

Címnev	Alcím	Kormányzati funkció				6. melléklet az 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től		
	sorszám					2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat előirányzat XII.31.	2020.év módosított előirányzat XII.31.
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 (B111)	32 301 112	31 230 412	-29 353	31 201 059		
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112)	50 231 070	54 191 390	-18 250 489	54 191 390		
Önkorm.	3.	III/1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131)	46 647 493	45 781 786	18 124 489	27 531 297		
Önkorm.	4.	III/2. A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	2 300 589	3 325 678	-155 353	19 996 153		
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	131 480 264	136 400 930	-155 353	136 245 577		
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B115)								
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. évi)		0		0		
Önkorm.	2.	Nyári gyermekkezelési		0		0		
Önkorm.	3.	Lakossági víz-és csatornadi szolgáltatás támogatás		5 276 400		5 276 400		
Önkorm.	4.	Szociális tűzifa támogatás		952 500		952 500		
Önkorm.	5.	Rendkívüli támogatás		0		0		
Önkorm.	6.	Udülthelyi feladatok támogatás		1 070 700		1 070 700		
Önkorm.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	7 299 600		7 299 600		
3. Elszámolásból származó bevételek								
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek összesen	131 480 264	0	0	0		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen								
Önkorm.			131 480 264	143 700 530	-155 353	143 545 177		
2. Elnomások és befizetések bevételei (B12)								
Önkorm.	1.	Elszóló évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (intézmény maradvány elvonás)	0	5 271 124		5 271 124		
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen	0	5 271 124	0	5 271 124		
3. 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								
Önkorm.				0		0		
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (B16)								
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz	81 600	81 600		81 600		
Önkorm.	2.	TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció működési támogatás		0		0		
Önkorm.	3.	Külterületi utak felújítás támogatás működési		0		0		
Önkorm.	4.	TOP-2.1.1-6 Kerekpártut Alsóörs-Felsőörs működési támogatás		0		0		
Önkorm.	5.	KEHOP-2.2.1-15 Borvízellátás és agglomerációs térségének szennyvízkezelése működési támogatás		0		0		
Önkorm.	6.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése működési támogatás	7 824 996	7 824 996		7 824 996		
Önkorm.	9.	Balaton Fejlesztési Tanács: Falunapi támogatás		500 000		500 000		
Önkorm.	10.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Iestelepülési támogatás		0		0		
Önkorm.	11.	Hosszabb távú köznevelési támogatás (Munkaügyi Központ)	2 454 509	2 454 509		700 000	2 454 509	
Önkorm.	14.	Balatonalmádi Szociális Társulás 2019. évi elszámolás		0		0		
Önkorm.	15.	Balatonalmádi Város Önkormányzata 2019. évi elszámolás	10 361 105	10 861 105		700 000	11 561 105	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről								
			141 841 369	159 832 759	544 647	160 377 406		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:								
			141 841 369	159 832 759	544 647	160 377 406		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)								
Önkorm.	1.	Céltámogatás		0		0		
Önkorm.	2.	Céltámogatás		0		0		
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)		0		0		
Önkorm.	4.	1717/2017 (X.3.) Korm. határozat egyedi támogatás bocsátó építéshöz		0		0		
Önkorm.	5.	2068/2017 (XII.28.) Korm. határozat Belterületi utak, járdák felújítása		0		0		
Önkorm.	6.	Adóssághozszoilációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása		0		0		
Önkorm.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0		0		
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
Önkorm.			0	0		0		
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről								
Önkorm.			0	0		0		
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)								
Önkorm.	1.	TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció felhalmozási támogatás		0		0		
Önkorm.	2.	Külterületi utak felújítás támogatás felhalmozási VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16	23 580 357	23 580 357		23 580 357		
Önkorm.	3.	TOP-2.1.1-6 Kerekpártut Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás		0		0		
Önkorm.	4.	KEHOP-2.2.1-15 Borvízellátás és agglomerációs térségének szennyvízkezelése felhalmozási támogatás		0		0		
Önkorm.	5.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése felhalmozási támogatás		0		0		
Önkorm.	6.	LEADER Zöldhulladékok kezelési Program Agrárógó+traktor	5 466 999	5 466 999		5 466 999		
Önkorm.	7.	Magyar Falu Program Szociálai lakás kiakktálás	29 999 998	29 999 998		29 999 998		
Önkorm.	8.	Magyar Falu Program utifelújítás (Barokt, Kertvág, Király utca)	22 697 040	22 697 040		22 697 040		
Önkorm.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	81 744 394		81 744 394		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:								
			0	81 744 394	0	81 744 394		
3. Közhatalmi bevételek								
1. Vagyoni típusú adók (B34)								
Önkorm.	1.	Építményadó	30 500 000	30 500 000		30 500 000		
Önkorm.	2.	Telékadó	1 700 000	1 700 000		1 700 000		
Vagyoni típusú adók összesen :								
			32 200 000	32 200 000	0	32 200 000		
2. Termékek és szolgáltatások adói								
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	6 000 000	0		0		
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart. alapján	1 200 000	1 200 000		1 200 000		
Önkorm.	3.	Iparizási adó	21 000 000	21 000 000		21 000 000		
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	0	0		0		
Termékek és szolgáltatások adói összesen :								
			28 200 000	22 200 000	0	22 200 000		
3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)								
Önkorm.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0		
Önkorm.	2.	Körművezetési bírság		0		0		
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság		0		0		
Önkorm.	4.	Építési díj bírság		0		0		
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része		0		0		
Önkorm.	6.	Egyéb bírság		0		0		
Önkorm.	7.	Eltérítési hozzájárulás	200 000	200 000		200 000		
Önkorm.	8.	Készenléti és önellátórési pótlék	100 000	100 000		100 000		
Önkorm.	9.	Egyéb különféle közhatalmi bevételek (települési adó)	50 000	50 000		50 000		
Önkorm.		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	350 000	350 000	0	350 000		
Közhatalmi bevételek összesen :								
			60 750 000	54 750 000	0	54 750 000		

4. Működési bevételek (B4)

Önkorm.	1.	01130	Önkormányzat						
Önkorm.	2.	01350	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége			0			0
Önkorm.	3.	01600	Az önkormányzati vagyomniával való gazdálkodással kapcsolatos feladat		1 426 000	1 896 000			1 896 000
Önkorm.	4.	045120	Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények			0			0
Önkorm.	5.	045160	Ut- és autópálya építés			0			0
Önkorm.	6.	051030	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0			0
Önkorm.	7.	052080	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önlesterlt) begyűjtése, szállítása, ártakása			0			0
Önkorm.	8.	053080	Szemnyvisztosztoma építése, fenntartása, üzemeltetése		3 660 564	3 660 564			3 660 564
Önkorm.	9.	063010	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel		3 913 094	3 913 094			3 913 094
Önkorm.	10.	064010	Közülatgítás		0	0			0
Önkorm.	11.	066020	Város-, közülatgazdálkodási egyéb szoljáltatások		600 000	600 000			600 000
Önkorm.	12.	082092	Közművelődés - hagyományos közülatsej kultúrális értékek gondozása		0	0			0
Önkorm.	13.	096015	Övodai nevelés szakmai ellátás		0	0			0
Önkorm.	14.	096020	Gyermetkeztetés közülatsej intézményben		5 032 463	5 257 523			5 257 523
Önkorm.	15.	104035	Gyermetkeztetés bölcsődében		0	0			0
Önkorm.	17.	106010	Lakóingatlan szocális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 412 878	1 412 878			1 412 878
Önkorm.	18.	107051	Szocális étkeztetés		2 484 900	2 566 850			2 566 850
Önkorm.	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutaltások		0	0			0
Önkorm.	20.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem soroltatlo bevételei államháztartáson kívülről		0	0			0
Önkorm.	21.	066010	Zöldterület-kezelés		0	0			0
Önkormányzat összesen:				18 529 899	19 306 909	0			19 306 909

Övoda és Böl	2.		Miske Övoda és Bölcsöde						
Övoda és Böl	1.	096015	Gyermetkeztetés közülatsej intézményben		1 091 604	1 147 788			1 147 788
Övoda és Böl	2.	091140	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0	0			0
Övoda és Böl	3.	104035	Gyermetkeztetés bölcsődében		258 753	258 753			258 753
Övoda és Böl	4.	018020	Közülati költségvetési beírtesek		0	0			0
Miske Övoda és Bölcsöde összesen:				1 350 357	1 406 541	0			1 406 541

Működési bevételek összesen:				19 880 256	20 713 450	0			20 713 450
------------------------------	--	--	--	------------	------------	---	--	--	------------

5. Felhalmozási bevételek

Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése			0			0
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése			0			0
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése			0			0
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0

Felhalmozási bevételek összesen:

0 0 0 0 0

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:				0		0			0

Önkorm.	2.	066020	Hazartásoktól kapott támogatás (Vészhelyzettel kapcsolatos támogatás)			459 000			459 000
Önkorm.	2.	107060	Hazartásoktól kapott támogatás (Vészhelyzettel kapcsolatos támogatás)			50 000			50 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0		509 000			509 000

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkorm.	2.	045120	Fenyves u. útéptítés						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0			0

Önkorm.	2.	045120	hazartásoktól - Miske utca útéptítés hozzájárulás		1 424 949	1 424 949			1 424 949
- Főszőlőki utca						184 972			184 972
- Hosszu utca						56 847			56 847
- Kertvög utca útéptítés hozzájárulás						0			0
- vállalkozástól - Köveskúpusztai út építési hozzájárulás						191 126			191 126
Településrendezés tervezés hozzájárulás						217 631			217 631
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				1 424 949		2 075 525			2 075 525

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				1 424 949	2 075 525	0			2 075 525
--	--	--	--	-----------	-----------	---	--	--	-----------

1-7. Költségvetési bevételek összesen:

223 896 574 319 625 128 544 647 320 169 775

8. Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei									
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele		59 671 489	59 931 178		-564 981	59 366 197
Miske Övoda	2.		Működési célra maradvány igénybevétele		5 507 955	5 507 955			5 507 955
Működési célú maradvány összesen:				59 671 489	65 439 133	-564 981			64 874 152

Önkorm.	2.		Felhalmozási célú maradvány						
Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				378 702 215	403 702 215				403 702 215
Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					0				0
Felhalmozási célú maradvány összesen :				378 702 215	403 702 215	0			403 702 215

Önkorm.	3.		Finanszírozási célú egyéb bevételek						
Finanszírozási célra maradvány igénybevétele				5 259 211	5 259 211				5 259 211
Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :				5 259 211	5 259 211	0			5 259 211

Önkorm.	3.		Maradvány igénybevétele összesen:		443 632 915	474 400 559	-564 981		473 835 578
---------	----	--	-----------------------------------	--	-------------	-------------	----------	--	-------------

2. ÁH-n belüli megelőlegezés (B814)

Önkorm.	1.		ÁH-n belüli megelőlegezés			657 862		5 901 108	6 558 970
ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :				0		657 862		5 901 108	6 558 970

3. Betétek megszüntetése

Önkorm.	1.		Lekötött betétek megszüntetése			0			0
Lekötött betétek megszüntetése összesen :				0		0			0

4. Belföldi értékpapírok bevételei (B8121)

Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei		100 000 000	100 000 000			100 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:				100 000 000	100 000 000	0			100 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

543 632 915 575 058 421 5 336 127 580 394 548

Önkorm.

2. Külföldi finanszírozási bevételei									
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei		0	0			0
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :				0		0			0

8. Finanszírozási bevételek összesen

543 632 915 575 058 421 5 336 127 580 394 548

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

767 529 489 894 683 549 5 880 774 900 564 323