

Címnev	Alicim szám	Kormányzati funkció	2015.évi	Módosítási javaslat		2015.évi	
			eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.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	329 138	0	1 214	330 352	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 389	0	0	113 389	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 954	0	5 768	174 722	
Önkorm.	4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 848	0	0	10 848	
		helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	622 329	0	6 982	629 311	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. évi)	0	0	6 054	6 054	
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	0	6 054	6 054	
		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	622 329	0	13 036	635 365	
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.)	15 236	0	0	15 236	
Napk. Öv.	3.	Óvoda/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	0	0	0	0	
B.alm.Városg.	4.	VGI/Diák munka (Munk.Közp.)	0	0	0	0	
B.alm.Városg.	5.	VGI/Téli közfoglalkoztatás	2 986	0	0	2 986	
PKKK	6.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 829	0	0	1 829	
SZAK	7.	SZAK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	0	0	0	0	
Önkorm.	8.	Önkorm/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	898	0	0	898	
Közös.Önk.Hiv	9.	PH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 695	0	0	2 695	
Önkorm.	10.	Szoc. Int. Társ. Tagjainak 5 %-os hozzájárulása	0	0	0	0	
Önkorm.	11.	Szoc. Int. Társ. Tagjainak bev.-kiad. különbség hozzájárulása	0	0	0	0	
Közös.Önk.Hiv	12.	Választás támog. (országgy.képv. Európai Parlament, önkorm. választások)	0	0	0	0	
Önkorm.	13.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 458	0	0	10 458	
Önkorm.	14.	Felsőörs Község Önk. Jövedelemplóttó támogatás átadása	0	0	96	96	
Önkorm.	15.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása	0	0	0	0	
Önkorm.	16.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finanszírozása	0	0	0	0	
Önkorm.	17.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásaihoz történő hozzájárulás	0	0	0	0	
Közös.Önk.Hiv	18.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	2 841	0	0	2 841	
Önkorm.	19.	Szociális ágazati pótlék	5 601	0	-2 590	3 011	
Önkorm.	20.	Nemzetgazd. Minisztérium idegenforgalmi adó kiegészítése	14 484	0	0	14 484	
Önkorm.	21.	Jövedelemplóttó támogatások/pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	3 546	0	-3 178	368	
Önkorm.	22.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP	0	0	7 480	7 480	
PKKK	23.	TÁMOP II. Kulturális szakember képzés PKKK Könyvtár	17	0	4	21	
PKKK	24.	TÁMOP III. Digitális írástudás PKKK Könyvtár	3 742	0	-129	3 613	
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Településképv. javító fejlesztés KDOP	203	0	0	203	
Önkorm.	26.	Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2 026	0	0	2 026	
PKKK	27.	NKA- PKKK "25 éves a Város" rendezvény támogatása	0	0	0	0	
PKKK	28.	BFT-PKKK "25 éves a Város" rendezvény támogatása	0	0	0	0	
Napk. Öv.	29.	Napköziotthonos Óvodák Sporttámogatás	0	0	300	300	
Önkorm.	30.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkapjár	520	0	0	520	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	67 082	0	1 983	69 065	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	689 411	0	15 019	704 430	
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 alap)	0	0	72 288	72 288	
Önkorm.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	
Önkorm.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	
Önkorm.		VIS MAIOR Panoráma sétány partfalomlás helyreállítás	0	0	18 288	18 288	
Önkorm.		VIS MAIOR 71-es Balatonfüredi út partfalomlás helyreállítás	0	0	54 000	54 000	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	72 288	72 288	
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: Többc.kistérs.társ.-mozgó könyvtár támog	0	0	0	0	
Önkorm.	2.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP	0	0	141 600	141 600	
Önkorm.	3.	Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása	23 829	0	0	23 829	
Önkorm.	4.	BFT Szent I. sétány kialakítása és fejlesztése I.ütem	13 833	0	0	13 833	
Önkorm.	5.	VIS MAIOR Panoráma sétány partfalomlás helyreállítás	18 288	0	-18 288	0	
Önkorm.	6.	VIS MAIOR 71-es Balatonfüredi út partfalomlás helyreállítás	54 000	0	-54 000	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	109 950	0	69 312	179 262	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	109 950	0	141 600	251 550	
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	242 000	0	0	242 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	42 000	0	0	42 000	
		Vagyoni típusú adók összesen :	284 000	0	0	284 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	30 000	0	0	30 000	
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	50 000	0	0	50 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	168 000	0	0	168 000	
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000	
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	249 000	0	0	249 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	250	0	0	250	
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	300	0	0	300	

Önkorm.	6.	Egyéb bírság	500	0	0	500
Önkorm.	7.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500	0	0	2 500
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	3 550	0	0	3 550
		Közhatalmi bevételek összesen :	536 550	0	0	536 550
		4. Működési bevételek:				
Önkorm.	1.	Önkormányzat				
Önkorm.	1.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 988	0	0	3 988
Önkorm.	2.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	18 923	0	0	18 923
Önkorm.	3.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 651	0	0	1 651
Önkorm.	4.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	190 544	0	0	190 544
Önkorm.	5.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 727	0	0	7 727
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.					
Önkorm.	13.					
		Önkormányzat összesen:	222 833	0	0	222 833
Közös.Önk.Hiv	2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 352	0	0	3 352
			3 352	0	0	3 352
B.alm.Városg. Napk. Öv. PKKK	3	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	144 862	0	0	144 862
	2.	Napköziotthonos Óvoda	18 325	0	0	18 325
	3.	Pannónia Kult.Közp.és Könyv.	24 365	0	0	24 365
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	187 552	0	0	187 552
		Működési bevételek összesen:	413 737	0	0	413 737
		5. Felhalmozási bevételek				
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	36 880	0	0	36 880
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:	36 880	0	0	36 880
		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
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	60	0	0	60
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	92	0	0	92
Önkorm.	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0	0
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	152	0	0	152
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Önerős útépités (lakossági hj.)	5 400	0	0	5 400
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	3 000	0	0	3 000
Önkorm.	4.	Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	8 400	0	0	8 400
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8 552	0	0	8 552
		1-7. Költségvetési bevételek összesen:	1 795 080	0	156 619	1 951 699
		8. Finanszírozási bevételek				
Önkorm.	1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
Önkorm.	1.	Működési célú maradvány				
VGI	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	500	113 064	-113 564	0
Napk. Öv.	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	3 126	0	3 126
SZAK	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	65	0	65
PKKK	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	88	0	88
	6.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	839	-817	22
		Működési célú maradvány összesen:	500	117 182	-114 381	3 301
Önkorm.	2.	Felhalmozási célú maradvány				
SZAK	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	734 648	60 437	113 564	908 649
PKKK	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	817	817
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	734 648	60 437	114 381	909 466
Önkorm.	3.	Finanszírozási célú maradvány				
	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	22 557	0	0	22 557
		Finanszírozási célú maradvány összesen :	22 557	0	0	22 557
		Maradvány igénybevétele összesen:	757 705	177 619	0	935 324
Önkorm.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 192	1 192
		Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen :	0	0	1 192	1 192
Önkorm.	5.	Betétek megszüntetése				
	1.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
		Betétek megszüntetése összesen :	0	0	0	0
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	757 705	177 619	1 192	936 516
Önkorm.	2.	Külföldi finanszírozási bevételei				
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0
		8 . Finanszírozási bevételek összesen	757 705	177 619	1 192	936 516
		1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 552 785	177 619	157 811	2 888 215