950	3 416
3. Közhatalmi bevételek					
1. Vagyoni típusú adók					
Önkorm.	1.		Építményadó	242 000	245 000
Önkorm.	2.		Telekadó	42 000	47 000
Vagyoni típusú adók összesen :				284 000	292 000
2. Termékek és szolgáltatások adói					
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	30 000	30 000
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	50 000	55 000
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	168 000	182 000
Önkorm.	4.		Talajterhelési díj	1 000	500
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				249 000	267 500
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Közös. Önk.Hiv	1.		Igazgatási szolgáltatási díj	250	250
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság	0	1 203
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság	0	

Önkorm.	4.	Építésügyi bírság	0	
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300	250
Önkorm.	6.	Egyéb bírság	500	300
Közös.Önk.Hiv	7.	Egyéb bírság	0	
Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500	1 200
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	3 550	3 203
		Közhatalmi bevételek összesen :	536 550	562 703
		4. Működési bevételek:		
Önkorm.	1.	Önkormányzat		
Önkorm.	1.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 988	4 115
Önkorm.	2.	052080 Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	18 923	4 731
Önkorm.	3.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 651	413
Önkorm.	4.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	190 544	190 198
Önkorm.	5.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 727	5 053
Önkorm.	6.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
Önkorm.	7.	082092 Pályázat ÁFA: Leader hagyományörző kultúrközpont	0	
Önkorm.	8.	045120 Pályázat ÁFA: Balatonalmádi településkép javító fejlesztés (Posta parkoló)	0	
Önkorm.	9.	081061 ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	
Önkorm.	10.	063080 ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	
Önkorm.	11.	018020 ÁFA visszatérülés	0	
Önkorm.	12.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	
Önkorm.	13.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységekű	0	
Önkorm.	14.	045120 Út, autópálya építése	0	
Önkorm.	15.	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	
Önkorm.	16.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	
		Önkormányzat összesen:	222 833	204 510
Közös.Önk.Hiv	2.	Közös Önkormányzati Hivatal		
	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 352	3 671
			3 352	3 671
B.alm.Városg.	3	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények		
Napk. Öv.	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	144 862	138 460
PKKK	2.	Napköziotthonos Óvoda	18 325	10 173
	3.	Pannónia Kult.Közp.és Könyv.	24 365	30 118
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	187 552	178 751
		Működési bevételek összesen:	413 737	386 932
		5. Felhalmozási bevételek		
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése		
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	36 880	1 600
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése		
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
		Felhalmozási bevételek összesen:	36 880	1 600
		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	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	
Önkorm.		2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
PKKK	1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Önkorm.		1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	60	15
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	92	91
Önkorm.	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	152	106
Önkorm.		2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Önkorm.	1.	ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	
Önkorm.	2.	Önerős utépítés (lakossági hj.)	5 400	5 400
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	3 000	3 000
Önkorm.	4.	Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	8 400	8 400
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8 552	8 506
		1-7. Költségvetési bevételek összesen:	1 795 080	1 694 564
		8. Finanszírozási bevételek		
Önkorm.		1. Belföldi finanszírozás bevételei		
VGI		1. Működési célú maradvány		
Napk. Öv.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	500	
SAK	2.	Működési célra maradvány igénybevétele		
PKKK	3.	Működési célra maradvány igénybevétele		
Közös.Önk.Hiv	4.	Működési célra maradvány igénybevétele		
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele		
	6.	Működési célra maradvány igénybevétele		
		Működési célú maradvány összesen:	500	0
Önkorm.		2. Felhalmozási célú maradvány		
PKKK	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	734 648	676 121
Közös.Önk.Hiv	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	2 500
	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	3 211
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	734 648	681 832
Önkorm.		3. Finanszírozási célú egyéb bevételek		
	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	22 557	25 477
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	22 557	25 477
		Maradvány igénybevétele összesen:	757 705	707 309
Önkorm.		3. Betétek megszüntetése		
	1.	Betétek megszüntetése	0	
		Betétek megszüntetése összesen :	0	0
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	757 705	707 309
Önkorm.		2. Külföldi finanszírozási bevételei		
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0
		8 . Finanszírozási bevételek összesen	757 705	707 309
		1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 552 785	2 401 873