

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		23 072 055	24 072 055	24 072 055	100,00%
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		47 074 430	48 542 430	48 542 430	100,00%
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		29 812 357	30 530 981	30 530 981	100,00%
Önkorm.	4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 013 240	2 091 470	2 091 470	100,00%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				101 972 082	105 236 936	105 236 936	100,00%
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. évi)			41 602	41 602	100,00%
Önkorm.	2.	Nyári gyermekétkeztetés			0		
Önkorm.	3.	Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás			12 665 900	12 665 900	100,00%
Önkorm.	4.	Szociális tűzifa támogatás			764 540	764 540	100,00%
Önkorm.	5.	Rendkívüli támogatás			0		
Önkorm.	6.	Polgármester béremelés különbözete			387 700	387 700	100,00%
Önkorm.	7.	Kulturális illetménypótlék			0		
Önkorm.	8.				0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	13 859 742	13 859 742	100,00%
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)			202 240	202 240	100,00%
Önkorm.	2.	Elszámolásból származó bevételek összesen		0	202 240	202 240	100,00%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				101 972 082	119 298 918	119 298 918	100,00%
4. 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		
5. 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		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz		79 200	79 200	79 200	100,00%
Önkorm.	2.	KDOP Csapadékvíz elvezetés					
Önkorm.	3.	KEOP napelemes pályázat					
Önkorm.	4.	TÁMOP Miske Óvoda fejlesztés					
Önkorm.	5.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			228 000	228 000	100,00%
Önkorm.	6.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt			500 000	500 000	100,00%
Önkorm.	7.	Nyári diák munka (Munkaügyi Központ)			299 990	299 990	100,00%
Önkorm.	8.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)		2 634 254	3 301 660	3 581 715	108,48%
Önkorm.	9.	VP-6-4-4.1.1-16 faluház energetikai pályázat			625 185		0,00%
Önkorm.	10.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése			14 965 000		0,00%
Önkorm.	11.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése			25 237		0,00%
Önkorm.	12.	Balatonalmádi Szociális Társulás 2016. évi elszámolás			0	275 391	
Önkorm.	13.	Balatonalmádi Város Önkormányzata 2016. évi elszámolás			0	1 409 148	
Önkorm.	14.	Bursa Hungarica visszatérítése			0	110 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				2 713 454	20 024 272	6 483 444	32,38%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				104 685 536	139 323 190	125 782 362	90,28%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.					
Önkorm.	2.	Céltámogatás					
Önkorm.	3.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása			1 593 844	1 593 844	100,00%
Önkorm.	4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)			1 593 844	1 593 844	100,00%
Önkorm.	5.	Miske óvoda felújítás támogatás					
Önkorm.	6.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	1 593 844	1 593 844	100,00%
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: KDOP csapadékvíz elvezetés					
Önkorm.	2.	ebből: VP-6-4-4.1.1-16 faluház energetikai pályázat			36 880 850		0,00%
Önkorm.	3.	ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése			3 900 000		0,00%
Önkorm.	4.	ebből: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése			4 792 717		0,00%
Önkorm.	5.	ebből: KEOP napelemes pályázat					
Önkorm.	6.	ebből: EMVA gépkocsivásárlás pályázat					
Önkorm.	7.	ebből: Miske Óvoda felújítás támogatás					
Önkorm.	8.	Egészségügyi Központ ügyeleti autó támogatás visszatérítése				46 352	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				0	45 573 567	46 352	0,10%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				0	47 167 411	1 640 196	3,48%
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	900020 Építményadó		28 500 000	28 500 000	30 385 311	106,62%
Önkorm.	2.	900020 Telekadó		2 200 000	2 200 000	2 469 759	112,26%
Vagyoni típusú adók összesen :				30 700 000	30 700 000	32 855 070	107,02%
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	900020 Gépjárműadó		5 000 000	5 000 000	5 957 660	119,15%
Önkorm.	2.	900020 Id.forg.adó tart.alapján		800 000	800 000	783 500	97,94%
Önkorm.	3.	900020 Iparüzési adó		24 000 000	24 000 000	17 550 552	73,13%
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj					
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				29 800 000	29 800 000	24 291 712	81,52%
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.	900020 Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	900020 Környezetvédelmi bírság				50 000	0,00%
Önkorm.	3.	900020 Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	900020 Építésügyi bírság					
Önkorm.	5.	900020 Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
Önkorm.	6.	900020 Egyéb bírság		100 000	100 000		0,00%
Önkorm.	7.	900020 Ebrendészeti hozzájárulás		350 000	350 000	238 000	68,00%
Önkorm.	8.	900020 Késedelmi és önellenőrzési pótlék				184 880	0,00%
Önkorm.	9.	900020 Egyéb különféle közhatalmi bevételek					
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				450 000	450 000	472 880	105,08%
Közhatalmi bevételek összesen :				60 950 000	60 950 000	57 619 662	94,54%
4. Működési bevételek:							
Önkorm.	1.	Önkormányzat					
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Önkorm.	2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		1 773 831	1 773 831	1 851 770	104,39%
Önkorm.	3.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Önkorm.	4.	045120 Út- és autópálya építés					
Önkorm.	5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Önkorm.	6.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					

Önkorm.	7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 660 564	3 693 045	3 118 031	84,43%
Önkorm.	8.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	3 913 094	3 913 094	3 389 875	86,63%
Önkorm.	9.	064010	Közüilágítás				
Önkorm.	10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 500 000	3 272 889	6 627 312	202,49%
Önkorm.	11.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		150 000	156 000	104,00%
Önkorm.	12.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			71 500	0,00%
Önkorm.	13.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás				
Önkorm.	14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 384 813	3 669 000	3 669 000	100,00%
Önkorm.	15.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
Önkorm.	16.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 441 732	1 445 116	1 308 416	90,54%
Önkorm.	17.	107051	Szociális étkeztetés	3 357 000	3 357 000	2 762 195	82,28%
Önkorm.	18.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
Önkorm.	19.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
Önkorm.	20.	066010	Zöldterület-kezelés				
			Önkormányzat összesen:	19 031 034	21 273 975	22 954 099	107,90%
	2.		Miske Óvoda				
Miske Óvoda	1.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés	758 546	891 755	944 390	105,90%
Miske Óvoda	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 299	38 300	1160,96%
Miske Óvoda	3.	018020	Központi költségvetési befizetések				
			Miske Óvoda összesen:	758 546	895 054	982 690	109,79%
			Működési bevételek összesen:	19 789 580	22 169 029	23 936 789	107,97%
			5. Felhalmozási bevételek				
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése				
Önkorm.	2.	013350	Ingatlanok értékesítése	124 800	124 800	98 265	78,74%
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése				
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
			Felhalmozási bevételek összesen:	124 800	124 800	98 265	78,74%
			6. Működési célú átvett pénzeszközök				
			1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:				
			2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	052080	-Víziközmű üzemeltetőtől átvett pénzeszköz (DRV Zrt.)		3 399 400	3 399 400	100,00%
Önkorm.	2.	082092	- Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (adomány)		23 420	23 420	100,00%
Önkorm.	3.	066020	- Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól TRT (földvédelmi járadék)		690 080	690 080	100,00%
Önkorm.	4.	066020	- Temetési költség megfizetése magánszemélytől		0	159 893	0,00%
Önkorm.	5.	086030	- Testvértelepülési látogatás utazási költség megtérítése lakosságtól		33 000	33 000	100,00%
Önkorm.	6.	016080	- Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól lakossági támogatás falunapi rendezvényhez		130 000	130 000	100,00%
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 275 900	4 435 793	103,74%
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Önkorm.	1.	045120	Fenyves u. utépítés				
Önkorm.	2.						
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
			2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	045120	ebből: háztartástól - Miske utca utépítés hozzájárulás	2 458 000	2 458 000		0,00%
Önkorm.	2.	066020	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól TRT		889 000	889 000	100,00%
Önkorm.	3.	045120	- Kertvég utca utépítés hozzájárulás	3 683 000	3 683 000		0,00%
Önkorm.	4.	045121	- Fenyves utca utépítés hozzájárulás		0	30 000	0,00%
Önkorm.	5.	082092	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (adomány)	0	151 580	169 580	111,87%
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	6 141 000	7 181 580	1 088 580	15,16%
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	6 141 000	7 181 580	1 088 580	15,16%
			1-7. Költségvetési bevételek összesen:	191 690 916	281 191 910	214 601 647	76,32%
			8. Finanszírozási bevételek				
			1. Belföldi finanszírozás bevételei				
			1. Működési célú maradvány				
Önkorm.	1.	018030	Működési célra maradvány igénybevétele	11 972 500	13 364 948	13 364 948	100,00%
Óvoda	2.	018030	Működési célra maradvány igénybevétele		1 918 719	1 918 719	100,00%
			Működési célú maradvány összesen:	11 972 500	15 283 667	15 283 667	100,00%
			2. Felhalmozási célú maradvány				
Önkorm.	1.	018030	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	206 225 623	244 784 596	244 784 596	100,00%
Óvoda	2.	018030	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	206 225 623	244 784 596	244 784 596	100,00%
			3. Finanszírozási célú egyéb bevételek				
Önkorm.	1.	018030	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	3 421 265	3 421 265	3 421 265	100,00%
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	3 421 265	3 421 265	3 421 265	100,00%
			Maradvány igénybevétele összesen:	221 619 388	263 489 528	263 489 528	100,00%
			2. AH-n belüli megelőlegezés				
Önkorm.	1.	018010	AH-n belüli megelőlegezés		5 004 736	5 004 736	100,00%
			AH-n belüli megelőlegezés összesen :	0	5 004 736	5 004 736	100,00%
			3. Betétek megszüntetése				
Önkorm.	1.		Lekötött betétek megszüntetése				
			Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0			
			4. Belföldi értékpapírok bevételei				
Önkorm.	1.	900060	Belföldi értékpapírok bevételei	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,00%
			Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,00%
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	421 619 388	486 812 264	486 812 264	100,00%
			2. Külföldi finanszírozási bevételei				
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0			
			8 . Finanszírozási bevételek összesen	421 619 388	486 812 264	486 812 264	100,00%
			1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 310 304	768 004 174	701 413 911	91,33%