

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi 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	330 707 001	0	0	330 707 001
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 824 267	0	0	130 824 267
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 565 072	0	8 593 547	215 158 619
Önkorm.	4.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 907 520	0	819 084	11 726 604
helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen				679 003 860	0	9 412 631	688 416 491
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. évi)	0	0	5 319 613	5 319 613
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	0	5 319 613	5 319 613
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0	0	3 617 303	3 617 303
Elszámolásból származó bevételek összesen				0	0	3 617 303	3 617 303
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			679 003 860	0	18 349 547	697 353 407
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 alaphól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B.alm.Városg.	2.		VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	19 895 000	0	0	19 895 000
B.alm.Városg.	3.		VGI/Diákmunka (Munk.Közp.)	0	0	0	0
B.alm.Városg.	4.		VGI/Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
PKKK	5.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 078 000	0	0	1 078 000
Önkorm.	6.		Önkorm/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	806 000	0	0	806 000
Közös.Önk.Hiv	7.		PH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 419 000	0	0	2 419 000
Önkorm.	8.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 407 000	0	-267 000	10 140 000
Önkorm.	9.		Felsőörs Község Önk. Jövedelempótló támogatás átadása	0	0	0	0
Önkorm.	10.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása	0	0	0	0
Önkorm.	11.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támogat. finansz.	0	0	0	0
Önkorm.	12.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásaihoz történő hozzájárulás	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	13.		Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	1 617 000	0	0	1 617 000
Önkorm.	14.		Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék	5 765 000	0	-4 086 458	1 678 542
Önkorm.	15.		Szociális, gyeyermekjóléti kiegészítő pótlék	10 026 000	0	-4 507 089	5 518 911
Önkorm.	16.		Természetbeni Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekv.kedvezményben rész.támog.)	0	0	0	0
A. Magocskák O.	17.		Almádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás	0	0	300 000	300 000
Önkorm.	18.		Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkajár	390 000	0	0	390 000
Önkorm.	19.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása			239 438	239 438
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				52 403 000	0	-8 321 109	44 081 891
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				731 406 860	0	10 028 438	741 435 298
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	0	0	0
Önkorm.			Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Önkorm.			VIS MAIOR Panoráma sétány partfalomlás helyreállítás	0	0	11 403 000	11 403 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	0	11 403 000	11 403 000
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	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	3 416 000	0	0	3 416 000
Önkorm.	2.			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				3 416 000	0	0	3 416 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				3 416 000	0	11 403 000	14 819 000
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.		Építményadó	245 000 000	0	0	245 000 000
Önkorm.	2.		Telekadó	47 000 000	0	0	47 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :				292 000 000	0	0	292 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	30 000 000	0	0	30 000 000
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	55 000 000	0	0	55 000 000
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	182 000 000	0	0	182 000 000
Önkorm.	4.		Talajterhelési díj	500 000	0	0	500 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				267 500 000	0	0	267 500 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.		Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	0	0	250 000
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság	1 203 000	0	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	0	0	250 000
Önkorm.	6.		Egyéb bírság	300 000	0	0	300 000
Közös.Önk.Hiv	7.		Egyéb bírság	0	0	0	0
Önkorm.	8.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 200 000	0	0	1 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				3 203 000	0	0	3 203 000
Közhatalmi bevételek összesen :				562 703 000	0	0	562 703 000

4. Működési bevételek:							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.		Önkormányzat				
	1.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 115 000	0	0	4 115 000
	2.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 731 000	0	0	4 731 000
	3.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	413 000	0	0	413 000
	4.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	190 198 000	0	0	190 198 000
	5.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 053 000	0	17 802	5 070 802
	6.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	7.	082092	Pályázat ÁFA: Leader hagyományörző kultúrközpont	0	0	0	0
	8.	045120	Pályázat ÁFA: Balatonalmádi településkép javító fejlesztés (Posta parkoló)	0	0	0	0
	9.	081061	ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0	0	0
	10.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0	0	0
	11.	018020	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	12.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
	13.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységekű	0	0	0	0
	14.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
	15.	072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0
	16.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:				204 510 000	0	17 802	204 527 802
Közös.Önk.Hiv	2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 671 000	0	0	3 671 000
				3 671 000	0	0	3 671 000
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	138 460 000	0	7 006 008	145 466 008
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	10 173 000	0	0	10 173 000
	3.		Pannónia Kult.Közp.és Könyv.	30 118 000	0	0	30 118 000
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	178 751 000	0	7 006 008	185 757 008
Működési bevételek összesen:				386 932 000	0	7 023 810	393 955 810
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.		Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	4.		Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:				1 600 000	0	0	1 600 000
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
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0
Önkorm. Önkorm. PKKK	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	1.		Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támog	0	0	700 000	700 000
	2.		Drv Zrt. 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	0	1 557 500	1 557 500
	3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0	0	2 257 500	2 257 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	15 000	0	0	15 000
	2.		Önkormányzati lakás	91 000	0	0	91 000
	3.		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0	0
	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	106 000	0	0	106 000
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1.		ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0	0	0
	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)	5 400 000	0	0	5 400 000
	3.		Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	3 000 000	0	0	3 000 000
	4.		Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0	0	0
Önkorm.	5.		Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány , „Balatonalmádi „Búszkeségpont” támogatása	0	0	5 000 000	5 000 000
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	8 400 000	0	5 000 000	13 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				8 506 000	0	5 000 000	13 506 000
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				1 694 563 860	0	35 712 748	1 730 276 608
8. Finanszírozási bevételek							
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Belföldi finanszírozás bevételei						
	1. Működési célú maradvány						
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	20 745 000	-20 745 000	0
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	17 613 000	-17 613 000	0
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	1 497 000	-1 497 000	0
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	6 863 000	-6 863 000	0
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	21 139 000	-21 139 000	0
			Működési célú maradvány összesen:	0	67 857 000	-67 857 000	0
	2. Felhalmozási célú maradvány						
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	676 121 226	108 451 000	20 745 000	805 317 226
	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	17 613 000	17 613 000
	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	1 497 000	1 497 000
	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	2 500 000	-2 500 000	6 863 000	6 863 000
	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	3 211 000	-3 211 000	21 139 000	21 139 000
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	681 832 226	102 740 000	67 857 000	852 429 226
	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	25 476 774	0	0	25 476 774
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	25 476 774	0	0	25 476 774
			Maradvány igénybevétele összesen:	707 309 000	170 597 000	0	877 906 000
Önkorm.	2. Betétek megszüntetése						
	1.		Betétek megszüntetése	0	0	0	0
			Betétek megszüntetése összesen :	0	0	0	0
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 729 747	3 729 747
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 729 747	3 729 747
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei						
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	850 000 000	850 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	850 000 000	850 000 000
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	707 309 000	170 597 000	853 729 747	1 731 635 747
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei						
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0
8 . Finanszírozási bevételek összesen				707 309 000	170 597 000	853 729 747	1 731 635 747

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 401 872 860	170 597 000	889 442 495	3 461 912 355
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------