

"7. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2018. évi (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2018. 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	313 039 142	0	502 152	313 541 294
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 959 751	0	1 047 200	131 006 951
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	234 217 196	0	6 904 522	241 121 718
Önkorm.	4.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 655 930	0	2 399 991	14 055 921
helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen				688 872 019	0	10 853 865	699 725 884
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. évi)	0	0	2 037 746	2 037 746
Önkorm.	2.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Önkorm.	3.		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	0	2 037 746	2 037 746
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0	0	2 833 935	2 833 935
Elszámolásból származó bevételek összesen				0	0	2 833 935	2 833 935
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			688 872 019	0	15 725 546	704 597 565
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (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				
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				
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
B.alm.Városg.	2.		VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	17 059 407	0	0	17 059 407
B.alm.Városg.	3.		VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	0	0
A. Magocskák O.	4.		A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	0	0
PKKK	5.		PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)	0	0	0	0
B.alm.Városg.	6.		VGI/Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
PKKK	7.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 254 747	0	0	1 254 747
Önkorm.	8.		Önkorm/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	9.		KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 796 140	0	0	2 796 140
Önkorm.	10.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	12 528 887	0	0	12 528 887
Önkorm.	11.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása (OGY. Választás)	0	0	48 527	48 527
Önkorm.	12.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támog. finansz.	0	0	0	0
Önkorm.	13.		Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	4 373 652	0	-2 054 617	2 319 035
Közös.Önk.Hiv	14.		Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	1 936 036	0	0	1 936 036
Önkorm.	15.		Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék	0	0	0	0
Önkorm.	16.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	21 011 536	0	-8 855 650	12 155 886
Önkorm.	17.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)	1 941 278	0	0	1 941 278
Önkorm.	18.		természetbeni Erzsébet utalvány (rends.gyermekev.kedvezményben)	0	0	0	0
A. Magocskák O.	19.		Almádi Magocskák Óvodák Sporttámogatás	0	0	300 000	300 000
Önkorm.	20.		Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkapjár-B.akaratya	746 000	0	0	746 000
Önkorm.	21.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	22.		Országgyűlési választások támogatása	2 752 806	0	-128 960	2 623 846
Önkorm.	23.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
Önkorm.	24.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	0	0	0	0
Önkorm.	25.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi-séd vízrendezése	0	0	0	0
Önkorm.	26.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése	0	0	0	0
Önkorm.	27.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt várossá fejlesztése	0	0	0	0
Önkorm.	28.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	0	0	0
Önkorm.	29.		TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	12 474 751	0	0	12 474 751
Önkorm.	30.		TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KÖLLÉGIUMI épületterésének épületenergetikai korszerűsítése	423 825	0	0	423 825
Önkorm.	31.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
Önkorm.	32.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	2 841 526	0	-2 841 526	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				82 140 591	0	-13 532 226	68 608 365
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				771 012 610	0	2 193 320	773 205 930
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.	1.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	0	0	0	0
Önkorm.	2.		VIS MAIOR támogatás: Zápor miatt károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
Önkorm.	3.		Önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések (Városháza energetika korszerűsítése) 2068/2017. (XII.28.) Korm.hat.	30 000 000	0	0	30 000 000
Önkorm.	4.		Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési tám.	0	0	0	0
Önkorm.	5.		Vöröserényi kolostoregyüttesel kapcsolatos feladatok támogatása (1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat)	0	0	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				30 000 000	0	500 000 000	530 000 000
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	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	0	0	0	0
Önkorm.	2.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi-séd vízrendezése	0	0	0	0
Önkorm.	3.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
Önkorm.	4.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése	0	0	0	0
Önkorm.	5.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt várossá fejlesztése	13 208 000	0	0	13 208 000
Önkorm.	6.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	0	0	0
Önkorm.	7.		TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	131 098 369	0	0	131 098 369
Önkorm.	8.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	14 049 375	0	0	14 049 375
Önkorm.	9.		TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KÖLLÉGIUMI épületterésének épületenergetikai korszerűsítése	0	0	0	0
Önkorm.	10.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	45 053 474	0	-45 053 474	0
Önkorm.	11.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	7 579 600	0	0	7 579 600
Önkorm.	12.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfűrédi strand	8 155 360	0	0	8 155 360
Önkorm.	13.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	7 104 000	0	-7 089 000	15 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				226 248 178	0	-52 142 474	174 105 704
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				256 248 178	0	447 857 526	704 105 704

"7. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2018. évi (Ft)

3. Közhatalmi bevételek					
1. Vagyoni típusú adók					
Önkorm.	1.	Építményadó	255 000 000	0	255 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	57 000 000	0	57 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :			312 000 000	0	312 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói					
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	33 000 000	0	33 000 000
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	66 000 000	0	66 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	202 000 000	0	202 000 000
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	100 000	0	-100 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			301 100 000	0	-100 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság	0	0	0
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	0	200 000
Önkorm.	6.	Egyéb bírság	400 000	0	400 000
Közös.Önk.Hiv	7.	Egyéb bírság	0	0	0
Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 700 000	0	1 700 000
Önkorm.	9.	Talajterhelési díj	0	0	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			2 300 000	0	100 000
Közhatalmi bevételek összesen :			615 400 000	0	615 400 000
4. Működési bevételek:					
1. Önkormányzat					
Önkorm.	1.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0
Önkorm.	2.	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 877 000	0	4 877 000
Önkorm.	3.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	4.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	5.	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0	0
Önkorm.	6.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	37 385 000	0	9 000
Önkorm.	8.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	238 401 440	0	238 401 440
Önkorm.	9.	ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0	0
Önkorm.	10.	TOP -1.2.1-15/16 Aktiv sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon ÁFA visszatérülés	46 585 334	0	46 585 334
Önkormányzat összesen:			327 248 774	0	9 000
2. Közös Önkormányzati Hivatal					
Közös.Önk.Hiv	1.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 495 800	0	4 495 800
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			4 495 800	0	4 495 800
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
B.alm.Városg.	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	142 795 026	0	142 795 026
A. Magocskák O.	2.	Almádi Magocskák Óvoda	11 128 000	0	11 128 000
PKKK	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	30 498 980	0	8 003 867
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			184 422 006	0	8 003 867
Működési bevételek összesen:			516 166 580	0	8 012 867
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	3 120 000	0	3 120 000
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	1 600 000
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ügyleti autó)	0	0	0
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:			4 720 000	0	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	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:			0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	0	0
Önkorm.	2.	Drv Zrt. 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	0	954 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0	954 200
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	46 240	0	46 240
Önkorm.	3.	Dolgozói 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			46 240	0	46 240
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	ebből: Szennyvízcs.lakossági.hj.	0	0	0
Önkorm.	2.	Önerős utépítés (lakossági hj.)	4 986 000	0	4 986 000
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	0	0	0
Önkorm.	4.	Belterületbe vonás kiadásaihoz hozzájárulás	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			4 986 000	0	4 986 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			5 032 240	0	5 032 240
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			2 168 579 608	0	459 017 913
8. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	79 864 357	-19 129 094	60 735 263
VGI	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	7 128 765	7 128 765
A. Magocskák O.	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	3 530 828	3 530 828
PKKK	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	8 107 266	8 107 266
Közös.Önk.Hiv	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	37 722 511	37 722 511
Működési célú maradvány összesen:			79 864 357	37 360 276	117 224 633
2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	2 257 592 092	82 448 781	2 340 040 873
VGI	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
A. Magocskák O.	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
PKKK	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 471 294	0	7 471 294
Felhalmozási célú maradvány összesen :			2 265 063 386	82 448 781	2 347 512 167
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	25 826 086	0	25 826 086
Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			25 826 086	0	25 826 086
Maradvány igénybevétele összesen:			2 370 753 829	119 809 057	2 490 562 886
2. Hitel, kölcsön felvétele					
Önkorm.	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :			0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelelőlegezések					
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelelőlegezések	0	0	3 550 215
Államháztartáson belüli megelelőlegezések			0	0	3 550 215
4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	0	2 000 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei			2 000 000 000	0	2 000 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			4 370 753 829	119 809 057	3 550 215
5. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0	0	0
8 . Finanszírozási bevételek összesen			4 370 753 829	119 809 057	3 550 215
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			6 539 333 437	119 809 057	462 568 128
					7 121 710 622