

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2017.évi eredeti ei.	2018.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		317 498 446	313 039 142
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		123 558 247	129 959 751
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		206 638 554	234 217 196
Önkorm.	4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 907 520	11 655 930
		helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen		658 602 767	688 872 019
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatott bérkompenzációja (2018. évi)		0	0
Önkorm.	2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0
Önkorm.	3.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		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		658 602 767	688 872 019
2. Elvonások és befizetések bevételei					
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		0	0
Önkorm.	2.			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	0
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	24 420 050	17 059 407	
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	
A. Magocskák O.	4.	A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	
PKKK	5.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	
B.alm.Városg.	6.	VGI/Téli közfoglalkoztatás	0	0	
PKKK	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 086 000	1 254 747	
Önkorm.	8.	Önkorm/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 182 761	0	
Közös.Önk.Hiv	9.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 423 723	2 796 140	
Önkorm.	10.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 095 850	12 528 887	
Önkorm.	11.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása	0	0	
Önkorm.	12.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finansz.	0	0	
Önkorm.	13.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	3 766 994	4 373 652	
Közös.Önk.Hiv	14.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	1 755 276	1 936 036	
Önkorm.	15.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék	0	0	
Önkorm.	16.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	15 173 945	21 011 536	
Önkorm.	17.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)		1 941 278	
Önkorm.	18.	természetbeni Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekv. kedvezményben)	0	0	
A. Magocskák O.	19.	Almádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás	0	0	
Önkorm.	20.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkapjár-B.akarattya	410 000	746 000	
Önkorm.	21.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása	0	0	
Közös.Önk.Hiv	22.	Országgyűlési választások támogatása	0	2 752 806	
Önkorm.	23.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása			
Önkorm.	24.	TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés			
Önkorm.	25.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése			
Önkorm.	26.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése			
Önkorm.	27.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt várossá fejlesztése			
Önkorm.	28.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése			
Önkorm.	29.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon			12 474 751
Önkorm.	30.	kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése			423 825
Önkorm.	31.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészének épületenergetikai korszerűsítése			
Önkorm.	32.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi volt jezsuita kolostor épület energetikai korszerűsítése			2 841 526
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		61 314 599	82 140 591
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				719 917 366	771 012 610
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.	1.	Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	120 000 000	0	
Önkorm.	2.	VIS MAIOR támogatás: Zápor miatt károsodott utak helyreállítása	3 563 000	0	
Önkorm.	3.	Önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések (Városháza energetika korszerűsítése) 2068/2017. (XII.28.) Korm.hat.			30 000 000
Önkorm.	4.	Adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési tám.		0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	123 563 000		30 000 000
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
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	0
Önkorm.	2.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése		0	
Önkorm.	3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	
Önkorm.	4.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése		0	
Önkorm.	5.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt várossá fejlesztése		0	13 208 000
Önkorm.	6.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése		0	0
Önkorm.	7.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon			131 098 369
Önkorm.	8.	* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése			14 049 375
Önkorm.	9.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészének épületenergetikai korszerűsítése		0	0
Önkorm.	10.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	45 053 474
Önkorm.	11.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand			7 579 600
Önkorm.	12.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand			8 155 360
Önkorm.	13.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand			7 104 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		0	226 248 178
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				123 563 000	256 248 178

3. Közhatalmi bevételek				
1. Vagyoni típusú adók				
Önkorm.	1.	Építményadó	251 000 000	255 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	54 000 000	57 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :			305 000 000	312 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói				
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	32 000 000	33 000 000
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	58 000 000	66 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	198 000 000	202 000 000
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			288 100 000	301 100 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek				
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság	0	0
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	250 000	200 000
Önkorm.	6.	Egyéb bírság	300 000	400 000
Közös.Önk.Hiv	7.	Egyéb bírság	0	0
Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 200 000	1 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			1 750 000	2 300 000
Közhatalmi bevételek összesen :			594 850 000	615 400 000
4. Működési bevételek:				
1. Önkormányzat				
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
Önkorm.	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 115 000	4 877 000
Önkorm.	3.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
Önkorm.	4.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
Önkorm.	5.	063080 ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0
Önkorm.	6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 800 000	37 385 000
Önkorm.	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	192 045 325	238 401 440
Önkorm.	9.	081061 ÁFA: Wesselényi strand búfé épület építés fordított Áfa	0	0
Önkorm.	10.	081061 TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúráis feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon ÁFA visszatérülés		46 585 334
Önkormányzat összesen:			205 960 325	327 248 774
2. Közös Önkormányzati Hivatal				
Közös.Önk.Hiv	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 457 700	4 495 800
			4 457 700	4 495 800
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
B.alm.Városg.	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	140 684 281	142 795 026
A. Magocskák O. PKKK	2.	Almádi Magocskák Óvoda	11 139 000	11 128 000
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 118 000	30 498 980
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			181 941 281	184 422 006
Működési bevételek összesen:			392 359 306	516 166 580
5. Felhalmozási bevételek				
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	3 120 000
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	1 600 000
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ügyeleti autó)	1 512 000	0
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:			3 112 000	4 720 000
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:			0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	0
Önkorm.	2.	Drv Zrt. 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	71 520	46 240
Önkorm.	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:			71 520	46 240
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0
Önkorm.	2.	Önerős útpítés (lakossági hj.)	9 000 000	4 986 000
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatoma bekötés (lak.hj.)	3 000 000	0
Önkorm.	4.	Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			12 000 000	4 986 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			12 071 520	5 032 240
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			1 845 873 192	2 168 579 608
8. Finanszírozási bevételek				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
1. Működési célú maradvány				
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	8 447 395	79 864 357
VGI	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
A. Magocskák O. PKKK	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
Közös.Önk.Hiv	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
Működési célú maradvány összesen:			8 447 395	79 864 357
2. Felhalmozási célú maradvány				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	984 601 193	2 257 592 092
VGI	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0
A. Magocskák O. PKKK	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0
Közös.Önk.Hiv	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	4 559 000	0
	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	3 295 492	7 471 294
Felhalmozási célú maradvány összesen :			992 455 685	2 265 063 386
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek				
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	24 623 761	25 826 086
Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			24 623 761	25 826 086
Maradvány igénybevétele összesen:			1 025 526 841	2 370 753 829
2. Hitel, kölcsön felvétele				
Önkorm.	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :			0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei				
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	800 000 000	2 000 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei			800 000 000	2 000 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			1 825 526 841	4 370 753 829
5. Külföldi finanszírozási bevételei				
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen			1 825 526 841	4 370 753 829
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
			3 671 400 033	6 539 333 437