

Címnév	Alcim szám	Kormányzati funkció	2021.évi eredeti ei.	Teljesítés 2021.IX.30.	2022.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	307 419 901	234 790 609	336 133 521
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 571 920	132 574 139	195 921 080
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 403 502	167 035 589	228 668 802
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 250 857	72 553 461	133 311 937
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 506 870	16 862 393	22 375 643
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			774 153 050	623 816 191	916 410 983
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		67 669 200	
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)	13 465 953		13 962 223
25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro-, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2021. május 17-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján				34 820 795	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			13 465 953	102 489 995	13 962 223
3. Elszámolásból származó bevételek					
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		8 079 187	1 884 960
Elszámolásból származó bevételek összesen			0	8 079 187	1 884 960
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		787 619 003	734 385 373	932 258 166
2. Elvonások és befizetések bevételei					
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		54 847 939	
Önkorm.	2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	54 847 939
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 alaptól átvett pénzeszköz			
B.alm.Városg.	2.	VGII/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	5 384 589	3 250 920	3 214 163
B.alm.Városg.	3.	VGII/nyári diákunka program (Munk.Közp.)		289 689	
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)		319 582	
A. Maqocskák O.	5.	A. Maqocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákunka program (Munk.Közp.)		251 100	
A. Maqocskák O.	6.	A. Maqocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	1 677 731	1 407 076	2 153 924
A. Maqocskák O.	7.	A. Maqocskák Óvoda és Bölcsőde /sporttámogatás (2019. évi maradványa)			
PKKK	8.	PKKK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)		251 100	
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	0		
Önkorm.	10.	ÖNK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 210 312		
Közös Önk.Hív	11.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 853 367	112 681	
Önkorm.	12.	Felsőörs Községi Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	10 125 498	8 045 729	21 091 125
Közös Önk.Hív	13.	Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balatoni Felsőörs)			4 350 344
Önkorm.	14.	Ingatlanok adóbevételei csökkentés támogatása, ellentételezése	75 000 000		0
PKKK	15.	Kulturális ágazatban foglalkoztatottak befeljesztés támogatása			8 285 567
Közös Önk.Hív	16.	Közös Önk. Hív - Szoc.Társ.munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás(2%)	2 429 185	1 959 229	3 014 011
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti, kiegészítő, pótlék/összevont ágazati pótlék	31 464 830		43 727 545
Önkorm.	19.	NMI köznevelődés támogatása		7 500 000	
Önkorm.	20.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	0		
Önkorm.	21.	NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása	0	740 258	
Önkorm.	22.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.			
Önkorm.	23.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2020.		42 500	
Önkorm.	24.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2020. évi támogatás elszámolása		8	
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2020. évi elszámolás		4 041 548	
Önkorm.	26.	Bölcsődei feladatok várható támogatása			34 589 079
Önkorm.	27.	Közművelődési feladatok várható támogatása	0	111 440	
Önkorm.	28.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése			
Önkorm.	29.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			130 145 512	28 322 860	120 425 758
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			917 764 515	817 556 172	1 052 683 924
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.			
Önkorm.	2.	Céltámogatás			
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)			
Önkorm.	1.	Közművelődési érdekeltségőnevelő támogatás			
Önkorm.	2.	Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (1448/2021. (VII.7). Korm. határozat alapján)		500 000 000	
Önkorm.	3.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		18 568 196	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	518 568 196	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Önkorm.	1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése			
Önkorm.	2.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			
Önkorm.	3.	VP6-19.2.1-7.2-17. közzététel "Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatásai" víz játszótér" kialakítása	16 033 333		
Önkorm.	4.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Budatava strand)			
Önkorm.	5.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Káptalanfűred strand)			
Önkorm.	6.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Wesselényi strand)			
Önkorm.	7.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése IV. (Káptalanfűred strand)	30 000 000	30 000 000	
Önkorm.	8.	Országos Bringapark Program - pump-track park kialakítása			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			46 033 333	30 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			46 033 333	548 568 196	0
3. Közhatalmi bevételek					
1. Vagyoni típusú adók					
Önkorm.	1.	Építményadó	300 000 000	300 307 826	304 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	57 000 000	63 157 548	61 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :			357 000 000	363 465 374	365 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói					
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0	0	0
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	41 000 000	27 835 209	70 000 000
Önkorm.	3.	Ingatlanos adó	170 000 000	206 547 757	210 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			211 000 000	234 482 966	280 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Közös Önk.Hív	1.	Ingazgatási szolgáltatási díj		5 000	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékkezelési díj, levegőtisztasági)		67 500	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság			
Önkorm.	4.	Építési bírság			
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj		331 200	
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része		5 627 152	2 000 000
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, kéményszerelés)			
Közös Önk.Hív	8.	Egyéb bírság			
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	600 000	1 354 982	1 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			600 000	7 385 834	3 400 000
Közhatalmi bevételek összesen :			568 600 000	605 334 174	648 400 000

Címnév	A cím szám	Kormányzati funkció	2021.évi eredeti el.	Teljesítés 2021.IX.30.	2022.évi tervezett el.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4. Működési bevételek:					
1. Önkormányzat					
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		1 084 273	
Önkorm.	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 592 000	14 768 465	51 765 908
Önkorm.	3.	045120 Ut, autópálya építés			
Önkorm.	4.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		4 993	
Önkorm.	5.	063090 Vízellátással kapcsolatos közmő. építése, fenntartása, üzemeltetése			
Önkorm.	6.	063080 AFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa			
Önkorm.	7.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 900 000	8 588 362	10 768 600
Önkorm.	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	272 787 727	280 586 979	337 612 642
Önkorm.	9.	081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 000 000	5 019 100	0
Önkorm.	10.	107060 Közművelődés megőrzése		50 350	
Önkormányzat összesen:			291 279 727	310 101 522	400 147 150
2. Közös Önkormányzati Hivatal					
Közös Önk.Hiv	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 422 915	5 863 806	6 911 865
			6 422 915	5 863 806	6 911 865
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
B.alm.Város	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	166 881 959	111 038 563	176 117 813
A. Magocskák O.	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	15 131 000	11 992 482	16 758 000
PKKK	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	31 240 680	4 925 768	13 014 333
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			213 253 639	127 956 813	205 890 146
Működési bevételek összesen:			510 956 281	443 922 141	612 949 161
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése			
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Mátyás király u. 27., Damjanich u. 37. ingatlan, egyéb)	5 600 000	4 698 000	151 206 299
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)		95 114	
Közös Önk.Hiv	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)			
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:			5 600 000	4 793 114	151 206 299
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:			0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)			723 900
Önkorm.	2.	Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása			
Önkorm.	3.	BSE 2020. évi támogatás elszámolása		6 367	
Önkorm.	4.	Almádiért Közalapítvány - Almádi napköz 2020. évi támogatás elszámolása		57 200	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	63 567	723 900
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.	BSE TAO támogatás megőrzésére biztosított megőrzött támogatás visszatérülése	27 742 595	27 742 595	0
Önkorm.	2.	Kamatmentes kölcsön - háztartások		250 000	0
Önkorm.	3.	Önkormányzat lakás	16 606	30 289	0
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n éves)			
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			27 759 201	28 022 884	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)			115 465 860
Önkorm.	2.	Önerős ütéptés (lakossági h.)			
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatoma bekötés (lak.h.)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0	115 465 860
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			27 759 201	28 022 884	115 465 860
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			2 076 713 330	2 448 260 248	2 581 429 144
8. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.	Működési célú maradvány igénybevétele	38 201 953	38 475 768	184 271 836
VGI	2.	Működési célú maradvány igénybevétele	13 540 749	13 798 533	10 925 178
A. Magocskák O.	3.	Működési célú maradvány igénybevétele	687 510	4 695 828	1 261 596
PKKK	4.	Működési célú maradvány igénybevétele	646 917	18 598 880	2 588 972
Közös Önk.Hiv	5.	Működési célú maradvány igénybevétele	7 463 715	40 095 589	2 362 428
Működési célú maradvány összesen:			60 540 844	115 662 598	201 408 010
2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 253 125 214	1 494 744 895	1 315 508 757
VGI	2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 095 280	2 095 280	
A. Magocskák O.	3.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	
PKKK	4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	8 871 780	8 871 780	880 110
Közös Önk.Hiv	5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 284 247	5 284 247	13 623 943
Felhalmozási célú maradvány összesen :			1 269 376 521	1 510 996 202	1 330 012 810
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	31 504 760	31 504 760	33 759 947
Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			31 504 760	31 504 760	33 759 947
Maradvány igénybevétele összesen:			1 361 422 125	1 658 163 560	1 565 180 767
2. Hitel, kölcsön felvétele					
Önkorm.	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :			0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 669 351	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	2 669 351	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000		600 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei			600 000 000	0	600 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			1 961 422 125	1 660 832 911	2 165 180 767
5. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei			
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen			1 961 422 125	1 660 832 911	2 165 180 767
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			4 038 135 455	4 109 093 159	4 746 609 911

