

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi mód. ei. 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	336 133 521	336 133 521		336 133 521	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 921 080	206 868 796		206 868 796	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 668 802	331 098 742		331 098 742	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	133 311 937	147 197 091		147 197 091	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 375 643	23 836 643		23 836 643	
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			916 410 983	1 045 134 793	0	1 045 134 793	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		66 498 400		66 498 400	
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)	13 962 223	0		0	
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján)		76 389 206		76 389 206	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			13 962 223	142 887 606	0	142 887 606	
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	1 884 960	5 948 093		5 948 093	
Önkorm.	2.	Helyi iparüzési adó kompenzáció elszámolása (2021. év)		40 404 171		40 404 171	
Elszámolásból származó bevételek összesen			1 884 960	46 352 264	0	46 352 264	
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		932 258 166	1 234 374 663	0	1 234 374 663	
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		58 786 556		58 786 556	
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei			0	58 786 556	0	58 786 556	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		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	
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 alaptól átvett pénzeszköz		0		0	
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 214 163	1 808 205	106 500	1 914 705	
B.alm.Városg.	3.	VGI/Közfoglalkoztatás - december havi közfoglalkoztatás előlege (Munk.Közp.)		106 500		106 500	
B.alm.Városg.	4.	VGI/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		150 000		150 000	
Önkorm.	5.	ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		71 429		71 429	
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		500 001		500 001	
A. Magocskák O.	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 153 924	1 897 244		1 897 244	
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde - december havi közfoglalkoztatás		106 500		106 500	
A. Magocskák O.	9.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /sporttámogatás (2019. évi maradványa)		0		0	
PKKK	10.	PKKK/2021. évi Tőkfesztivál 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)		500 000		500 000	
PKKK	11.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0		0	
PKKK	12.	PKKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		564 286		564 286	
PKKK	13.	PKKK/Olvadás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		369 600		369 600	
Önkorm.	14.	ÖNK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0		0	
Közös.Önk.Hiv	15.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0		0	
Önkorm.	16.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	21 091 125	21 091 125		21 091 125	
Közös.Önk.Hiv	17.	Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	4 350 344	4 447 653		4 447 653	
Önkorm.	18.	Iparüzési adóbevétel csökkenés támogatása, ellentételezése	0	0		0	
PKKK	19.	Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérfeljesztés támogatása	8 285 567	8 285 567		8 285 567	
Közös.Önk.Hiv	20.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 014 011	3 014 011		3 014 011	
Önkorm.	21.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	43 727 545	0		0	
Önkorm.	22.	NMI közművelődés támogatása		0		0	
Önkorm.	23.	Önkormányzati hivatal működési támogatása		0		0	
Önkorm.	24.	NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása		0		0	
Közös.Önk.Hiv	25.	Népszámlálás kiadásainak támogatása (Balmádi/ Felsőörs)		13 359 962		13 359 962	
Közös.Önk.Hiv	26.	Időközi önkormányzati választás kiadásainak támogatása (Balatonalmádi)		2 931 593		2 931 593	
Önkorm.	27.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2020.		0		0	
Önkorm.	28.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2020. évi támogatás elszámolása		0		0	
Önkorm.	29.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2020. évi elszámolás		0		0	
Önkorm.	30.	Bölcsődei feladatok várható támogatása	34 589 079	0		0	
Önkorm.	31.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	0	14 003 982		14 003 982	
Önkorm.	32.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			120 425 758	73 207 658	106 500	73 314 158	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 052 683 924	1 366 368 877	106 500	1 366 475 377	
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 érdekeltségnövelő támogatás		0		0	
Önkorm.	2.	Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (1448/2021. (VII.7). Korm. határozat alapján)		0		0	
Önkorm.	3.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat		22 357 786		22 357 786	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	22 357 786	0	22 357 786	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0		0	
Önkorm.	2.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0		0	
Önkorm.	3.	VP6-19.2.1-7-2-17. kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” vízi játszótér” kialakítása		0		0	
Önkorm.	4.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"		30 000 000		30 000 000	
Önkorm.	5.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Budatava strand)		0		0	
Önkorm.	6.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Kátalanfüred strand)		0		0	
Önkorm.	7.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése III. (Wesselényi strand)		0		0	
Önkorm.	8.	Balatonalmádi Strandok szolgáltatási minőség fejlesztése IV. (Káptalanfüred strand)		0		0	
Önkorm.	9.	Országos Bringapark Program - pump -track park kialakítása		0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			0	30 000 000	0	30 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			0	52 357 786	0	52 357 786	
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	304 000 000	304 000 000		304 000 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	61 000 000	61 000 000		61 000 000	
Vagyoni típusú adók összesen :			365 000 000	365 000 000	0	365 000 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0	0		0	
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	210 000 000	210 000 000		210 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			280 000 000	280 000 000	0	280 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgazdálkodás, levegőtisztasági)		0		0	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság		0		0	
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság		0		0	
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj		993 828		993 828	
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0		0	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	2 000 000	2 840 000		2 840 000	
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság		0		0	
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 400 000	1 400 000		1 400 000	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			3 400 000	5 233 828	0	5 233 828	
Közhatalmi bevételek összesen :			648 400 000	650 233 828	0	650 233 828	

Címnev	Alcím		2022.évi	2022.évi	Módosítási	2022.évi	
	szám	Kormányzati funkció	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:							
Önkorm.	1.	Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	51 765 908	12 562 047		12 562 047
	3.	045120	Ut, autópálya építés	0	0		0
	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0		0
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 768 600	10 833 236		10 833 236
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	337 612 642	347 312 247		347 312 247
	9.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0		0
	10.	107060	Köztemetés megtérítése	0	0		0
		Önkormányzat összesen:	400 147 150	370 707 530	0	370 707 530	
Közös.Önk.Hiv	2.	Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 911 865	6 911 865		6 911 865
				6 911 865	6 911 865	0	6 911 865
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	176 117 813	185 631 348		185 631 348	
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	16 758 000	20 450 114		20 450 114	
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 014 333	13 014 333		13 014 333	
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	205 890 146	219 095 795	0	219 095 795	
Működési bevételek összesen:			612 949 161	596 715 190	0	596 715 190	
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm. Közös.Önk.Hiv	1.	Immateriális javak értékesítése		0		0	
	2.	Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Mátyás király u. 27., Damjanich u. 37. ingatlan, egyéb)	151 206 299	1 600 000		1 600 000	
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)		0		0	
	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)		0		0	
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	
Felhalmozási bevételek összesen:			151 206 299	1 600 000	0	1 600 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0	
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. PKKK	1.	Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	723 900		723 900	
	2.	Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása		4 596 600		4 596 600	
	3.	BSE 2020. évi támogatás elszámolása		0		0	
	4.	Almádiért Közalapítvány - Almádi naptár 2020. évi támogatás elszámolása		0		0	
	5.	ART-Járó kiállítás magánszemélytől kapott támogatása (háztartásoktól átvett pénzeszöz)	0	202 300		202 300	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	723 900	5 522 800	0	5 522 800	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0	
	1.	BSE TAO támogatás megelőlegezésére biztosított megelőlegezett támogatás visszatérülése	0	0		0	
	2.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0		0	
	3.	Önkormányzati lakás	0	0		0	
	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)		0		0	
Önkorm. Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)		0		0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1.	Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	115 465 860	115 465 860		115 465 860	
	2.	Önerős útépités (lakossági hj.)		0		0	
	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)		0		0	
	4.	Márkus Ferenc e.v. adomány Budatava strandi játszótér bővítésére 194/2022 (V.26.) Önk.határozat		500 000		500 000	
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	115 465 860	115 965 860	0	115 965 860	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			115 465 860	115 965 860	0	115 965 860	
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			2 581 429 144	2 788 764 341	106 500	2 788 870 841	
8. Finanszírozási bevételek							
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	1.	Működési célú maradvány					
	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	184 271 836	328 501 505		328 501 505	
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	10 925 178	14 937 910		14 937 910	
	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 261 596	8 397 159		8 397 159	
	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	2 586 972	14 844 866		14 844 866	
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	2 362 428	37 742 795		37 742 795	
		Működési célú maradvány összesen:	201 408 010	404 424 235	0	404 424 235	
	2.	Felhalmozási célú maradvány					
	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 315 508 757	1 366 101 616		1 366 101 616	
	VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0		0
3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0		0	
4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	880 110	880 110		880 110	
5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	13 623 943	13 623 943		13 623 943	
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 330 012 810	1 380 605 669	0	1 380 605 669	
Önkorm.	3.	Finanszírozási célú egyéb bevételek					
	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	33 759 947	33 759 947		33 759 947	
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	33 759 947	33 759 947	0	33 759 947	
Maradvány Igénybevétele összesen:			1 565 180 767	1 818 789 851	0	1 818 789 851	
Önkorm.	2.	Hitel, kölcsön felvétele					
	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	
		Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0	0	
Önkorm.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 008 819	40 728 403	42 737 222	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 008 819	40 728 403	42 737 222	
Önkorm.	4.	Belföldi értékpapírok bevételei					
	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000	
		Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000	
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2 165 180 767	2 920 798 670	40 728 403	2 961 527 073	
Önkorm.	5.	Külföldi finanszírozási bevételei					
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei		0		0	
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0	
8 . Finanszírozási bevételek összesen			2 165 180 767	2 920 798 670	40 728 403	2 961 527 073	
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			4 746 609 911	5 709 563 011	40 834 903	5 750 397 914	