

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XII.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	317 498 446	318 498 446	0	318 498 446	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 558 247	131 042 634	0	131 042 634	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 638 554	222 805 636	-360 430	222 445 206	
Önkorm.	4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 907 520	14 730 556	-2	14 730 554	
		helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	658 602 767	687 077 272	-360 432	686 716 840	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. évi)	0	6 057 056	-1 830	6 055 226	
Önkorm.	2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	60 879 900	0	60 879 900	
Önkorm.	3.	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, szocho csökkentés kompenzációja	0	12 603 040	0	12 603 040	
Önkorm.	4.	Polgármestri béremelés különbözetének támogatása	0	1 614 100	0	1 614 100	
Önkorm.	5.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	0	306 000	
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	81 460 096	-1 830	81 458 266	
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérítése)	0	1 689 348	0	1 689 348	
		Elszámolásból származó bevételek összesen	0	1 689 348	0	1 689 348	
Önkorm.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	658 602 767	770 226 716	-362 262	769 864 454	
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (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	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							
B.alm.Városg.	1.	ebből: VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	24 420 050	13 945 050	-103 606	13 841 444	
B.alm.Városg.	2.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	827 990	0	827 990	
A. Magocskák O.	3.	A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	88 886	0	88 886	
PKKK	4.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	470 516	0	470 516	
PKKK	5.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 086 000	0	0	0	
Önkorm.	6.	Önkorm./Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 182 761	0	0	0	
Közös.Önk.Hív	7.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 423 723	3 423 723	0	3 423 723	
Önkorm.	8.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 095 850	10 880 881	0	10 880 881	
Önkorm.	9.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finansz.	0	228 000	0	228 000	
Önkorm.	10.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	3 766 994	0	0	0	
Közös.Önk.Hív	11.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	1 755 276	1 755 276	0	1 755 276	
Önkorm.	12.	Szociális, gyermekjóléti összevont ágazati pótlék	15 173 945	0	0	0	
Önkorm.	13.	Természetbeni Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekv. kedvezményben rész.támog.)	0	270 000	0	270 000	
A. Magocskák O.	14.	Almádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás	0	300 000	0	300 000	
Önkorm.	15.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főokajár	410 000	410 000	0	410 000	
Közös.Önk.Hív	16.	Országos Népszavazás támogatása	0	0	0	0	
PKKK	17.	Balaton Fejlesztési Tanács támogatása a 2016. évi Borfesztivál programjaihoz	0	2 000 000	0	2 000 000	
PKKK	18.	Balaton Fejlesztési Tanács támogatása a 2017. évi Borfesztivál programjaihoz	0	1 000 000	0	1 000 000	
Önkorm.	19.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2016. évi	0	398 272	0	398 272	
Önkorm.	20.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017. évi	0	230 687	0	230 687	
Önkorm.	21.	Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	1 000 000	0	1 000 000	
Önkorm.	22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	6 840 000	0	6 840 000	
Önkorm.	23.	TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	0	6 340 000	0	6 340 000	
Önkorm.	24.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi-séd vízrendezése	0	7 596 449	0	7 596 449	
Önkorm.	25.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrészi háziorvosi rendelők	0	1 569 492	0	1 569 492	
Önkorm.	26.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városi fejlesztése	0	11 246 057	889 000	12 135 057	
Önkorm.	27.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	13 499 600	0	13 499 600	
Önkorm.	28.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrésznének épületenergetikai korszerűsítése	0	6 419 850	0	6 419 850	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	61 314 599	90 740 729	785 394	91 526 123	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			719 917 366	860 967 445	423 132	861 390 577	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céjlegű 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.	1.	Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	
Önkorm.	2.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	775 000	0	775 000	
Önkorm.	3.	VIS MAIOR támogatás: Zápor miatt károsodott utak helyreállítása	3 563 000	2 743 261	0	2 743 261	
Önkorm.	4.	Adóssághozjárólódásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési tám.	0	0	0	0	
Önkorm.	5.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017. évi	0	30 583 586	0	30 583 586	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	123 563 000	154 101 847	0	154 101 847	
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.	Központi ügyelet részére új gépjármű beszerzéséhez település hozzájárulások	0	0	0	0	
Önkorm.	2.	Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - I.ütem (BFT)	0	15 000 000	-15 000 000	0	
Önkorm.	3.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	37 898 000	0	37 898 000	
Önkorm.	4.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	40 776 800	0	40 776 800	
Önkorm.	5.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	35 520 000	0	35 520 000	
Önkorm.	6.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi-séd vízrendezése	0	103 703 604	0	103 703 604	
Önkorm.	7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	2 160 000	0	2 160 000	
Önkorm.	8.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése	0	58 430 507	0	58 430 507	
Önkorm.	9.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városi fejlesztése	0	240 958 180	-889 000	240 069 180	
Önkorm.	10.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	561 143 322	0	561 143 322	
Önkorm.	11.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrésznének épületenergetikai korszerűsítése	0	135 854 975	0	135 854 975	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	1 231 445 388	-15 889 000	1 215 556 388	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			123 563 000	1 385 547 235	-15 889 000	1 369 658 235	
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	251 000 000	251 000 000	0	251 000 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	54 000 000	54 000 000	0	54 000 000	
		Vagyoni típusú adók összesen :	305 000 000	305 000 000	0	305 000 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	100 000	0	0	0	
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	288 100 000	288 000 000	0	288 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hív	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	4.	Építési bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közizgatási 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.Hív	7.	Egyéb bírság	0	0	0	0	
Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
Önkorm.	9.	Talajterhelési díj	0	100 000	0	100 000	
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000	
Közhatalmi bevételek összesen :			594 850 000	594 850 000	0	594 850 000	

4. Működési bevételek:					
Önkorm.	1.	Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0
Önkorm.	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 115 000	4 115 000	0
Önkorm.	3.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	4.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	5.	063080 ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0	0
Önkorm.	6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 800 000	15 783 174	0
Önkorm.	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	192 045 325	203 092 566	0
Önkorm.	9.	081061 ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	205 960 325	222 990 740	0
		Önkormányzat összesen:	205 960 325	222 990 740	0
Közös.Önk.Hiv					
	2.	Közös Önkormányzati Hivatal			
	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 457 700	4 457 700	0
			4 457 700	4 457 700	0
B.alm.Városg. A. Magocskák O. P.K.K.K.					
	3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények			
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	140 684 281	137 273 462	0
	2.	Almádi Magocskák Ovoda	11 139 000	11 139 000	0
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 118 000	35 701 257	0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	181 941 281	184 113 719	0
		Működési bevételek összesen:	392 359 306	411 562 159	0
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	800 000	0
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ügyeleti autó)	1 512 000	800 000	0
Önkorm.	4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
Önkorm.	5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
		Felhalmozási bevételek összesen:	3 112 000	1 600 000	0
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
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Drv Zrt. 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	332 200	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	332 200	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0	0
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	71 520	71 520	0
Önkorm.	3.	Dolgozó lakásépítési kölcsön	0	0	0
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0	0
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki	71 520	71 520	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0	0
Önkorm.	2.	Önerős utépítés (lakossági hj.)	9 000 000	330 000	0
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	3 000 000	3 000 000	0
Önkorm.	4.	Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0	0
Önkorm.	5.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0
Önkorm.	6.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0
Önkorm.	7.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	12 000 000	3 330 000	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	12 071 520	3 401 520	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			1 845 873 192	3 258 260 559	-15 465 868
8. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.	Működési célú maradvány igénybevétele	8 447 395	4 884 395	0
VGI	2.	Működési célú maradvány igénybevétele	0	13 435 024	0
A. Magocskák O. P.K.K.K.	3.	Működési célú maradvány igénybevétele	0	4 904 835	0
Közös.Önk.Hiv	4.	Működési célú maradvány igénybevétele	0	7 687 387	0
	5.	Működési célú maradvány igénybevétele	0	29 043 749	0
		Működési célú maradvány összesen:	8 447 395	59 955 390	0
2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	984 601 193	1 015 305 126	0
VGI	2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
A. Magocskák O. P.K.K.K.	3.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 559 000	4 559 000	0
	5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 295 492	3 295 492	0
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	992 455 685	1 023 159 618	0
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	24 623 761	24 623 761	0
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	24 623 761	24 623 761	0
		Maradvány igénybevétele összesen:	1 025 526 841	1 107 738 769	0
2. Betétek megszüntetése					
Önkorm.	1.	Betétek megszüntetése	0	0	0
		Betétek megszüntetése összesen :	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelelevezések					
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelelevezések	0	7 876 787	26 642 053
		Államháztartáson belüli megelelevezések	0	7 876 787	26 642 053
4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	1 150 000 000	0
		Belföldi értékpapírok bevételei	800 000 000	1 950 000 000	0
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	1 825 526 841	3 065 615 556	26 642 053
5. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen			1 825 526 841	3 065 615 556	26 642 053
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 671 400 033	6 323 876 115	11 176 185