

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	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	330 707 001	330 707 001	0	330 707 001
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 824 267	132 631 933	0	132 631 933
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 565 072	218 524 131	-2 628 137	215 895 994
Önkorm.	4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 907 520	11 726 604	0	11 726 604
		helyi önkormányzatok általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	679 003 860	693 589 669	-2 628 137	690 961 532
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. évi)	0	10 241 809	0	10 241 809
Önkorm.	2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	48 198 900	0	48 198 900
Önkorm.	3.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 2016	0	600 000	0	600 000
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	59 040 709	0	59 040 709
3. Elszámolásból származó bevételek						
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0	3 617 303	0	3 617 303
		Elszámolásból származó bevételek összesen	0	3 617 303	0	3 617 303
Önkorm.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	679 003 860	756 247 681	-2 628 137	753 619 544
2. Elvonások és befizetések bevételei						
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.)	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (Többcélú Kistérségi Társulás)	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	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		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.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	19 895 000	20 226 126	-129 397	20 096 729
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	748 406	0	748 406
A. Magocskák O.	4.	A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	140 968	0	140 968
PKKK	5.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	433 413	0	433 413
B.alm.Városg.	6.	VGI/Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
PKKK	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 078 000	0	0	0
Önkorm.	8.	Önkorm./Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	806 000	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	9.	PH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 419 000	2 419 000	0	2 419 000
Önkorm.	10.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 407 000	10 140 000	0	10 140 000
Önkorm.	11.	Felsőörs Község Önk. Jövedelempló támogatás átadása	0	0	0	0
Önkorm.	12.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása	0	0	0	0
Önkorm.	13.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finansz.	0	283 400	800	284 200
Önkorm.	14.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásaihoz történő hozzájárulás	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	15.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	1 617 000	1 617 000	0	1 617 000
Önkorm.	16.	Szociális.gyermekjóléti ágazati pótlék	5 765 000	0	0	0
Önkorm.	17.	Szociális.gyermekjóléti kiegészítő pótlék	10 026 000	0	0	0
Önkorm.	18.	Természetbeni Erzsébet utalvány (rendszer.gyermekv.kezdeményben rész.támog.)	0	452 400	0	452 400
A. Magocskák O.	19.	Almádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás	0	300 000	0	300 000
Önkorm.	20.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenesé-B.főkajár	390 000	390 000	0	390 000
Önkorm.	21.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása	0	239 438	0	239 438
Közös.Önk.Hiv	22.	Országos népszavazás támogatása	0	1 646 958	46 000	1 692 958
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	52 403 000	39 037 109	-82 597	38 954 512
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	731 406 860	795 284 790	-2 710 734	792 574 056
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	193 662 000	0	193 662 000
Önkorm.		Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	0	1 259 000	0	1 259 000
Önkorm.		VIS MAIOR Panoráma sétány partfalomlás helyreállítás	0	11 403 000	0	11 403 000
Önkorm.		Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési tám.	0	181 000 000	0	181 000 000
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	193 662 000	0	193 662 000
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		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 ügvelet részére új gépjármű beszerzéséhez település hozzájárulások	3 416 000	3 416 000	0	3 416 000
Önkorm.	2.		0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 416 000	3 416 000	0	3 416 000
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 416 000	197 078 000	0	197 078 000
3. Közhatalmi bevételek						
1. Vagyoni típusú adók						
Önkorm.	1.	Építményadó	245 000 000	245 000 000	0	245 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000
		Vagyoni típusú adók összesen :	292 000 000	292 000 000	0	292 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói						
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	182 000 000	182 000 000	0	182 000 000
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	0	500 000
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	267 500 000	267 500 000	0	267 500 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	250 000	0	250 000
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	1 203 000	1 203 000	0	1 203 000
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
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	3 203 000	3 203 000	0	3 203 000
		Közhatalmi bevételek összesen :	562 703 000	562 703 000	0	562 703 000

4. Működési bevételek:							
	1.	Önkormányzat					
Önkorm.	1.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000
Önkorm.	2.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 731 000	4 731 000	0	4 731 000
Önkorm.	3.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	413 000	413 000	0	413 000
Önkorm.	4.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	190 198 000	190 198 000	0	190 198 000
Önkorm.	5.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 053 000	20 990 793	0	20 990 793
Önkorm.	6.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
Önkorm.	7.	082092	Pályázat ÁFA: Leader hagyományörző kultúrközpont	0	0	0	0
Önkorm.	8.	045120	Pályázat ÁFA: Balatonalmádi településkép javító fejlesztés (Posta parkoló)	0	0	0	0
Önkorm.	9.	081061	ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0	0	0
Önkorm.	10.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított Áfa	0	0	0	0
Önkorm.	11.	018020	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Önkorm.	12.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
Önkorm.	13.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységeik	0	0	0	0
Önkorm.	14.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
Önkorm.	15.	072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0
Önkorm.	16.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0
			Önkormányzat összesen:	204 510 000	220 447 793	0	220 447 793
	2.	Közös Önkormányzati Hivatal					
Közös.Önk.Hiv	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 671 000	3 671 000	0	3 671 000
				3 671 000	3 671 000	0	3 671 000
	3	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
B.alm.Városg.	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	138 460 000	144 413 936	0	144 413 936
A. Magocskák O.	2.		Almádi Magocskák Óvoda	10 173 000	10 173 000	0	10 173 000
PKKK	3.		Pannónia Kult.Közp.és Könyv.	30 118 000	32 130 586	0	32 130 586
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	178 751 000	186 717 522	0	186 717 522
			Működési bevételek összesen:	386 932 000	410 836 315	0	410 836 315
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése	1 600 000	800 000	0	800 000
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	4.		Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	5.		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
			Felhalmozási bevételek összesen:	1 600 000	800 000	0	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	0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.		Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat tám	0	700 000	0	700 000
Önkorm.	2.		Drv Zrt. 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	1 557 500	0	1 557 500
PKKK	3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Önkorm.	4.		Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, „Balatonalmádi „Büszkeségpont” támogatása	0	115 000	0	115 000
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 372 500	0	2 372 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	15 000	15 000	0	15 000
Önkorm.	2.		Önkormányzati lakás	91 000	91 000	0	91 000
Önkorm.	3.		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0	0
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0	0	0
Önkorm.	5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0	0	0
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	106 000	106 000	0	106 000
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.		ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0	0	0
Önkorm.	2.		Ónerős útépités (lakossági hj.)	5 400 000	0	0	0
Önkorm.	3.		Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Önkorm.	4.		Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0	0	0
Önkorm.	5.		Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, „Balatonalmádi „Büszkeségpont” támogatása	0	4 885 000	0	4 885 000
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	8 400 000	7 885 000	0	7 885 000
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8 506 000	7 991 000	0	7 991 000
	1-7. Költségvetési bevételek összesen:			1 694 563 860	1 977 065 605	-2 710 734	1 974 354 871
8. Finanszírozási bevételek							
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	1.	Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.		Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
VGI	2.		Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
A. Magocskák O.	3.		Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
PKKK	4.		Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	5.		Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
			Működési célú maradvány összesen:	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	676 121 226	805 317 131	0	805 317 131
VGI	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	17 612 817	0	17 612 817
A. Magocskák O.	3.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	1 497 384	0	1 497 384
PKKK	4.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 500 000	6 862 555	0	6 862 555
Közös.Önk.Hiv	5.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 211 000	21 139 327	0	21 139 327
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	681 832 226	852 429 214	0	852 429 214
	3.	Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.		Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	25 476 774	25 476 774	0	25 476 774
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	25 476 774	25 476 774	0	25 476 774
			Maradvány igénybevétele összesen:	707 309 000	877 905 988	0	877 905 988
	2.	Betétek megszüntetése					
Önkorm.	1.		Betétek megszüntetése	0	0	0	0
			Betétek megszüntetése összesen :	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelelevezések					
Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelelevezések	0	8 735 224	25 399 276	34 134 500
			Államháztartáson belüli megelelevezések	0	8 735 224	25 399 276	34 134 500
	4.	Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 093 690 000	0	1 093 690 000
			Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 093 690 000	0	1 093 690 000
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	707 309 000	1 980 331 212	25 399 276	2 005 730 488
	5.	Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0
	8. Finanszírozási bevételek összesen			707 309 000	1 980 331 212	25 399 276	2 005 730 488
	1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 401 872 860	3 957 396 817	22 688 542	3 980 085 359