



**BALATONALMÁDI VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.  
[polgarmester@balatonalmadi.hu](mailto:polgarmester@balatonalmadi.hu)  
+ 36 88 542 410

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

**Szám:** 3/343-2025.

  
jegyző

**Előterjesztés**

**a Képviselő-testület 2025. június 26-i ülésére**

**Tárgy:** Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - **az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.**”

**Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését a 21/2025. (II.27.) sz. Önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szerve támogatás nélkül 6 029 698 071 Ft *összeggel fogadta el.***

A rendeletmódosítás a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványának felosztása” tárgyú előterjesztés alapján felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló egyéb változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A 2024. évi maradvány felosztásra került 1 728 379 852 Ft összegben. A 2025. évi költségvetési rendeletben már eredeti előirányzatként 1 198 540 888 Ft összegű maradvány igénybevétel tervezésre került.

A jelenlegi költségvetési módosítással a 2024. évi maradvány elszámolásával összefüggésben +632 941 092 Ft-tal (előző évben 767 118 621 Ft), míg az egyéb módosítások eredményeként +7 589 241 Ft-tal (előző évben 18 873 150 Ft) emelkedik a 2025. évi költségvetés fő összege.

**A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:**

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék

- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2025. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2025. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok
- 24. melléklet: Önkormányzat és költségvetési szerve jogviszonyonkénti létszám kerete

**A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján**

- a 2024. évi maradvány felosztását,
- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás +640 530 333 Ft.**

**A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése**

**1. Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatása (állami támogatások, hozzájárulások)**

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

**Önkormányzati Hivatal működési támogatása:**

- hivatal működési támogatása - 18 382 327 Ft
- Önkormányzati Hivatal működési támogatása összesen: - 18 382 327 Ft

**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**

- óvodaműködtetési támogatás 8 hó/ 4 hó + 120 662 Ft
  - pedagógus átlagbéralapú támogatása + 1 014 700 Ft
  - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása - 1 580 400 Ft
  - pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - 260 700 Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: - 705 738 Ft

**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:**

- család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatása + 6 619 430 Ft
- szociális étkeztetés támogatása + 389 640 Ft
- házi segítségnyújtás szociális segítés - 25 000 Ft
- házi segítségnyújtás személyi gondozás - 842 600 Ft
- időskorúak nappali ellátása - 1 117 600 Ft
- bölcsőde támogatása - középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása + 12 474 600 Ft
- gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása +196 200 Ft

• gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-
Ft	
• szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	+ 22 867 308 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
összesen:	+ 40 561 978 Ft

#### **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

• települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	- Ft

#### **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**

• lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	- Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:	- Ft

#### **Elszámolásból származó bevételek**

• előző évi állami támogatás utalása	+ 2 587 667 Ft
Elszámolásból származó bevételek összesen:	+ 2 587 667 Ft

**Önkormányzat működési támogatása összesen: + 24 061 580 Ft**

#### **2. Elvonások és befizetések bevételei**

• elvonások és befizetések bevételei	+ 103 122 128 Ft
--------------------------------------	------------------

**Elvonások és befizetések bevételei összesen: + 103 122 158 Ft**

#### **3. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök**

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

• szociális összevont ágazati pótlék	- 25 872 410 Ft
• NEAK támogatás/Rendelőintézet	+ 5 881 242 Ft
• család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	- 6 619 430 Ft
• TOP+/Egészség ház működési támogatása	+ 310 855 Ft
• LEADER/Magtár lelátó működési támogatása	+ 20 000 Ft
• TOP+/Egészség ház felhalmozási támogatása	+ 5 506 110 Ft
• LEADER/Magtár lelátó felhalmozási támogatása	- 1 092 800 Ft

**Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen: - 21 866 433 Ft**

#### **4. Működési bevételek:**

##### **Balatonalmádi Város Önkormányzata:**

- 0113350 (Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok) COFOG: 2024-2025. évi jégpálya rendezvényhez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások bevétele + 486 319 Ft
- 081061 (Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás) COFOG: 2024-2025. évi jégpálya rendezvényhez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások bevétele + 866 200 Ft

##### **Balatonalmádi Városgondnokság:**

- Szolgáltatás számlázás/biztosítói kártérítési bevétele + 3 008 564 Ft

**Működési bevételek összesen: +4 361 083 Ft**

## 5. Finanszírozási bevételek

- Államháztartáson belüli megelőlegezés (Közfoglalkoztatással összefüggően) + 1 033 011 Ft

**Finanszírozási bevételek összesen**

**+ 1 033 011 Ft**

## 6. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által 2025.01.01-től hozott döntések és számszerűsített hatásai az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

**53/2025. (III.27.) önkormányzati határozat** alapján a „**2025. évi pályázat kiírása helyi egyedi védelem alatt álló épületek felújításáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek megóvásának elősegítése érdekében a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület a pályázat keretösszegeként **4.500.000 Ft-ot határoz meg.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázat pénzügyi fedezetéül a **2025. évi költségvetésben szereplő egyéb felhalmozási célú támogatások között a „Helyi építészeti értékek megóvása, megőrzése” megnevezésű keret összegét (900.000 Ft), illetve a beruházási kiadások között szereplő „Környezetvédelmi Alap terhére történő kifizetések” megnevezésű keret 3.600.0000 Ft összegű kiadási előirányzatát határozza meg.**
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

**61/2025. (III.27.) önkormányzati határozat** alapján a „**Helyi közúti forgalomszabályozási döntések**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár parkolójához bevezető közút mindkét oldalára megállni tilos táblát helyez ki, a taxidroszt mellé kihelyezésre kerülő tábla alá 20m kiegészítéssel.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges forgalomtechnikai eszközök kihelyezésének megvalósítására **bruttó 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint fedezet átcsoportosításáról a Balatonalmádi Városgondnokság részére a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon a 2025. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keret terhére.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2025. április 30. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.”

**71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat** alapján a „**Javaslat a Tourinform iroda fenntartói feladatának átvételére**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjára,

a turizmussal kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatellátásra, a Tourinform iroda fenntartói feladatának 2025. április 1. napjával történő átvételével egyetért és úgy dönt, hogy a Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4, nyilvántartási szám: 19-02-0002831, adószám: 19381820-1-19, képviseli: Kulcsár Rita Katalin elnök) (a továbbiakban: Egyesület) Balatonalmádiban, 2020. október 29. napján létrejött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel, 2025. március 31. napja hatállyal megszünteti. Az Egyesület vállalja, hogy a 2025. február 01. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időszakra jutó áram-, és gázfogyasztás díját megfizeti a Balatonalmádi Városgondnokság és Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár felé, -a szolgáltatók számlájának figyelembevételével- a Balatonalmádi Városgondnokság és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár által kiállított átutalásos számla alapján, továbbá a víz-, és csatornadíjról szóló elszámoló végszámlát közvetlenül a szolgáltató felé. Az Egyesület köteles a közüzemi díjrendezettséget 2025. május 31. napjáig az Önkormányzat felé igazolni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott együttműködési megállapodást megszüntető okiratot, továbbá a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. –vel (székhely: 1027 Budapest, Kacska u. 15.-23., adószám: 10356113-4-41, cégjegyzékszám: 01-10-041364, képviseli: Horváth Péter vezérigazgató) kötendő Névhasználati szerződést és a Balatonalmádi Város Önkormányzatát terhelő fizetési kötelezettséggel összefüggő megállapodásokat és a kapcsolódó jognyilatkozatokat aláírja.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodás megszüntetésével egyidejűleg az Egyesület részére 2025. január 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időszak tekintetében, **a Tourinform iroda működtetése céljából összesen bruttó 2.682.250 Ft összegű működési célú támogatást nyújt, 2025. május 31. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.**
4. A Képviselő-testület a 3. pontban szereplő támogatás fedezetét a 2025. évi költségvetésben az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” megnevezésű kiadási előirányzatok között a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület részére a – Tourinform Iroda működtetése céljából – biztosított keret (10.729.000 Ft) terhére biztosítja.
5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader pályázatán nyertes Egyesület részéről a pályázati összeg visszautalása szükséges, tekintettel az együttműködési megállapodás megszüntetésére, **biztosítja a 4.600.000 Ft visszafizetendő támogatás és a kapcsolódó kamat kiadás összegét** az Egyesület, mint a pályázat kedvezményezettje részére támogatásként, a pályázati összeg visszautalása céljából, legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő követő 60 napon belüli elszámolási kötelezettség terhe mellett.
6. A Képviselő-testület az 5. pontban szereplő fizetési kötelezettség fedezetét **a 2025. évi költségvetés általános tartalék keret terhére biztosítja.**
7. A Képviselő-testület a 2025. május 15. napjától 2025. szeptember 15. napjáig szezonálisan üzemelő Tourinform iroda működtetése céljából az Önkormányzat feladatai között **a „047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek” megnevezésű COFOG feladaton kiadási előirányzatot és munkavállalói létszámot biztosít az alábbiak szerint:**
  - **személyi juttatások (0,42 fő átlagos statisztikai létszám, amely nem tartalmazza a diákmunka keretében történő foglalkoztatást): 2.520.000 Ft,**
  - **munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 338.100 Ft,**
  - **dologi kiadások: 3.188 650 Ft,**
  - **beruházási kiadások: 2.000.000 Ft**
8. A Képviselő-testület a **7. pontban szereplő kiadások fedezetét a 2025. évi költségvetésben az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre”**

**megnevezésű kiadási előirányzatok között a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület részére a – Tourinform Iroda működtetése céljából – biztosított keret (10.729.000 Ft) terhére biztosítja.**

9. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy az átvett vagyontárgyakat az Önkormányzat vagyonyilvántartásában a forgalomképes ingó vagyontárgyak között szerepeltesse, az átadó nyilvántartásában szereplő érték figyelembevételével.
10. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntéséről az érintetteket értesítse, valamint a szükséges kiadási előirányzatok biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.
11. A Képviselő-testület előírja, hogy az Egyesület az 5. pontban szereplő támogatás elszámolásának határidejéig, azzal egyidejűleg vállalja – külön megállapodásban foglaltak szerint -, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader pályázatán elnyert támogatás terhére megvalósított építményt Balatonalmádi Város Önkormányzata részére térítésmentesen (az Egyesület nyilvántartásában szereplő értéken) átadja.
12. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 11. pontban szereplő átvett vagyontárgyat az Önkormányzat vagyonyilvántartásában a forgalomképtelen ingatlan vagyontárgyak között szerepeltesse a 11. pont szerinti értéken."

Az önkormányzati határozatban foglaltak szerint történt a kiadási előirányzatok biztosítása, az 5. pontban foglalt feladat tekintetében egyeztetés alapján összesen 3 678 404 Ft összegű támogatás kiadási előirányzatának biztosítására került sor.

**73/2025. (III.27.) önkormányzati határozat** alapján a „Javaslat az „Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díj adományozására” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Annamária címzetes rendőr főtörzsaszázlós részére az „Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díjat adományozza.
- 2. A Képviselő-testület a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2025. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével- Kiss Annamária asszonyt értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés Rendőrség Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor."

**80/2025. (IV.16.) önkormányzati határozat** alapján a „Balatonalmádi, Mátyás király utca önálló útépitési együttműködésének jóváhagyásáról” az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **Mátyás király utca útburkolatának önálló útépitési együttműködés keretében történő megépítése című előterjesztést**, és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az útépitési együttműködésről és az útépitési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendeletének jóváhagyja a Balatonalmádi, Mátyás király utca 59-67. szám (3862/2-3862/7 hrsz.) alatti ingatlanok tulajdonosai kezdeményezését a Balatonalmádi, 3860, 3862/1, 3862/8 és 3865/1 hrsz.-ú Mátyás király utca útépitésére a következők szerint:
  - a. Az útépités a kezdeményezők – mint önálló útépitési együttműködés – saját finanszírozásában valósul meg, az önálló útépitési együttműködést az ingatlantulajdonosok az önkormányzat részvétele nélkül alakítják meg és a beruházást az útépitési együttműködés önállóan valósítja meg.

- b. Az útépítés az Önkormányzat által készített 1198/24 tervszámú útépítési engedélyezési tervdokumentáció és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya által kiadott VE/62/00523-23/2024. ügyiratszámú építési engedély szerint valósulhat meg.
- c. Az útépítés során az érintett hírközlési kábelszakasz az engedélyes terv hírközlési tervfejezete szerint áthelyezendő.
- d. Az önálló útépítési együttműködés a kivitelezőt önállóan választja ki, vele önállóan szerződik. A felek a kivitelezésre vonatkozó szerződésben kötelesek rögzíteni, hogy a helyi közút a forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedését követően az önkormányzat tulajdonába kerül, és az önkormányzat jogosult a kivitelezővel szembeni garanciális jogok érvényesítésére.
- e. Az útépítési együttműködésnek a létesítmény megvalósításához felelős műszaki vezetőt kell megbízni.
2. A Képviselő-testület az útépítés műszaki ellenőrzésére megbízza a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. ajtó, adószám: 25877357-2-19), amely **megbízás díját 2025. évi költségvetés felhalmozási célú kiadások között tervezett beruházási kiadások között szereplő „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai” megnevezésű kiadási előirányzata terhére nettó 250.000 forint + áfa (bruttó 317.500 Ft) összegben finanszírozza.**
3. A Képviselő-testület a megépített **út forgalomba helyezési eljárásának lefolytatásához szükséges hatósági díjakat 90.600 Ft összegben 2025. évi költségvetés felhalmozási célú kiadások között tervezett beruházási kiadások között szereplő „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai” megnevezésű kiadási előirányzata terhére finanszírozza.**
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az útépítési közösséggel kötendő útépítési együttműködési megállapodás aláírására és a műszaki ellenőrzés megrendelésére.
5. A forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedését követően 60 napon belül – a Képviselő-testület külön erre irányuló, jóváhagyó határozatával elfogadott – megállapodás megkötésével térítésmentesen átveszi a megvalósított beruházást. Amennyiben a vagyonátadással áfa fizetési kötelezettség keletkezik, annak megfizetése átadót terheli.
6. A Képviselő-testület a megvalósított beruházás térítésmentes átvételét követő évtől a Balatonalmádi Városgondnokságot bízza meg annak üzemeltetésére, amely céljára a Városgondnokság költségvetésében évi 150.000 forint összegű kiadási előirányzatot biztosít.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. és a 3. pontban szereplő kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

**92/2025. (IV.24.) önkormányzati határozat** alapján a „Rendelőintézetben történő ifjúság-egészségügyi gondozás feladatellátáshoz szükséges költségvetési fedezet és költségvetési létszám jóváhagyásáról” az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Balatonalmádi Rendelőintézettel kapcsolatos döntés meghozatala”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Rendelőintézetben **2025. június 1. napjától működő ifjúság-egészségügyigondozás (iskola védőnői és iskolaegészségügyi)** feladatellátás 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

**Kiadások**

- személyi juttatások:	4.591.254 Ft
- munkaadót terhelő járulékok és SZOCHÓ:	596.863 Ft
- dologi kiadások:	542.100 Ft
- beruházási kiadások:	390.000 Ft

---

Összes kiadás 6 120.217 Ft

**Bevételek**

- NEAK normatív, fejkvóta szerinti finanszírozás: 3.001.800 Ft

- NEAK bérfinanszírozás:	2.879.442 Ft
Összes bevétel	5.881.242 Ft

**Különbözet, amely önkormányzati finanszírozást igényel: 238.975 Ft**

**A Képviselő-testület a feladatellátáshoz 2025. június 1-től 1,0 fő munkavállaló (védőnő) (éves szinten 0,58 fő átlagos statisztikai létszám) foglalkoztatását biztosítja.**

2. A Képviselő-testület **a 238.975 Ft önkormányzati kiadási finanszírozási előirányzatot (mint bevételi – kiadási előirányzatok különbözetét) a 2025. évi költségvetésben a működési céltartalékok között az „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2025. június 1. napjától kezdődő ifjúság-egészségügyi gondozás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Balatonalmádi Rendelőintézet 2025. évi költségvetését az 1-2. pontban meghatározottak szerinti módosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

**97/2025. (V.15.) önkormányzati határozat** alapján az „Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság egyedi támogatási kérelméről” az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság egyedi támogatási kérelme”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Szent István herceg u. 12. fsz. 1.; adószáma: 18936173-1-19, képviseli: Silló Piroska elnök) részére **a 2025. május 7-13. napja között megrendezésre került tusnádfürdői rendezvényen való részvétel támogatása céljából 315.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a **2025. évi költségvetés általános tartalék keret terhére** 2025. szeptember 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

**98/2025. (V.15.) önkormányzati határozat** alapján a „Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány egyedi támogatási kérelméről” az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány egyedi támogatási kérelme”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Thököly utca 1.; adószáma: 18935598-1-19, képviseli: Balogh Csaba elnök) részére **tanulmányi versenyek nevezési díja, könyvjutalmak támogatása céljából 350.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület **a támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a 2025. évi költségvetés általános tartalék keret terhére** 2025. december 15. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

**103/2025. (V.29.) önkormányzati határozat** alapján a „TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00008 azonosító számú projekt kapcsán szükséges önerő hozzárendeléséről” az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Döntés a Szociális infrastruktúra fejlesztések Balatonalmádiban című, TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00008 azonosító számú projekt kapcsán szükséges önerő hozzárendeléséről”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szociális infrastruktúra fejlesztések Balatonalmádiban című, TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00008 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelezésre szerződött "Polip 2001" Építőipari, Faipari és Szolgáltató Építőipari és Szolgáltató Kft. a tűzjelző rendszerre, a műszaki tartalom változásra, a tetőtéri aljzat rétegrendjére, a burkolatokra, illetve a feltárt gépészeti vezetékek kiváltására, a csapadék és szennyvíz vezeték javítására vonatkozó pótmunka igényére és az elmaradó munkákra vonatkozó, műszaki ellenőr által jóváhagyott kimutatását és úgy dönt, **hogy nettó 2 951 756 Ft+ áfa, azaz bruttó 3 748 730 Ft összegben fedezetet biztosít annak érdekében, hogy az azokban felmerült pótmunka igények vonatkozásában a szerződés módosításmódosítás aláírható legyen.**
2. A Képviselő-testület a pótmunka fedezetét, a **nettó 2 951 756 Ft+ áfa, azaz bruttó 3 748 730 Ft kiadási előirányzatot a 2025. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „EU-s projektek kiadásai”** megnevezésű keret terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pótmunka igény tekintetében a vállalkozási szerződés és támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatok megtételére.”

**104/2025. (V.29.) önkormányzati határozat** alapján a „TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00008 azonosító számú projekt kapcsán szükséges önerő hozzárendeléséről” az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Döntés a Szociális infrastruktúrafejlesztések Balatonalmádiban című, TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00008 azonosító számú projekt kapcsán szükséges önerő hozzárendeléséről”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szociális infrastruktúra fejlesztések Balatonalmádiban című, TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00008 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelezésre szerződött "Polip 2001" Építőipari, Faipari és Szolgáltató Építőipari és Szolgáltató Kft. tetőhéjalás cseréjére vonatkozó, műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka ajánlatát és úgy dönt, hogy nettó 14 748 566 Ft +áfa, azaz bruttó 18 730 679 Ft összegben fedezetet biztosít annak érdekében, hogy a felmerült pótmunka igények vonatkozásában a szerződés módosításmódosítás aláírható legyen.
2. A Képviselő-testület a pótmunka fedezetét, a **nettó 14 748 566 Ft +áfa, azaz bruttó 18 730 679 Ft kiadási előirányzatot a 2025. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „EU-s projektek kiadásai”** megnevezésű keret terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pótmunka igény tekintetében a vállalkozási szerződés és támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatok megtételére. „

**108/2025. (V.29.) önkormányzati határozat** alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványának felosztásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványának felosztása**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2024. évi maradvány felosztását - az előterjesztés 2-3. mellékleteiben felsorolt feladatokra, az ott megjelölt összegben - jóváhagyja.**
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor jelen határozat szerinti előirányzat változásokat szerepeltesse.”

**109/2025. (V.29.) önkormányzati határozat** alapján a cafetéria keret módosításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**Cafetéria keret módosítása**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi cafetéria juttatás összegét az alábbiak szerint módosítja a 2025. június 1. napján, vagy azt követően foglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavállalók tekintetében:
  - 1.1. Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinél – a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak, házi alapellátásban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő munkavállaló, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 168.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatáson felül további nettó 60.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek.
  - 1.2. Balatonalmádi Város Önkormányzata fenntartásában lévő strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 14.000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatáson felül további nettó 5.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.
  - 1.3. Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 12.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatáson felül további nettó 5.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.
  - 1.4. A Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2025. évben 300.000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatáson felül további nettó 100.000 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesülnek.
  - 1.5. A polgármester 2025. évben 300.000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatáson felül további nettó 100.000 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesül.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott cafetéria juttatás fedezetét a - 2024. évi maradvány felosztására vonatkozó 108/2025. (V.29). önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 2024. évi maradvány terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt - 2025. évi cafetéria keret-módosításra vonatkozó szabályozással - Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosítsa a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2025. évi cafetéria keret módosítása érdekében a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2025. évi cafetéria szabályzatának elfogadásáról szóló 64/2025. (III.27.) önkormányzati határozattal elfogadott szabályzatban a szükséges módosításokat végezze el.

6. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.”

**114/2025. (V.29.) önkormányzati határozat alapján** az Almádi bor- és gasztrofesztivál megrendezéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„az Almádi bor- és gasztrofesztivál megrendezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (székhely: 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. adóigazgatási szám: 261883134-2-19) – mint **az Önkormányzat költségvetési szerve – (a továbbiakban: PKKK) részére a 2025. augusztus 7-24. közötti időszakban megrendezésre kerülő Almádi Bor- és gasztrofesztivál megvalósítása érdekében 32.000.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2025. évi költségvetésben a 2024. évi maradvány-felosztással működési célú tartalékok „egyéb rendezvények” keret terhére.**
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjába foglalt kulturális szolgáltatáshoz és 13. pontjába foglalt a turizmussal kapcsolatos helyi önkormányzat által ellátandó, közfeladat ellátásához kapcsolódóan az 1. pontban meghatározott rendezvény idejére a Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonát képező alábbi ingatlant és ingóságokat a PKKK rendelkezésére bocsátja térítésmentesen:
  - Rendezvénytér és a 2299 hrsz.-ú ingatlanok 2300 m<sup>2</sup> alapterületű részét,
  - 16 db faházat,
  - 60 db sörpad garnitúrát,
  - 8 db drofát (kézműves installációt), valamint
  - 15 db kecskelábú installációt.
4. A Képviselő-testület felkéri a PKKK megbízott intézményvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott fesztivál megrendezésére kapott költségekkel számoljon el legkésőbb 2025. november 30. napjáig.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4. pontban meghatározott elszámolást a Képviselő-testület 2025. december havi munkaterv szerinti ülésére terjessze elő.
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár megbízott intézményvezetőjét.”

**117/2025. (V.29.) önkormányzati határozat alapján** a Fialal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesületének egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Fialal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesületének egyedi támogatási kérelme”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fialal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesülete (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Töhötöm utca 10-12.; adószáma: 19314514-1-19, képviseli: Kreutz Károly Gábor elnök) részére **az Egyesület működési kiadásaihoz (tiszteletdíj) történő működési célú támogatása céljából 400.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a Fialal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesületével megkötött támogatási szerződés alapján a **2025. évi**

**költségvetés általános tartalék terhére** 2025. december 15. napjáig történtő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az Egyesület elnökét tájékoztassa.”

**118/2025. (V.29.) önkormányzati határozat alapján** a Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület egyedi támogatási kérelme”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 2/b; adószáma: 19357159-1-19, képviseli: Csontos Dávid Péter elnök) részére a **Balaton VibeZ! elnevezésű rendezvény megszervezésének kiadásaihoz történő támogatása céljából 1.500.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatás pénzügyi fedezetét a Szóljon Almádi! Kulturális Egyesületével megkötött támogatási szerződés alapján a **2025. évi költségvetés általános tartalék terhére** 2025. szeptember 30. napjáig történtő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az Egyesület elnökét tájékoztassa.”

**121/2025. (V.29.) önkormányzati határozat alapján** a Gondos Panni Család - és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat kialakítandó demens feladatellátó és tanácsadói részlegének eszközbeszerzési támogatása”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatása céljából az intézmény - Balatonalmádi településre vonatkozó - 2025. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint támogatja:
  - 1.a) A Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat - Balatonalmádi településre vonatkozó – **felhalmozási célú kiadási előirányzatát bruttó 10.514.310 Ft-tal megemeli az önkormányzat 2025. évi költségvetés beruházási kiadások között szereplő „Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezése/kivitelezése” megnevezésű keret terhére, amelyet pénzeszközátadással biztosít.**
  - 1.b) Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület az 1.a.) pontban szereplő összeggel megemeli az önkormányzat 2025. évi költségvetésében - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű kiemelt előirányzatok között szereplő - „Balatonalmádi Szociális Társulás részére pénzeszközátadás a Gondos Panni Család-és

*Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási előirányzatot.*

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézményvezetőjét értesítse.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

**131/2025. (V.29.) önkormányzati határozat alapján** a „Balatonalmádi közoktatásáért” díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Javaslat a „Balatonalmádi közoktatásáért” díj adományozására ”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás Bizottság véleménye alapján – **Di Croce Gyöngyinek a „Balatonalmádi közoktatásáért” díjat adományozza.**
2. A Képviselő-testület **a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2025. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével - Di Croce Gyöngyit értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés pedagógus napi ünnepségen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.”

**132/2025. (V.29.) önkormányzati határozat alapján** a „Balatonalmádi környezetvédelméért” díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Javaslat a „Balatonalmádi környezetvédelméért” díj adományozására ”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás Bizottság véleménye alapján – **Horváth Lászlónak a „Balatonalmádi környezetvédelméért” díjat adományozza.**
2. A Képviselő-testület **a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2025. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével - Horváth Lászlót értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés júniusi képviselő-testületén ülésen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.”

**145/2025. (VI.05.) önkormányzati határozat alapján** a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról** című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városüzemeltetési feladatok hatékonyabb struktúrában történő ellátására 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot alapít.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltaknak megfelelően megalapítja a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Kft.) és elfogadja a határozat 1. mellékletét képező alapító okiratát.
3. A Képviselő-testület a Kft. ügyvezető tisztségre 2025. június 7. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időre Dolina Tamást (szül. hely és idő: [REDACTED]) választja meg. Ezt követően a Társaság Alapítója pályázati úton dönt az ügyvezető megbízásáról 5 éves időtartamra.
4. A Képviselő-testület a Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak a következő személyeket bízza meg 2025. június 7. napjától 2025. december 31. napjáig:
  - a) Dobosi Gergely (szül. hely és idő: [REDACTED])
  - b) Farkas Zsuzsanna (szül. hely és idő: [REDACTED])
  - c) Dr. Kovács Eszter (szül. hely és idő: [REDACTED].)
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében aláírja az alapító okiratot és gondoskodik a nonprofit gazdasági társaság alapításához szükséges további intézkedések megtételéről.
6. A Képviselő-testület a Kft. **3.000.000 forint összegű tőzstőkéjét 2025. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja.**
7. A Képviselő-testület, mint a Kft. kizárólagos tulajdonosa a Kft. **jegyzett tőkéjét 100.000 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulással növeli, valamint 167.900.000 forint összeget pénzbeli vagyoni hozzájárulással tőketartalékba helyez a Kft. cégbejegyzését követően a 2025. évi üzleti tervében foglalt, alábbi feladatok ellátására:**

Költségtétel	Összeg (Ft)	Indoklás
<b>Személyi juttatások és adminisztrációs költségek</b>	20 000 000	A szervezet működtetéséhez szükséges személyzet bérére (ügyvezető, adminisztrátor, külső szakértők) és az irodai működéshez (bérleti díj, irodaszer, posta stb.)
<b>Rendezvényszervezés</b>	60 000 000	Városi, kulturális és turisztikai rendezvények megszervezése és lebonyolítása, különös tekintettel a nyári főszezonra és az őszi-téli eseményekre
<b>Település- és turisztikai marketingköltségek</b>	20 000 000	A város arculatának fejlesztése, célzott kommunikáció és promóció, online és offline marketingkampányok, kiadványok
<b>Vagyongazdálkodás, ingatlanfejlesztés előkészítése</b>	5 000 000	Szakmai háttéranyagok, fejlesztési koncepciók kidolgozása, ingatlanvagyon felmérése, jogi és műszaki szakértők megbízása
<b>Beruházások</b>	24 000 000	Iroda- és rendezvénytechnikai eszközök beszerzése (pl. számítástechnika, világítás, hangosítás stb.)

Költségtétel	Összeg (Ft)	Indoklás
Felújítások	20 000 000	Ingatlanvagyon hasznosításhoz szükséges elsődleges felújítások elvégzése (pl.: Bika szálló)
Településüzemeltetési feladatok átvételének előkészítése	10 000 000	Szerződéses háttér, adatgyűjtés, működési modell kialakítása, külső tanácsadók, auditok
Egyéb kiadások	9 000 000	Biztosítások, jogi szolgáltatások, könyvelés, közbeszerzés, váratlan kiadások
<b>Összesen</b>	<b>168 000 000</b>	

8. Az 7. pontban meghatározott összeg fedezetét a határozati javaslat 2. mellékletét képező kimutatásban – az önkormányzat 2025. évi költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások vonatkozásában – megjelölt sorok tekintetében a feltüntetett összegek terhére biztosítja.
9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tőkeemelés végrehajtásáról a Kft. cégbírósági bejegyzését követő 30 (harminc) napon belül gondoskodjon. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. tőkeemelésével kapcsolatos cégjogi iratok, így különösen, de nem kizárólagosan a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat aláírására.
10. A Képviselő-testület Dolina Tamás ügyvezető havi bruttó munkabérét 1.400.000 forintban állapítja meg.
11. A Képviselő-testület a Kft. felügyelő bizottsága elnökének havi bruttó tiszteletdíját 150.000 forintban, tagjainak havi bruttó tiszteletdíját személyenként 50.000 forintban határozza meg.
12. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezetővel kötendő munkaszerződés aláírására.
13. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6-8. pontban meghatározott feladatokhoz szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során gondoskodjon."

**147/2025. (VI.05.) önkormányzati határozat alapján** a Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatainak támogatásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására irányuló kérelmet támogatja, azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület a támogatást az alábbiak szerint biztosítja:
  - a) A **2025. évi cafetéria keret emelésére** - Balatonalmádi település tekintetében - a munkavállalók számára további személyi juttatás nyújtása munkaadót terhelő SZOCHÓ járulékokkal és kifizetői SZJA-val együtt **összesen 1.991.424 Ft kiadási előirányzatot,**
  - b) **Gondozói munkakört ellátó munkavállalók részére bérkiegészítés** (bérkompenzáció) biztosítása – Balatonalmádi település tekintetében - további személyi juttatás nyújtása munkaadót terhelő SZOCHÓ járulékokkal együtt **összesen 253.599 Ft kiadási előirányzatot,**

- c) **Nyugdíjazás miatti helyettesítés és szabadságmegváltás címén történő kifizetésre** - Balatonalmádi település tekintetében – további személyi juttatás nyújtása munkaadót terhelő SZOCHÓ-val együtt **526.840 Ft kiadási előirányzatot,**
  - d) **Saját gépjármű használatának támogatására üzemanyagterítéssel** – Balatonalmádi település tekintetében - **386.000 Ft kiadási előirányzatot,**
  - e) **Miniszünetes táboroztatás kiadásaira** - Balatonalmádi település tekintetében - **150.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít.**
3. A Képviselő-testület a 2. **pontban meghatározott feladatok fedezetét (összesen 3.307.863 Ft) a 2025. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről pénzeszköztáradásként** - biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Társulási Tanács elnökét."

**148/2025. (VI.05.) önkormányzati határozat alapján** pályázati forrás megelőlegezéséről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Pályázati forrás megelőlegezése a 2025. évi Mozdás Éjszakája Programhoz”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja **Balatonalmádi részvételét a 2025. évi Mozdás Éjszakája Programban és a megvalósításhoz szükséges 2 millió forintos pályázati támogatás összegét biztosítja, megelőlegezi a 2025. évi költségvetés „Általános tartalék” sor terhére.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2025. évi Mozdás Éjszakája Program Balatonalmádi eseményeit a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézménnyel együttműködve a helyi sportközösségek, egyének bevonásával megszervezze.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon."

**149/2025. (VI.05.) önkormányzati határozat alapján** a testvérvárosi találkozóval kapcsolatos költségekről az alábbi döntés született:

"Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Testvérvárosi találkozóhoz forrás biztosítása”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. június 20-22. napja között megrendezésre kerülő **II. Tervvérvárosi találkozó megvalósítása érdekében összesen 3.500.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít az alábbiak szerint:**
  - **2.640.000 Ft kiadási előirányzatot a 2025. évi költségvetésben a működési célú tartalékok között szereplő "Nemzetközi kapcsolatok" megnevezésű keret terhére,**
  - **860.000 Ft kiadási előirányzatot a 2025. évi költségvetésben a működési célú tartalékok között szereplő " Adóköteles kiadások terhei" megnevezésű keret terhére.**
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon."

**152/2025. (VI.05.) önkormányzati határozat alapján** a tulajdonosként történő helytállás jóváhagyására irányuló döntés meghozataláról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Tulajdonosként történő helytállás jóváhagyására irányuló döntés meghozatala ”** című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4.) (a továbbiakban: EÜ Kft.) részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által küldött ET05221/189-1/2025. iktatószámú **fizetési felszólítás szerinti 9.352.588,- Ft összegű bértámogatás** (2023. 12-2024.11. egészségügyi ágazati béremeléshez utalványozott támogatás felhasználásáról” című elszámolási kötelezettségből származó 9.870.788,- Ft fel nem használt támogatás keletkezett, amely összegből 2025. április hónapra vonatkozó 518.200,- Ft támogatás visszavonásra került) **visszafizetésére irányuló fizetési kötelezettség tekintetében** – mint az EÜ Kft. tulajdonosa – **teljes egészében helytálljon tartozás átvállalása jogcímen.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott fizetési kötelezettség átvállalása tárgyában kötendő megállapodást és a kapcsolódó jognyilatkozatokat aláírja.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott **kötelezettség átvállalás fedezetét a 2025. évi költségvetésben a működési célú céltartalékok között tervezett „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott fizetési kötelezettség haladéktalan megfizetéséről gondoskodjon”

**154/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján** a Vörösberényi Általános Iskola támogatásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Veszprémi Tankerületi Központ kérelme”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi Központ részére - a balatonalmádi 716/26 hrsz. alatti, természetben a 8220 Balatonalmádi, Tancsics Mihály utca 1. szám alatti Vörösberényi Általános Iskolában szükségessé vált - az előterjesztésben és annak mellékletében részletezett műszaki tartalmú – **4 tanterem padló burkolatának felújítása céljából – összesen bruttó 2.358.800,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-háromszázötvennyolcezer- nyolcszáz forint vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást biztosít.**
2. A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatás pénzügyi fedezetét - a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján – **a 2025. évi költségvetésben a felújítási kiadások között szereplő „Intézmények felújítása” megnevezésű keret terhére biztosítja,** - 2025. november 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett - átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Veszprémi Tankerületi Központ vezetőjét értesítse.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott célra nyújtott támogatás fedezetéhez a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

**155/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján** az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde nyári diák munka programjáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az **Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde a „Nyári diákmunka 2025” program keretében július hónapban 7 főt foglalkoztasson.** Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 2025. évi engedélyezett **dolgozói létszámának 0,44 fővel; 61,85 főről 62,29 főre** (amelyből közfoglalkoztatott létszám 2 fő) - történő növelését 091140 „Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai” megnevezésű kormányzati funkción (0,44 fő) történő emeléssel.
2. A Képviselő-testület a **nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 1.526.700 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmenti forrását, továbbá a 198.471 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 1.725.171 Ft-ot a 2025. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2025. évben.**
3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2025. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszapótlásra kerül, illetve a fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2025. december 31. napjáig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 3. pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2025. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

**156/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján** a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nyári diákmunka programjáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár a „Nyári diákmunka 2025” program keretében július augusztus hónapokban 2-2 főt foglalkoztasson.** Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2025. évi **engedélyezett dolgozói létszámának 0,25 fővel; 16,04 főről 16,29 főre** (melyből közfoglalkoztatott létszám 1 fő) - történő növelését 082044 „Könyvtári szolgáltatás” megnevezésű kormányzati funkción történő emeléssel.
2. A Képviselő-testület a **nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 872.400 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, valamint 113.412 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 985.812 Ft-ot a 2025. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2025. évben.**
3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2025. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszapótlásra kerül, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2025. december 31. napjáig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 3. pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2025. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

**157/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján a nyári diák munka programjáról az alábbi döntés született:**

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Nyári diák munka”** keretében történő foglalkoztatás” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Balatonalmádi **Város Önkormányzata által üzemeltetett strand (Wesselényi strand) mindösszesen 0,25 főt, a „Nyári diák munka 2025”** program keretében július augusztus hónapokban foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi Balatonalmádi Város Önkormányzatának a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción **a 2025. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,25 fővel; 16,71 főről 16,96 főre** (közfoglalkoztatotti létszám nélkül) - történő növelését. Továbbá engedélyezi Balatonalmádi Város **Önkormányzatának a 047320 „Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek”** kormányzati funkción **a 2025. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,13 fővel; 0,42 főről 0,55 főre** (közfoglalkoztatotti létszám nélkül) - történő növelését.
2. A Képviselő-testület a nyári diák munka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét **a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción; a 872.400 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, valamint a 113.412 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását, összesen 985.812 Ft-ot a 2025. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2025. évben. A Tourinform iroda tekintetében a 047320 „Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek” kormányzati funkción a 436.200 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, valamint az 56.706 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását, összesen 492.906 Ft-ot a 2025. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2025. évben.**
3. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2025. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2025. december 31. napjáig elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 3. pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2025. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

**158/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatásának elszámolásáról az alábbi döntés született:**

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatala”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány részére – 2024. évben államháztartáson kívülre – nyújtott támogatás elszámolását elfogadja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy **az Egészségfejlesztési Iroda I. félévi működtetésének költségei – 13.396.048 Ft – a Balatonalmádi Kistérségi**

**Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. –t illetik, amelynek fedezete a 2025. évi költségvetés működési célú tartalékai között tervezett „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret.** A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1/593-21/2024. számú támogatási szerződés, valamint az 1/593-28/2024. számú módosítás elszámolása alapján a Kft-nek összesen 11.715.128 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa az érintetteket.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározottak rendezése érdekében a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.-vel együttműködési megállapodást kössön, illetve a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

**162/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján** a polgármester illetményének megállapításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bercsényi László főállású polgármester havi illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján 2025. július 1. napjától 2.002.100 forint.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Bercsényi László főállású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 2025. július 1. napjától illetménye 15%-ának megfelelő összegű, havi 300.315 forint költségtérítésre jogosult.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Bercsényi László főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/L. § (1) bekezdése és a 141. § (6) bekezdés c) pontja alapján 2025. július 1. napjától
  - a) komplex alapfokú (B1) angol nyelvvizsgájára tekintettel 5.798 forint összegű idegennyelvtudási pótlékra
  - b) komplex alapfokú (B1) orosz nyelvvizsgájára tekintettel 5.798 forint összegű idegennyelvtudási pótlékrajogosult.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
5. **Az 1. pontban meghatározott illetmény, 2. pontban megállapított költségtérítés, és a 3. pontban meghatározott nyelvpótlék, illetve az ezekhez kapcsoló SZOCHÓ – 2025. július 1. napjával történő emelkedése - 1.553.829 Ft kiadási előirányzat biztosítását igényli, melynek forrása a 2025. évi költségvetés általános tartalék kerete.**
6. A központi költségvetésből polgármesteri illetmény emelkedéséhez biztosításra kerülő állami támogatás realizálódását követően az állami támogatás összege a 2025. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalék keretébe visszapótlásra kerül.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 5. pont szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor, valamint a 6. pont esetében a támogatás realizálódását követő 2025. évi költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. „

A közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló **2025. évi XXI. törvény** több jogszabály mellett az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.)** is módosította az alábbiak tekintetében:

- Az Áht. 23. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészült ki:

„j) a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.”

- Az Áht. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészült ki:

„(5) A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait, valamint annak - szükségességének oka szerinti - indokait és tervezett hatását is.”

A fent említett változások eredményeként az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosítás mellékleteiben az előző évi, **a 2024. évi tényadatok feltüntetésre kerültek, valamint a költségvetési rendelet kiegészült a 2025. évre vonatkozó Önkormányzat és költségvetési szerve jogviszonyonként tervezett létszámadatát tartalmazó 24 melléklet szerinti 28. melléklettel.**

***A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi Rendelőintézet), valamint az önálló jogi személyiségű Önkormányzat gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.***

***A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmazza.***

Jelen 2025. évi költségvetési rendelet módosítása során számos gazdasági esemény, feladat kiadási igénye szerepeltetésre került, kiemelve a jelentősebb változásokat az alább feladatok tekintetében.

#### **„Kézi” közterületi hulladékgyűjtők úritése:**

Jogszabályi előírások alapján a hulladékgyűjtők úritésére, szállítására, hulladékkezelési díj fizetésre az Önkormányzat a kötelezett. Balatonalmádi Város Önkormányzatának kötelezettségének teljesítésére a Balatonalmádi Kommunális Kft-vel és a MOHU Zrt-vel szerződést kell kötni. Ezidáig e feladatot a Balatonalmádi Városgondnokság végezte, illetve a kifizetést is ő teljesítette. A szabályszerű feladatvégzés érdekében a feladat 2025. július 1-től a Városgondnokságtól az Önkormányzat részére átadásra kerül. Az előzetes kalkuláció szerint a 2025. július 1-től esedékes kiadások összege: 4.607.667 Ft. A jelzett, kalkulált kiadási előirányzat a Városgondnokság dologi kiadási előirányzataiból „elvonásra” került az Önkormányzat dologi kiadásai közé (051030 COFOG: nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása).

#### **Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. megszüntetése**

Jelen testületi ülés napirendi pontjai között szerepel a „Döntés a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. megszüntetéséről” tárgyú előterjesztés.

Az Egészségház épület üzemeltetési feladatait ezidáig a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. végezte. A Kft. megszüntetésével a feladatról is gondoskodni szükséges. E feladatot célszerű a Balatonalmádi Rendelőintézet keretein belül ellátni. A folyamatos feladatvégzés érdekében a Balatonalmádi Rendelőintézetnél 2025. júniusi költségvetési rendelet módosítása 1 fő gondok létszámmal (éves szinten 0,5 fő) és személyi juttatásával és annak terheivel (összesen 2.825.000 Ft kiadás) tervez 2025. július 1. napjától. A kiadás fedezetét a 2025. évi költségvetésben a működési célú céltartalékok között tervezett „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret biztosítja.

A rendeletalkotás előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet,
- b) környezeti és egészségi következményét és megállapítottuk, hogy nincs a rendeletalkotásnak ezen szempontból érzékelhető hatása,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatását és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem maga a költségvetési rendelet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró átmenetileg nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások és változtatások miatt.
- d) megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, amely kapcsán azt kívánjuk megjegyezni, hogy törvényben meghatározott kötelezettségünknek teszünk eleget, amely kötelezettség teljesítése nélkül a törvénysértésen túl gazdálkodásunk lehetetlenülne el,
- e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket és megállapítottuk, ezen feltételek rendelkezésre állnak.

Balatonalmádi, 2025. június 20.

  
**Bercsényi László**  
polgármester



A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető,  
Fehér Zsanett ügyintéző,  
Fehérvári Judit gazdasági vezető,  
valamint a Pénzügyi és Számviteli osztály további munkatársainak közreműködésével

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  
Gazdasági Bizottság

#### **Mellékletek:**

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatokként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék

- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2025. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22 melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2025. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladatok
- 24. melléklet: Önkormányzat és költségvetési szerve jogviszonyonkénti létszám kerete

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (VI. 26.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] A költségvetés módosítása miatt szükséges a rendelet megalkotása.

[2] Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes

- a) költségvetési bevételi főösszegét 4 240 835 541 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 5 924 448 913 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 2 429 392 863 Ft-ban, és
- d) finanszírozási kiadását 745 779 491 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervei támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 683 613 372 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 366 720 654 Ft működési célú és
- b) 1 316 892 718 Ft felhalmozási célú.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 683 613 372 Ft, melyből 366 720 654 Ft működési célú és 1 316 892 718 Ft felhalmozási célú.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 6 670 228 404 Ft bevétellel és 6 670 228 404 Ft kiadással állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervei támogatási előirányzatot is tartalmazó 2025. évi költségvetési főösszegét 8 641 161 487 Ft bevételi előirányzattal és 8 641 161 487 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
  - aa) a személyi juttatások 1 644 060 273 Ft,

- ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 232 644 211 Ft,
- ac)* a dologi kiadások 1 429 031 423 Ft,
- ad)* az ellátottak pénzbeli juttatásai 15 569 000 Ft, és
- ae)* az egyéb működési célú kiadások 937 541 949 Ft,
- b)* b) az egyéb működési célú kiadásokból:
  - ba)* az elvonások és befizetések 130 911 412 Ft,
  - bb)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 407 875 313 Ft, és
  - bc)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 66 295 202 Ft,
- c)* a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
  - ca)* a beruházások 1 147 410 304 Ft,
  - cb)* a felújítások 463 068 643 Ft, és
  - cc)* az egyéb felhalmozási kiadások 55 123 110 Ft,
- d)* az egyéb felhalmozási kiadásokból:
  - da)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50 373 110 Ft,
  - db)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 750 000 Ft, és
  - dc)* a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
- e)* az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 332 460 022 Ft, melyből:
  - ea)* a tartalékokból működési általános tartalék 8 619 651 Ft, és
  - eb)* a tartalékokból működési céltartalék 323 840 371 Ft,
- f)* finanszírozási célú kiadások központi irányító szervei támogatás nélkül: 745 779 491 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 45 779 491 Ft.”

## 2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési létszámkeretét 202,91 főben határozza meg, amelyből:

- a)* a közalkalmazottak létszáma 26,08 fő,
- b)* a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma 38,85 fő,
- c)* az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők létszáma 19,7 fő,
- d)* a köztisztviselők létszáma 47,0 fő,
- e)* a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 68,28 fő, és
- f)* a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 3,0 fő,
  - fa)* az Önkormányzatnál 0 fő,
  - fb)* a Polgármesteri Hivatalnál 0 fő,
  - fc)* a Balatonalmádi Város gondnokságnál 0 fő,
  - fd)* a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
  - fe)* a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő,
  - ff)* a Balatonalmádi Rendelőintézetnél 0 fő”

## 3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 8 619 651 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásából a céltartalék 323 840 371 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

#### 4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „7. §

A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2., 6. és 7. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél megghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

#### 5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „12. §

A rendelet 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 71-79. számú célok, és a I/2. 23-27. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

#### 6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a polgármesteri hivatal és az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével - foglalkoztatott éves foglalkoztatású munkavállalók 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 168 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon a szezonálisan foglalkoztatott munkavállalók és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 14 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 12 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a polgármesteri hivatal és az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével - 2025. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon a szezonálisan foglalkoztatott munkavállalók és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi

munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 19 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv kivételével.

(7) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2025. évben 300 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek. A Polgármesteri Hivatalban 2025. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak 2025. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek.

(8) A polgármester 2025. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesül.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszám keretét a 28. melléklet tartalmazza.”

## 7. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének helyében a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletének helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletének helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletének helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletének helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. mellékletének helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletének helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. mellékletének helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. mellékletének helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. mellékletének helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. mellékletének helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. mellékletének helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.

## 8. §

Ez a rendelet 2025. június 27-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) \_09\_26\_kv\_m\_2025\_létszám\_28\_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

"2. melléklet az 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"  
BALATONLÁMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi	Megnevezés	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	módosított ei. V.31.		teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	módosított ei. V.31.
	bevétel						kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Működési bevétel</b>	<b>3 926 307 747</b>	<b>3 796 828 605</b>	<b>103 122 128</b>	<b>2 142 920</b>	<b>3 892 126 202</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>3 531 576 615</b>	<b>3 877 683 765</b>	<b>388 987 622</b>	<b>-7 824 531</b>	<b>4 258 846 856</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	11 394 800	25 864 238	1 644 060 273
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128		103 122 128	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	191 528 125	223 770 005	3 190 544	5 683 662	232 644 211
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	0	-26 279 743	397 850 043	Dologi kiadás	1 210 047 625	1 371 802 485	4 057 501	53 171 437	1 429 031 423
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000			1 272 884 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	0	0	15 569 000
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490		4 361 083	1 000 647 573	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	103 122 128	-50 744	130 911 412
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0			0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	459 442 566	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700			1 286 700	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre					0
Műk.bev.felh.célra		-153 358 578			-163 326 029	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202
						Működési tartalék: - általános	0	8 000 000	18 326 781	-17 707 130	8 619 651
						- cél		165 926 268	243 000 000	-85 085 897	323 840 371
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>35 096 168</b>	<b>334 328 578</b>	<b>0</b>	<b>4 413 310</b>	<b>348 709 339</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>807 560 827</b>	<b>1 407 267 826</b>	<b>243 953 470</b>	<b>14 380 761</b>	<b>1 665 602 057</b>
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások						Beruházások	236 394 346	885 236 346	223 953 470	38 220 488	1 147 410 304
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000		4 413 310	39 913 310	Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
Immat. jav.ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	20 351 929	145 470 000			145 470 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	184 991 085	37 500 000	0	12 873 110	50 373 110
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívültre					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996				0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	556 000	1 150 000		3 600 000	4 750 000
Műk.bev.felhalm.célra		153 358 578			163 326 029	Felhalmozási tartalék: - általános					
						- cél					
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>103 122 128</b>	<b>6 556 230</b>	<b>4 240 835 541</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>4 339 137 442</b>	<b>5 284 951 591</b>	<b>632 941 092</b>	<b>6 556 230</b>	<b>5 924 448 913</b>
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 702 872 896	1 072 939 248	243 953 470		1 316 892 718	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					
Maradvány igénybevétele műk.célra	358 474 003	80 855 160	285 865 494		366 720 654	Belföldi értékpapírok kiadásai		700 000 000			700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	44 746 480			44 746 480	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	44 366 597	44 746 480		1 033 011	45 779 491
Áh.n. belüli megelőlegezések	46 980 424			1 033 011	1 033 011	Betétlekötés	4 400 000 000				
Betétek megszüntetése	4 400 000 000				0	Hitel törlesztése					
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000			700 000 000	Finanszírozási kiadások	4 444 366 597	744 746 480	0	1 033 011	745 779 491
Hitel felvétel bevétele						Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 550 459 976</b>	<b>1 898 540 888</b>	<b>529 818 964</b>	<b>1 033 011</b>	<b>2 429 392 863</b>	követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485				
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507					Korrigált záró pénzeszköz	1 875 831 781				
Korrigált nyitó pénzeszköz	53 758 937					<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 649 686 335</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>632 941 092</b>	<b>7 589 241</b>	<b>6 670 228 404</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 649 686 335</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>632 941 092</b>	<b>7 589 241</b>	<b>6 670 228 404</b>						

"3. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2025. év  
Ft

önkormányzati  
rendeletre

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.		2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkorm. működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	11 394 800	25 864 238	1 644 060 273
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	0	-26 279 743	397 850 043	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	191 528 125	223 770 005	3 190 544	5 683 662	232 644 211
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000			1 272 884 000	Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	4 057 501	53 171 437	1 429 031 423
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490		4 361 083	1 000 647 573	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	0	0	15 569 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000				0						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700			1 286 700	Elvonások, befizetések	129 009 795	27 840 028	103 122 128	-50 744	130 911 412
Elvonások, befizetések	124 451 895		103 122 128		103 122 128	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	459 442 566	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
						Egyéb műk. c..támogatás áh.n kívülré	160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202
						Tartalékok	0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022
						Egyéb					0
						Többlet					
<b>Összesen:</b>	<b>3 926 307 747</b>	<b>3 950 187 183</b>	<b>103 122 128</b>	<b>2 142 920</b>	<b>4 055 452 231</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 531 576 615</b>	<b>3 877 683 765</b>	<b>388 987 622</b>	<b>-7 824 531</b>	<b>4 258 846 856</b>
<b>Hiány:</b>					<b>203 394 625</b>	<b>Többlet:</b>		<b>72 503 418</b>	<b>-285 865 494</b>	<b>9 967 451</b>	

"4. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év  
 (Önkormányzati szinten) Ft

3. melléklet a /2025.(  
 ) önkormányzati

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.		2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások						Beruházások	236 394 346	885 236 346	223 953 470	32 220 488	1 141 410 304
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000		4 413 310	39 913 310	Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-34 312 837	469 068 643
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	20 351 929	145 470 000			145 470 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	184 991 085	37 500 000		12 873 110	50 373 110
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996				0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	556 000	1 150 000		3 600 000	4 750 000
Műk.bev.felhalmozási célra					0	Felhalmozási célú tartalék					0
											0
<b>Összesen:</b>	<b>35 096 168</b>	<b>180 970 000</b>	<b>0</b>	<b>4 413 310</b>	<b>185 383 310</b>	<b>Összesen:</b>	<b>807 560 827</b>	<b>1 407 267 826</b>	<b>243 953 470</b>	<b>14 380 761</b>	<b>1 665 602 057</b>
<b>Hiány:</b>		<b>1 226 297 826</b>	<b>243 953 470</b>	<b>9 967 451</b>	<b>1 480 218 747</b>	<b>Többlet:</b>					

"5. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Bevételek  
2025. évi költségvetés

4. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>1 632 566 191</b>	<b>1 679 729 993</b>	<b>103 122 128</b>	<b>-</b>	<b>1 780 633 958</b>
2.	<b>B.1/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.4)</b>	<b>1 313 818 870</b>	<b>1 255 600 207</b>	<b>-</b>	<b>24 061 580</b>	<b>1 279 661 787</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	1 253 042 046	1 255 600 207		24 061 580	1 279 661 787
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	56 348 600				-
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	4 428 224				-
2.4.	Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128		103 122 128
3.	<b>B.1/2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.3)</b>	<b>194 295 426</b>	<b>424 129 786</b>	<b>-</b>	<b>26 279 743</b>	<b>397 850 043</b>
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 295 426	424 129 786		-26 279 743	397 850 043
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett	111 077 213	269 873 215		5 881 242	275 754 457
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				330 855	330 855
4.	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>11 271 243</b>	<b>35 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 413 310</b>	<b>39 913 310</b>
5.	<b>B.2/1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
5.2.	Fejlesztési célú támogatások					
6.	<b>B.2/2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)</b>	<b>11 271 243</b>	<b>35 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 413 310</b>	<b>39 913 310</b>
6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
6.2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	11 271 243	35 500 000		4 413 310	39 913 310
6.3.	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett					
6.4.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei		35 500 000		4 413 310	39 913 310
7.	<b>B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.5.)</b>	<b>1 199 846 978</b>	<b>1 272 884 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272 884 000</b>
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					
7.2.	Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000			639 000 000
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000			619 000 000
7.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					
7.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	14 884 000			14 884 000
8.	<b>B.4. Működési bevételek</b>	<b>1 073 666 738</b>	<b>996 286 490</b>	<b>0</b>	<b>4 361 083</b>	<b>1 000 647 573</b>
9.	<b>B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)</b>	<b>20 351 929</b>	<b>145 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 470 000</b>
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	20 351 929	145 470 000			145 470 000
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
10.	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 227 840</b>	<b>1 286 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 700</b>
10.1.	Műk. célú visszat. tám., kölcs. visszatér. áht. kívülről	12 000 000				-
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	8 227 840	1 286 700			1 286 700
11.	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 472 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése					
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	3 472 996				-
12.	<b>Kölségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)</b>	<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>103 122 128</b>	<b>6 556 230</b>	<b>4 240 835 541</b>
13.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 550 459 976</b>	<b>1 898 540 888</b>	<b>529 818 964</b>	<b>1 033 011</b>	<b>2 429 392 863</b>
14.	<b>B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.3)</b>	<b>2 103 479 552</b>	<b>1 198 540 888</b>	<b>529 818 964</b>	<b>0</b>	<b>1 728 359 852</b>
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	358 474 003	80 855 160	285 865 494		366 720 654
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 702 872 896	1 072 939 248	243 953 470		1 316 892 718
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	44 746 480			44 746 480
15.	<b>B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>46 980 424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 033 011</b>	<b>1 033 011</b>
16.	<b>B.8./3. Betétek megszüntetése</b>	<b>4 400 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>-</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>
19.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>84 063 507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20.	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>53 758 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>Bevételek összesen: (12+13+19+20)</b>	<b>10 649 686 335</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>632 941 092</b>	<b>7 589 241</b>	<b>6 670 228 404</b>

"6. melléklet az 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Kiadások  
2025. évi költségvetés

5. melléklet a / 2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 531 576 615	3 877 683 765	388 987 622	-7 824 531	4 258 846 856
2.	K.1. Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	11 394 800	25 864 238	1 644 060 273
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	191 528 125	223 770 005	3 190 544	5 683 662	232 644 211
4.	K.3. Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	4 057 501	53 171 437	1 429 031 423
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 651 414	15 569 000	0	0	15 569 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	749 274 744	659 741 040	370 344 777	- 92 543 868	937 541 949
6.1.	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	103 122 128	-50 744	130 911 412
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					-
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	459 442 566	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül					-
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	160 822 383	54 702 500		11 592 702	66 295 202
6.6.	Tartalékok	0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	12 839 018	15 882 282		315 855	16 198 137
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	807 560 827	1 407 267 826	243 953 470	14 380 761	1 665 602 057
8.	K.6. Beruházások	236 394 346	885 236 346	223 953 470	38 220 488	1 147 410 304
9.	K.7. Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	185 547 085	38 650 000	-	16 473 110	55 123 110
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	184 991 085	37 500 000		12 873 110	50 373 110
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	556 000	1 150 000		3 600 000	4 750 000
10.7.	Tartalékok					
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	34 482 484	141 340 504	116 953 470	28 525 519	286 819 493
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 339 137 442	5 284 951 591	632 941 092	6 556 230	5 924 448 913
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	4 444 366 597	744 746 480	-	1 033 011	745 779 491
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
12.2.	Betétek lekötése	4 400 000 000				-
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480		1 033 011	45 779 491
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	700 000 000	0		700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485				
14.	V. Záró pénzkészlet	1 875 831 781				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	10 649 686 335	6 029 698 071	632 941 092	7 589 241	6 670 228 404

Címnev	Alicím szám	Kormányzati funkció	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi	
			teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>								
<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>								
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	374 818 817	383 861 404			-18 382 327	365 479 077
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 751 304	281 732 928			-705 738	281 027 190
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	439 199 873	417 258 459			40 365 778	457 624 237
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktéztes feladatainak támogatása	139 573 938	138 045 129			196 200	138 241 329
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 698 114	34 702 287				34 702 287
		<b>Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen</b>	<b>1 253 042 046</b>	<b>1 255 600 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 473 913</b>	<b>1 277 074 120</b>
<b>2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>								
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	56 348 600					
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)						
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték 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)						
		<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen</b>	<b>56 348 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Elszámolásból származó bevételek</b>								
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	4 428 224				2 587 667	2 587 667
Önkorm.		<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>4 428 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587 667</b>	<b>2 587 667</b>
		<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>1 313 818 870</b>	<b>1 255 600 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 061 580</b>	<b>1 279 661 787</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>								
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	124 451 895	0	103 122 128			103 122 128
Önkorm.	2.							
		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>124 451 895</b>	<b>0</b>	<b>103 122 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 122 128</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>								
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>								
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről</b>								
Önkorm.	1.	ebből: NEAK alaptól átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	23 702 413	0				0
B.al.Rendelőint.	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év / 2025. év	87 374 800	269 873 215			5 881 242	275 754 457
Polg. Hiv.	3.	Közös Önkormányzati Hivatal megszűnését követő pénzeszközátvitel	25 200 000	79 799 382				79 799 382
B.alm.Város.	4.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0				0
B.alm.Város.	5.	VGI/nyári diákunka program (Munk.Közp.)		0				0
Önkorm.	6.	ÖNK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)	600 300					0
A. Magocskák O.	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákunka program (Munk.Közp.)	939 600					0
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 125 458	3 690 864				3 690 864
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 061 257	1 845 432				1 845 432
PKKK	10.	PKKK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)	800 400					0
PKKK	11.	PKKK/Olvadás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)						0
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	26 762 095	0				0
Polg. Hiv.	13.	Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	9 011 026	0				0
Önkorm.	14.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	1 368 175					0
PKKK	15.	NKA "Folklorfesztivál" támogatása	3 000 000	0				0
Polg. Hiv.	16.	Polgármesteri Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	7 000 000	4 268 705				4 268 705
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	3 849 902	52 345 358			-25 872 410	26 472 948
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)		904 000				904 000
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 783 400				4 783 400
Önkorm.	20.	B.almádi Szociális Társulás: család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása		6 619 430			-6 619 430	0
Önkorm.	21.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.						
Önkorm.	22.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása						
Önkorm.	23.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás						
Önkorm.	24.	Balaton Fejlesztési Tanács: 2023. évi elszámolás	1 500 000					
Önkorm.	23.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház						
Önkorm.	24.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					310 855	310 855
Önkorm.	25.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						
Önkorm.	26.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil leltető, színpad					20 000	20 000
		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről</b>	<b>194 295 426</b>	<b>424 129 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 279 743</b>	<b>397 850 043</b>
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>1 632 566 191</b>	<b>1 679 729 993</b>	<b>103 122 128</b>	<b>0</b>	<b>-2 218 163</b>	<b>1 780 633 958</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>								
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.						
Önkorm.	2.	Céltámogatás						
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)						
Önkorm.	4.	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		0				0
		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>								
Önkorm.	1.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház						
Önkorm.	2.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					5 506 110	5 506 110
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						0
Önkorm.	4.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil leltető, színpad		35 500 000			-1 092 800	34 407 200
Önkorm.	5.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés	10 639 418					
Önkorm.	6.	Agrárminisztérium: "Balatonalmádi évfordulói és értékei – a forduló 150 éve Balatonalmádban, valamint városnév nyilvánításának 35. éves évfordulója"	631 825					
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:</b>	<b>11 271 243</b>	<b>35 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413 310</b>	<b>39 913 310</b>
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>11 271 243</b>	<b>35 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413 310</b>	<b>39 913 310</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>								
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>								
Önkorm.	1.	Építményadó	452 489 939	494 000 000				494 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	137 255 474	145 000 000				145 000 000
		<b>Vagyoni típusú adók összesen :</b>	<b>589 745 413</b>	<b>639 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000 000</b>
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>								
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0				
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	121 956 329	124 000 000				124 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	471 635 116	495 000 000				495 000 000
		<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen :</b>	<b>593 591 445</b>	<b>619 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 000 000</b>
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>								
Polg. Hiv.	1.	Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötés, egyéb):		2 684 000				2 684 000
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgyűjtés, levegőtisztaság)						
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság						
Önkorm.	4.	Építési bírság						
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj	1 631 209	2 000 000				2 000 000
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	1 286 737	500 000				500 000
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	6 743 308	4 700 000				4 700 000
Polg. Hiv.	8.	Egyéb bírság						0
Önkorm.	9.	Készenléti és önellenőrzési pótlék	6 848 866	5 000 000				5 000 000
		<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen :</b>	<b>16 510 120</b>	<b>14 884 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 884 000</b>
		<b>Közhatalmi bevételek összesen :</b>	<b>1 199 846 978</b>	<b>1 272 884 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272 884 000</b>

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi	
			teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>4. Működési bevételek:</b>								
<b>1. Önkormányzat</b>								
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	987	0			
Önkorm.	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 989 948	42 497 167		486 319	42 983 486
Önkorm.	3.	045120	Út, autópálya építés					0
B.alm. Rendelő	4.	072210	Járobetegek gyógyító szakellátása		2			0
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0
Önkorm.	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	448 000				0
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 702 056	2 350 744			2 350 744
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	624 624 472	598 827 843		866 200	599 694 043
Önkorm.	9.	082092	Késedelmi kötbér	120 838				0
Önkorm.	10.	107060	Köztetetés megterítése	73 409 591				0
Önkorm.	11.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		35 375 342			35 375 342
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>717 295 894</b>	<b>679 051 096</b>	<b>0</b>	<b>1 352 519</b>	<b>680 403 615</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
Polg. Hiv.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 156 073	3 777 695			3 777 695
B.alm. Rendelő	2.	072210	Járobetegek gyógyító szakellátása	1 694				
				<b>9 157 767</b>	<b>3 777 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 777 695</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
B.alm. Városg.	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	285 282 216	251 010 047		3 008 564	254 018 611
A. Magocskák O.	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	28 271 409	27 154 571			27 154 571
PKKK	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	33 659 452	35 293 081			35 293 081
B.alm. Rendelő	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet					0
			<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>347 213 077</b>	<b>313 457 699</b>	<b>0</b>	<b>3 008 564</b>	<b>316 466 263</b>
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 073 666 738</b>	<b>996 286 490</b>	<b>0</b>	<b>4 361 083</b>	<b>1 000 647 573</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>								
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	600 000				
Önkorm.	2.		Ingtatlanok értékesítése (B.almádi, Damjanich u. 37., Mátyás király u. ingatlan, Hársas u. ingatlan)	19 685 000	145 470 000			145 470 000
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Polg. Hiv.	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz					
Önkorm.	5.		Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
B.alm. Városg.	6.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 929				
			<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>20 351 929</b>	<b>145 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 470 000</b>
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>								
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.)	12 000 000	0	0		0
			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>								
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat	5 085 588				
Önkorm.	2.		Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	1 420 200				
Önkorm.	3.		Drv Zrt. 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	800 000	1 286 700			1 286 700
Önkorm.	4.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bornustra) EKF-	700 000				
Önkorm.	5.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	150 000				
Önkorm.	6.		Almádiért Közalapítvány: Működési támogatási maradvány visszautalása	72 052				
			<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>8 227 840</b>	<b>1 286 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 700</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>								
Önkorm.	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások			0		
Önkorm.	2.		Önkormányzati lakás			0		
Önkorm.	3.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)					
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)					
			<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat	3 372 996		0		
Önkorm.	2.		Önerős útpépítés (lakossági hj.)					
Önkorm.	3.		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás	100 000		0		
			<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 472 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 472 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1-7. Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>103 122 128</b>	<b>6 556 230</b>	<b>4 240 835 541</b>	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>								
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>								
<b>1. Működési célú maradvány</b>								
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	205 136 270	27 579 431	182 743 366		210 322 797
VGI	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	62 869 459	22 396 680	26 151 884		48 548 564
A. Magocskák O.	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	31 195 490	1 096 749	11 093 414		12 190 163
PKKK	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	13 415 087	22 155 702	30 313 045		52 468 747
Polg. Hiv.	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	45 857 697				0
B.alm. Rendelőint.	6.		Működési célra maradvány igénybevétele		7 626 598	35 563 785		43 190 383
			<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>358 474 003</b>	<b>80 855 160</b>	<b>285 865 494</b>	<b>0</b>	<b>366 720 654</b>
<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>								
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 701 946 927	1 071 439 053	243 953 470		1 315 392 523
VGI	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	821 000				
A. Magocskák O.	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	104 969	1 500 195			1 500 195
PKKK	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					
Polg. Hiv.	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					
B.alm. Rendelőint.	6.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					
			<b>Felhalmozási célú maradvány összesen :</b>	<b>1 702 872 896</b>	<b>1 072 939 248</b>	<b>243 953 470</b>	<b>0</b>	<b>1 316 892 718</b>
<b>3. Finanszírozási célú egyéb bevételek</b>								
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	44 746 480			44 746 480
			<b>Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :</b>	<b>42 132 653</b>	<b>44 746 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 746 480</b>
			<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>2 103 479 552</b>	<b>1 198 540 888</b>	<b>529 818 964</b>	<b>0</b>	<b>1 728 359 852</b>
<b>2. Hitel, kölcsön felvétele</b>								
Önkorm.	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
			<b>Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>								
Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424		0	1 033 011	1 033 011
			<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>46 980 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 011</b>	<b>1 033 011</b>
<b>4. Belföldi értékpapírok bevételei</b>								
Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	4 400 000 000	700 000 000	0		700 000 000
			<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>4 400 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>
			<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	<b>6 550 459 976</b>	<b>1 898 540 888</b>	<b>529 818 964</b>	<b>1 033 011</b>	<b>2 429 392 863</b>
<b>5. Külföldi finanszírozási bevételei</b>								
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei					
			<b>Külföldi finanszírozási bevételei összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>6 550 459 976</b>	<b>1 898 540 888</b>	<b>529 818 964</b>	<b>1 033 011</b>	<b>2 429 392 863</b>	
<b>1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>10 511 863 891</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>632 941 092</b>	<b>7 589 241</b>	<b>6 670 228 404</b>	

"8. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. bev. (Ft)

7. melléklet a /2025.( )  
önkormányzati rendelethez

Címnev	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>							
		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>					
Balatonalmádi	<b>018010</b>	Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetését követő pénzeszköztávtétel		79 799 382			79 799 382
Balatonalmádi	<b>011130</b>	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	3 849 902	4 268 705			4 268 705
Balatonalmádi	<b>016010</b>	Országgyűlési választás támogatása					
Balatonalmádi	<b>016010</b>	Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	7 550 555				
Balatonalmádi	<b>013210</b>	Országos népszámlálás kiadásainak támogatása					
Felsőörs	<b>016010</b>	Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	1 460 471				
		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen</b>	<b>12 860 928</b>	<b>84 068 087</b>	<b>0</b>		<b>84 068 087</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek:</b>							
		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>					
Balatonalmádi	<b>011130</b>	Házasságkötés díja		2 684 000			2 684 000
		<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 684 000</b>	<b>0</b>		<b>2 684 000</b>
		<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 684 000</b>	<b>0</b>		<b>2 684 000</b>
<b>3. Működési bevételek</b>							
		<b>Működési bevételek</b>					
Balatonalmádi	<b>011130</b>	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Balatonalmádi	8 872 204	3 777 695			3 777 695
Felsőörs	<b>011130</b>	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	283 869				
		<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 156 073</b>	<b>3 777 695</b>	<b>0</b>		<b>3 777 695</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Balatonalmádi	<b>011130</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0			
		<b>Működési célú átvett bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>							
Balatonalmádi	<b>011130</b>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			
		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>I. Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>22 017 001</b>	<b>90 529 782</b>	<b>0</b>		<b>90 529 782</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>							
<b>1. Maradvány igénybevétele</b>							
<b>1. Működési célú maradvány</b>							
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	45 857 697	0	0		-
		<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>45 857 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>							
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0			-
		<b>Felhalmozási célú maradvány összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>
		<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>45 857 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>45 857 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5. Független követelések</b>							
	1.	Független követelések	0	0	0		
<b>5. Független követelések összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>1-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>67 874 698</b>	<b>90 529 782</b>	<b>0</b>		<b>90 529 782</b>

"9. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. költ. mük. bev. ei. Ft

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi	2025.évi	Módosítási javaslat		2025. évi
				teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Intézményi működési bevételek</b>								
1.	B.alm.Városg.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>					
		013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	1 791 511	2 635 398			2 635 398
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	125 299 773	95 664 913			95 664 913
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	396 943				0
		041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					0
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	761				0
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése	9 616 770				0
		047120	Piac üzemeltetése		12 667 706			12 667 706
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					0
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 728 193				0
		064010	Közüvilágítás	2 003 301				0
		066010	Zöldterület-kezelés	2 288 197			2 782 444	2 782 444
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 927 832			226 120	226 120
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		11 902 151			11 902 151
		81 061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)					0
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					0
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok					0
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	38 058 024				0
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	44 909 936	38 826 377			38 826 377
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	19 949 213	45 708 777			45 708 777
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)	21 043 097	20 658 744			20 658 744
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		21 039 791			21 039 791
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.T.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	2 168 665				0
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 906 190			1 906 190
			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>285 182 216</b>	<b>251 010 047</b>	<b>0</b>	<b>3 008 564</b>	<b>254 018 611</b>

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi	
			teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Önkormányzat</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	40 512 934	64 791 315	128 000	2 576 149	67 495 464	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	43 075 695	0	486 319	43 562 014	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 951 944	2 016 710	0	3 055 100	5 071 810	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444	0	14 813 030	16 150 474	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	0	-14 863 774	11 638 810	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása.	0	0	0	4 607 667	4 607 667	
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	495 419	3 889 890	0	90 600	3 980 490	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 269 370	63 355 934	1 955 800	1 510 284	66 822 018	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	16 963 539	0	0	0	0	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500	0	0	0	0	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	967 044	1 041 562	0	0	1 041 562	
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	32 000	6 539 656	6 571 656	
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0	402 000	0	9 352 588	9 754 588	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	0	0	896 000	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	336 542 513	410 593 844	1 283 328	1 852 012	413 729 184	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 720 655	742 120	0	6 590 000	7 332 120	
23.	098010	Oktatás igazgatása	0	400 000	0	0	400 000	
24.	104052	Családtagozás	242 600	1 929 080	0	50 000	1 979 080	
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	456 000	0	0	456 000	
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	0	0	15 569 000	
27.		PH: Cafetéria kiegészítés	0	0	6 112 000	-6 112 000	0	
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	2 932 224	-2 932 224	0	
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés	0	0	2 865 920	-2 865 920	0	
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	1 231 872	-1 231 872	0	
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás	0	0	2 101 701	-2 101 701	0	
32.			0	0	0	0	0	
<b>Pályázatok</b>								
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszámok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Kom.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600	0	0	0	0	
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	5 085 588	0	0	0	0	
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000	0	0	0	0	
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program	0	0	0	1 920 000	1 920 000	
37.		Agrárminisztérium: Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója	880 618	488 250	0	0	488 250	
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomások"	169 996	0	0	0	0	
39.		Idősbarát Önkormányzat	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
40.		Vörösbényi Művelődési ház	1 161 684	3 683 555	0	0	3 683 555	
41.		feladatellátás	1 763 634	7 285 465	0	0	7 285 465	
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése	1 246 782	3 241 662	0	310 855	3 552 517	
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	250 450	0	0	250 450	
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	0	0	891 150	
45.		TOP _PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	530 000	0	0	530 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>491 836 397</b>	<b>654 869 710</b>	<b>18 642 845</b>	<b>23 646 769</b>	<b>697 159 324</b>	
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	477 127 275	478 263 322	0	5 115 000	483 378 322	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	0	608 000	60 445 625	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)	0	0	0	0	0	
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	18 497 561	30 526 236	0	384 000	30 910 236	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	
9.	044310	Építéstudomány igazgatása	0	0	0	0	0	
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	0	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0	0	0	0	
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 140 151	0	0	0	0	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	0	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	0	
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat	0	0	0	5 000	5 000	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>616 602 865</b>	<b>568 627 183</b>	<b>0</b>	<b>6 112 000</b>	<b>574 739 183</b>	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	861 152 964	834 085 629	26 151 884	2 849 131	863 086 644	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	576 246 686	596 567 885	11 093 414	4 591 091	612 252 390	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	247 946 643	253 104 575	30 313 045	38 914 385	322 332 005	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	117 526 111	338 527 771	35 563 785	8 555 217	382 646 773	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>1 802 872 404</b>	<b>2 022 285 860</b>	<b>103 122 128</b>	<b>54 909 824</b>	<b>2 180 317 812</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>2 911 311 666</b>	<b>3 245 782 753</b>	<b>121 764 973</b>	<b>84 668 593</b>	<b>3 452 216 319</b>	
<b>Működési tartalék</b>								
1.		- általános tartalék	0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022	
2.		- céltartalék	0	165 928 268	243 000 000	-85 085 897	323 840 371	
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>								
		Allamh.kiv.műk.pénz.átadás	459 442 566	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313	
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>3 531 576 615</b>	<b>3 877 683 765</b>	<b>388 987 622</b>	<b>-7 824 531</b>	<b>4 258 846 856</b>	

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkciók	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi	Létszám		
			teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	eredeti ei.	módosítás	mód. ei. V.31.
sorsz.	szám		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		<b>Önkormányzat</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	31 158 312	47 402 226	100 000	2 335 070	49 837 296	1,00		1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	108 000			108 000	0,00		0,00
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0	0,00		0,00
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	997 057	1 238 000		1 770 000	3 008 000	0,00		0,00
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					0	0,00		0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0	0,00		0,00
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység					0	0,00		0,00
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.					0	0,00		0,00
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)					0	0,00		0,00
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0	0,00		0,00
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0	0,00		0,00
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	985 406	1 301 850		1 000 000	2 301 850	0,00		0,00
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	5 273 054	0			0	0,00		0,00
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					0	0,00		0,00
15.	072311	Fogorvosi alapellátás					0	0,00		0,00
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			25 000	2 956 200	2 981 200	0,00	0,55	0,55
17.	076010	Egészségügy igazgatása					0	0,00		0,00
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					0	0,00		0,00
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	82 355 484	98 790 000	1 002 600	872 400	100 665 000	16,71	0,25	16,96
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 115 756	300 000		3 838 829	4 138 829	0,00		0,00
23.	098010	Oktatás igazgatása					0	0,00		0,00
24.	104052	Családtagmozgás		1 450 000			1 450 000	0,00		0,00
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása					0	0,00		0,00
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	0,00		0,00
27.		PH: Cafetéria kiegészítés			4 775 000	-4 775 000	0	0,00		0,00
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			2 290 800	-2 290 800	0	0,00		0,00
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			2 239 000	-2 239 000	0	0,00		0,00
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			962 400	-962 400	0	0,00		0,00
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás					0	0,00		0,00
32.							0	0,00		0,00
		<b>Pályázatok</b>								
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII. 7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)						0,00		0,00
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámítási pályázat						0,00		0,00
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						0,00		0,00
36.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program				711 521	711 521	0,00		0,00
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a furdóélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyilvánításának 35. éves évfordulója”						0,00		0,00
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomások"						0,00		0,00
39.		Idősbarát Önkormányzat						0,00		0,00
40.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		1 493 972			1 493 972	0,00		0,00
41.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 118 420			1 118 420	0,00		0,00
42.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		2 055 393			2 055 393	0,00		0,00
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						0,00		0,00
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						0,00		0,00
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						0,00		0,00
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>121 885 069</b>	<b>155 257 861</b>	<b>11 394 800</b>	<b>3 216 820</b>	<b>169 869 481</b>	<b>17,71</b>	<b>0,80</b>	<b>18,51</b>
2.		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405		4 000 000	363 174 405	40,00		40,00
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815		475 000	41 795 815	4,75		4,75
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958				0	0,00		0,00
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)					0	0,00		0,00
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0	0,00		0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0	0,00		0,00
7.	031030	Közület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412		300 000	22 360 412	3,00		3,00
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0	0,00		0,00
9.	044310	Építéstudomány igazgatása					0	0,00		0,00
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0,00		0,00
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0	0,00		0,00
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0	0,00		0,00
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0			0	0,00		0,00
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 008 983			1 008 983	0,00		0,00
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					0	0,00		0,00
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0	0,00		0,00
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0	0,00		0,00
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0	0,00		0,00
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat					0	0,00		0,00
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>438 226 396</b>	<b>422 555 632</b>	<b>0</b>	<b>4 775 000</b>	<b>427 330 632</b>	<b>47,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47,75</b>
3.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	223 063 471	252 925 030		2 290 800	255 215 830	38,18	0,00	38,18
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	394 626 703	436 084 880		3 765 700	439 850 580	61,85	0,44	62,29
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	103 250 988	98 300 096		4 724 664	103 024 760	16,04	0,25	16,29
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	88 022 080	241 677 736		7 081 254	248 758 990	18,81	1,08	19,89
		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>808 963 242</b>	<b>1 028 987 742</b>	<b>0</b>	<b>17 872 418</b>	<b>1 046 860 160</b>	<b>134,88</b>	<b>1,77</b>	<b>136,65</b>
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 369 074 707</b>	<b>1 606 801 235</b>	<b>11 394 800</b>	<b>25 864 238</b>	<b>1 644 060 273</b>	<b>200,34</b>	<b>2,57</b>	<b>202,91</b>
		<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		- általános tartalék								
2.		- céltartalék								
		<b>Tám.ért.működési kiadás</b>								
		<b>Allamh.kiv.műk.pénze.átadás</b>								
		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 369 074 707</b>	<b>1 606 801 235</b>	<b>11 394 800</b>	<b>25 864 238</b>	<b>1 644 060 273</b>	<b>200,34</b>	<b>2,57</b>	<b>202,91</b>

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulékok (F1)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi	
			teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Önkormányzat</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 422 006	6 254 247	28 000	291 079	6 573 326	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	278 483	378 710		535 100	913 810	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel					0	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység					0	
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.					0	
9.	045120	Ut. autópálya építése (fordított áfa)					0	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0	
11.	063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	274 843	301 348		330 000	631 348	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	690 557	0			0	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					0	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás					0	
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			7 000	394 806	401 806	
17.	076010	Egészségügy igazgatása					0	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					0	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	7 977 137	10 537 039	280 728	113 412	10 931 179	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	383 103	99 120		1 495 509	1 594 629	
23.	098010	Oktatás igazgatása					0	
24.	104052	Családtámogatás		479 080			479 080	
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása					0	
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	
27.		PH: Cafetéria kiegészítés			1 337 000	-1 337 000	0	
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			641 424	-641 424	0	
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			626 920	-626 920	0	
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			269 472	-269 472	0	
31.		PKKK: Jégpálya többlet kiadás					0	
32.		Pályázatok						
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)						
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat						
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program				77 400	77 400	
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a furdóélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomások"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		194 217			194 217	
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		145 395			145 395	
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		267 201			267 201	
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>13 026 129</b>	<b>18 656 357</b>	<b>3 190 544</b>	<b>362 490</b>	<b>22 209 391</b>	
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	54 452 740	53 982 886		1 120 000	55 102 886	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 520 428	6 187 319		133 000	6 320 319	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913 847				0	
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)					0	
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0	
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	2 157 364	3 338 431		84 000	3 422 431	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építéstudomány igazgatása						
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)						
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház						
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	131 168					
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>65 175 547</b>	<b>63 508 636</b>	<b>0</b>	<b>1 337 000</b>	<b>64 845 636</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 436 346	39 058 531		641 424	39 699 955	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	58 828 233	64 354 117		825 391	65 179 508	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 182 944	13 153 325		1 595 494	14 748 819	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	6 878 926	25 039 039		921 863	25 960 902	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen</b>			<b>113 326 449</b>	<b>141 605 012</b>	<b>0</b>	<b>3 984 172</b>	<b>145 589 184</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>191 528 125</b>	<b>223 770 005</b>	<b>3 190 544</b>	<b>5 683 662</b>	<b>232 644 211</b>	
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
<b>Tám.ert.működési kiadás</b>								
<b>Allamh.kiv.műk.pénze.átadás</b>								
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>191 528 125</b>	<b>223 770 005</b>	<b>3 190 544</b>	<b>5 683 662</b>	<b>232 644 211</b>	

"10. melléklet a 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés mük. kiad. - dologi kiadások (Ft)

9. melléklet a / 2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi	
			teljesítés	eredeti et.			mód. ai. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Önkormányzat</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 932 616	11 134 842		-50 000	11 084 842	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	42 967 695		486 319	43 454 014	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	676 404	400 000		750 000	1 150 000	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	
6.	018020	Központi költségvetési befejezések					0	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység					0	
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása				4 607 667	4 607 667	
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa/egyébk)	495 419	3 889 890		90 600	3 980 490	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 009 121	61 752 736	1 955 800	180 284	63 888 820	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	10 999 928	0			0	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500	0			0	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	967 044	1 041 562			1 041 562	
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				3 188 650	3 188 650	
17.	070910	Egészségügyi igazgatás		402 000		9 352 588	9 754 588	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000			896 000	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	246 209 892	301 266 805		866 200	302 133 005	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	221 796	343 000		1 255 662	1 598 662	
23.	098010	Oktatás igazgatása		400 000			400 000	
24.	104052	Családtagmozgató	242 600	0		50 000	50 000	
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		456 000			456 000	
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	
27.		PH: Cafetéria kiegészítés					0	
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					0	
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					0	
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					0	
31.		PKKK: jégpálya tobblet kiadás			2 101 701	-2 101 701	0	
32.		Pályázatok						
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600					
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlái pályázat	5 085 588					
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000					
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program				1 131 079	1 131 079	
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyitvatartásának 35. éves évfordulója”	880 618	488 250			488 250	
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"	169 996				0	
39.		Idősbarát Önkormányzat		1 500 000			1 500 000	
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	1 161 684	1 995 366			1 995 366	
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" Idemans feladatellátás	1 763 634	6 021 650			6 021 650	
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	1 246 782	919 088		310 855	1 229 923	
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		250 450			250 450	
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150			891 150	
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"		530 000			530 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>340 715 885</b>	<b>437 546 464</b>	<b>4 057 501</b>	<b>20 118 203</b>	<b>461 722 168</b>	
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 263 392	65 106 031		-5 000	65 101 031	
2.	011220	Adó-, váms- és jövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491			12 329 491	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605				0	
4.	013210	Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)					0	
5.	016020	Országos és helyi népszámlálás kapcsolatos tevékenységek					0	
6.	016020	Központi költségvetési befejezések					0	
7.	031030	Köztisztviselők fizetéseinek fenntartása	3 145 697	5 127 393			5 127 393	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0	
9.	044310	Építési költségvetés		0			0	
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			0	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0	
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			0	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					0	
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" Idemans feladatellátás					0	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					0	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0	
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat				5 000	5 000	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>69 015 256</b>	<b>82 562 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 562 915</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	559 918 894	542 102 068		-83 093	542 018 975	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	95 199 052	96 128 888			96 128 888	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	122 573 433	141 651 154		32 594 227	174 245 381	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	22 625 105	71 810 996		542 100	72 353 096	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>800 316 484</b>	<b>851 693 106</b>	<b>0</b>	<b>33 053 234</b>	<b>884 746 340</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>1 210 047 625</b>	<b>1 371 802 485</b>	<b>4 057 501</b>	<b>53 171 437</b>	<b>1 429 031 423</b>	
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>- általános tartalék</b>								
<b>- cél-tartalék</b>								
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>								
<b>Államh.kiv.mük.pénze.átadás</b>								
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>1 210 047 625</b>	<b>1 371 802 485</b>	<b>4 057 501</b>	<b>53 171 437</b>	<b>1 429 031 423</b>	



"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód. el. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Önkormányzat</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0				
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0				
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0				
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0				
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás		0				
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0				
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0				
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0				
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0				
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
23.	098010	Oktatás igazgatása		0				
24.	104052	Család támogatás		0				
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000				15 569 000
27.		PH: Cafetéria kiegészítés						
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés						
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés						
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás						
32.								
<b>Pályázatok</b>								
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0				
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozdás Ejszakája Program						
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasúttalomásokat"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		0				
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0				
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"		0				
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>11 651 414</b>	<b>15 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 569 000</b>	
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0				
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0				
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)		0				
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
7.	031030	Községi rendfenntartás		0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építéstudomány igazgatása		0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		0				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat		0				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde						
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár						
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet						
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>11 651 414</b>	<b>15 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 569 000</b>	
<b>Működési tartalék</b>								
1.		- általános tartalék		0	0	0	0	
2.		- céltartalék						
<b>Tám. ért. működési kiadás</b>								
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>								
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>11 651 414</b>	<b>15 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 569 000</b>	

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		<b>Önkormányzat</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0			
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444		14 813 030	16 150 474
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584		-14 863 774	11 638 810
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			0
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0			
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0			
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás		0			
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0			
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0			
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0			
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0			
23.	098010	Oktatás igazgatása		0			
24.	104052	Családtámogatás		0			
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			
27.		PH: Cafetéria kiegészítés					
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás					
32.							
		<b>Pályázatok</b>					
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat		0			
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program					
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóji és értékei – a fűrdőélet 150 éve Balatonalmádiában, valamint városossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasúttállomásokat"					
39.		Idősbarát Önkormányzat					
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0			
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 557 900</b>	<b>27 840 028</b>	<b>0</b>	<b>-50 744</b>	<b>27 789 284</b>
2.		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>					
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)		0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
9.	044310	Építéstudomány igazgatása		0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666		0		0
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0			
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0			
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat					
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>44 185 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	43 734 253	0	26 151 884		26 151 884
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 592 698	0	11 093 414		11 093 414
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 939 278	0	30 313 045		30 313 045
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			35 563 785		35 563 785
		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>80 266 229</b>	<b>0</b>	<b>103 122 128</b>	<b>0</b>	<b>103 122 128</b>
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>129 009 795</b>	<b>27 840 028</b>	<b>103 122 128</b>	<b>-50 744</b>	<b>130 911 412</b>
		<b>Működési tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
		<b>Tám.ért.működési kiadás</b>					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>129 009 795</b>	<b>27 840 028</b>	<b>103 122 128</b>	<b>-50 744</b>	<b>130 911 412</b>

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 2025. évi költségvetés mők. kiad. - működési célú támogatások (FI)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2025. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Önkormányzat</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0				
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0				
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0				
9.	045120	Ut, autópálya építése (fordított áfa)		0				
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás						
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0				
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0				
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0				
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás		0				
19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
23.	098010	Oktatás igazgatása		0				
24.	104052	Családtámogatás						
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0				
27.		PH: Cafetéria kiegészítés						
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés						
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés						
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás						
32.								
<b>Pályázatok</b>								
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0				
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program						
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0				
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
<b>Önkormányzat összesen:</b>				0	0	0	0	
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0				
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0				
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)		0				
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építésszervezési igazgatás		0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				0	0	0	0	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde						
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár						
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet						
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>				0	0	0	0	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>				0	0	0	0	
<b>Működési tartalék</b>				0	0	0	0	
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>			459 442 566	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313	
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>			160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202	
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>620 264 949</b>	<b>457 974 744</b>	<b>5 895 868</b>	<b>10 299 903</b>	<b>474 170 515</b>	

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Önkormányzat</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0				
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0				
6.	018020	Központi költségvetési befejezések		0				
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0				
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0				
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0				
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás		0				
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0				
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0				
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0				
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0				
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
23.	096010	Oktatás igazgatása		0				
24.	104052	Családtámogatás		0				
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0				
27.		PH: Cafetéria kiegészítés						
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés						
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés						
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás						
32.		Pályázatok						
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0				
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program						
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városára nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0				
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
44.		VP8.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
<b>Önkormányzat összesen:</b>				0				0
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0				
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0				
4.	013210	Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0				
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0				
6.	018020	Központi költségvetési befejezések		0				
7.	031030	Közürtület rendjének fenntartása		0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építési igazgatása		0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0				
18.		VP8.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat		0				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				0	0	0	0	0
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0				
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		0				
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0				
4.		Balatonalmádi Rendőrműhely		0				
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>				0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>								
<b>Működési tartalék</b>			0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022	
1.		- általános tartalék		8 000 000	18 326 781	-17 707 130	8 619 651	
2.		- céltartalék		165 926 268	243 000 000	-85 085 897	323 840 371	
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>								
<b>Allamh.kiv.műk.pénze.atadás</b>								
<b>Működési kiadás összesen</b>			0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022	

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetés műk. Kiad. Összesen (Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
B.almádi	1.	<b>011130</b>	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	477 127 275	478 263 322	0	5 115 000	483 378 322
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	0	608 000	60 445 625
B.almádi	3.	<b>016010</b>	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 917 410	0	0	0	0
B.almádi	4.	<b>013210</b>	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	0	0
B.almádi	5.	<b>016020</b>	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0
B.almádi	6.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
B.almádi	7.	<b>031030</b>	Közterület rendjének fenntartása	18 497 561	30 526 236	0	384 000	30 910 236
B.almádi	8.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
B.almádi	9.	<b>044310</b>	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0
B.almádi	10.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666	0	0	0	0
B.almádi	11.	<b>106020</b>	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
B.almádi	12.	<b>074040</b>	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	0
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0	0	0	0
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 140 151	0	0	0	0
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	0
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	0
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat	0	0	0	5 000	5 000
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>				<b>616 602 865</b>	<b>568 627 183</b>	<b>0</b>	<b>6 112 000</b>	<b>574 739 183</b>

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetés műk.kiad.- személyi juttatások(Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	Létszám eredeti ei.	Módosítási javaslat	Létszám módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>											
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405		4 000 000	363 174 405	40,00		40,00
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815		475 000	41 795 815	4,75		4,75
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958	0			0	0,00		0,00
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)					0	0,00		0,00
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0	0,00		0,00
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0	0,00		0,00
B.almádi	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412		300 000	22 360 412	3,00		3,00
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0,00		0,00
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása						0,00		0,00
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0,00		0,00
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0,00		0,00
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)						0,00		0,00
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház						0,00		0,00
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 008 983					0,00		0,00
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						0,00		0,00
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						0,00		0,00
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						0,00		0,00
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						0,00		0,00
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat						0,00		0,00
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>			<b>438 226 396</b>	<b>422 555 632</b>	<b>0</b>	<b>4 775 000</b>	<b>427 330 632</b>	<b>47,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47,75</b>	

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetés műk.kiad.- munkáltatót terhelő járulékok (Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>						
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	54 452 740	53 982 886		1 120 000	55 102 886
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7520428	6 187 319		133 000	6 320 319
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913847	0			-
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)					-
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					-
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések					-
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	2157364	3 338 431		84 000	3 422 431
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					-
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása					-
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					-
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					-
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					-
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					-
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	131 168				-
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					-
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					-
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					-
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					-
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat					-
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>		<b>65 175 547</b>	<b>63 508 636</b>	<b>0</b>	<b>1 337 000</b>	<b>64 845 636</b>

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
 Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
 2025. évi költségvetés műk.kiad.- dologi kiadások (Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>						
B.almádi	1.	<b>011130</b>	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 263 392	65 106 031		-5 000	65 101 031
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491			12 329 491
B.almádi	3.	<b>016010</b>	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605	0			-
B.almádi	4.	<b>013210</b>	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)					-
B.almádi	5.	<b>016020</b>	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					-
B.almádi	6.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések					-
B.almádi	7.	<b>031030</b>	Köztérület rendjének fenntartása	3 145 697	5 127 393			5 127 393
B.almádi	8.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					-
B.almádi	9.	<b>044310</b>	Építésügy igazgatása					-
B.almádi	10.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek					-
B.almádi	11.	<b>106020</b>	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					-
B.almádi	12.	<b>074040</b>	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					-
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					-
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					-
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					-
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					-
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					-
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					-
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat				5 000	5 000
			<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>	<b>69 015 256</b>	<b>82 562 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 562 915</b>

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetés műk.kiad.- ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>						
B.almádi	1.	<b>011130</b>	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
B.almádi	3.	<b>016010</b>	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
B.almádi	4.	<b>013210</b>	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0			
B.almádi	5.	<b>016020</b>	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
B.almádi	6.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések		0			
B.almádi	7.	<b>031030</b>	Közterület rendjének fenntartása					
B.almádi	8.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
B.almádi	9.	<b>044310</b>	Építésügy igazgatása		0			
B.almádi	10.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
B.almádi	11.	<b>106020</b>	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
B.almádi	12.	<b>074040</b>	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0			
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0			
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0			
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0			
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0			
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0			
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat					
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetés műk.kiad.- elvonások és befizetések (Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>						
B.almádi	1.	<b>011130</b>	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
B.almádi	3.	<b>016010</b>	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
B.almádi	4.	<b>013210</b>	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0			
B.almádi	5.	<b>016020</b>	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
B.almádi	6.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések		0			
B.almádi	7.	<b>031030</b>	Közterület rendjének fenntartása		0			
B.almádi	8.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
B.almádi	9.	<b>044310</b>	Építésügy igazgatása		0			
B.almádi	10.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666	0			
B.almádi	11.	<b>106020</b>	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
B.almádi	12.	<b>074040</b>	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0			
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0			
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése	0	0			
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0			
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0			
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0			
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat					
			<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>	<b>44 185 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetés műk.kiad.- működési célú támogatások (Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>						
B.almádi	1.	<b>011130</b>	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
B.almádi	3.	<b>016010</b>	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
B.almádi	4.	<b>013210</b>	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0			
B.almádi	5.	<b>016020</b>	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
B.almádi	6.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések		0			
B.almádi	7.	<b>031030</b>	Közüterület rendjének fenntartása					
B.almádi	8.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
B.almádi	9.	<b>044310</b>	Építésügy igazgatása		0			
B.almádi	10.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
B.almádi	11.	<b>106020</b>	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
B.almádi	12.	<b>074040</b>	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0			
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belferületi utak fejlesztése		0			
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0			
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat					
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"11. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetés műk.kiad. - tartalékok (Ft)

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>					
B.almádi	1.	<b>011130</b>	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
B.almádi	3.	<b>016010</b>	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
B.almádi	4.	<b>013210</b>	Átfoqó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0			
B.almádi	5.	<b>016020</b>	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
B.almádi	6.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések		0			
B.almádi	7.	<b>031030</b>	Közterület rendjének fenntartása		0			
B.almádi	8.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
B.almádi	9.	<b>044310</b>	Építésügy igazgatása		0			
B.almádi	10.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
B.almádi	11.	<b>106020</b>	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
B.almádi	12.	<b>074040</b>	Fertözö megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése" Vörösberényi Múvelödési ház	0	0			
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0			
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerüsítése	0	0			
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0			
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0			
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0			
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat	0	0			
			<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2025. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)

11. melléklet a /2025.( )  
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	7 952 233	8 018 057	76 800	0	8 094 857
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	117 792 390	132 421 970	691 200	0	133 113 170
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	79 017 793	89 434 425	620 544	0	90 054 969
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	0	60 000	30 641 771
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	0	0	2 128 288
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 957 780	4 408 805	7 680	0	4 416 485
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	72 314 311	70 973 411	460 800	-4 607 667	66 826 544
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	0	0	3 365 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	0	0	6 669 789
	13.	064010	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	0	0	79 987 354
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	119 622 931	126 198 316	998 400	2 782 444	129 979 160
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	0	226 120	17 582 084
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 217 749	10 271 361	76 800	-61 290	10 286 871
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0	0	0	0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0	0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	41 101 875	42 155 593	0	252 883	42 408 476
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	76 346 892	76 438 004	0	505 767	76 943 771
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 621 279	90 484 402	0	505 767	90 990 169
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 683 232	39 900 817	0	252 883	40 153 700
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )	0	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	0	0	3 291 802
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 734 253	0	26 151 884	0	26 151 884
		<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>861 152 964</b>	<b>834 085 629</b>	<b>29 084 108</b>	<b>-83 093</b>	<b>863 086 644</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
 Városgondnoksági Intézmény  
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
 rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	Létszám eredeti ei.	Módosítási javaslat	Létszám módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>									
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	5 754 950	5 942 110	60 000	6 002 110	1,00		1,00	
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 530 273	66 384 518	540 000	66 924 518	9,00		9,00	
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	59 894 171	67 059 389	484 800	67 544 189	8,08		8,08	
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)				0			0,00	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás				0			0,00	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	0,00		0,00	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0			0,00	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				0			0,00	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	384 000	570 840	6 000	576 840	0,10		0,10	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	28 063 022	31 138 770	360 000	31 498 770	6,00		6,00	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0			0,00	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0			0,00	
	13.	064010	Közvilágítás				0			0,00	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 652 205	75 868 243	780 000	76 648 243	13,00		13,00	
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0			0,00	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 479 850	4 350 160	60 000	4 410 160	1,00		1,00	
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0			0,00	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)				0			0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)				0			0,00	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0				
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0				
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0				
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0				
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0				
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok				0				
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)				0				
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégiuma)	237 466	265 922		265 922	0,00		0,00	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000	537 000		537 000	0,00		0,00	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000	537 000		537 000	0,00		0,00	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	197 534	271 078		271 078	0,00		0,00	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium )								
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)								
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése								
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
		<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>223 063 471</b>	<b>252 925 030</b>	<b>2 290 800</b>	<b>0</b>	<b>255 215 830</b>	<b>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38,18</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulék (Ft)

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
rendeletre

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	<b>013320</b>	Köztemető- fenntartás és - működtetés	893 618	925 324	16 800		942 124
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 559 710	10 128 710	151 200		10 279 910
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 079 579	9 971 606	135 744		10 107 350
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)					0
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					0
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					0
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése	81 000	93 405	1 680		95 085
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 479 285	4 970 009	100 800		5 070 809
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás					0
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés	11 010 632	12 057 404	218 400		12 275 804
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					0
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	179 840	723 585	16 800		740 385
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)					0
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)					0
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)					0
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					0
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok					0
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)					0
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	27 779	31 113			31 113
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896	62 829			62 829
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 895	62 829			62 829
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112	31 717			31 717
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium )					0
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)					
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	35.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>34 436 346</b>	<b>39 058 531</b>	<b>641 424</b>	<b>0</b>	<b>39 699 955</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (Ft)

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
rendeletre

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	<b>013320</b>	Közetemelő- fenntartás és - működtetés	1 303 665	1 150 623			1 150 623
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 702 407	55 908 742			55 908 742
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	10 044 043	12 403 430			12 403 430
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)					0
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					0
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771		60 000	30 641 771
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288			2 128 288
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése	2 492 780	3 744 560			3 744 560
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	39 772 004	34 864 632		-4 607 667	30 256 965
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500			3 365 500
	12.	<b>063080</b>	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789			6 669 789
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354			79 987 354
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés	39 960 094	38 272 669		2 782 444	41 055 113
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964		226 120	17 582 084
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 558 059	5 197 616		-61 290	5 136 326
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)					0
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)					0
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)					0
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					0
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok					0
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások) Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar					0
	27.	<b>096015</b>	Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	40 836 630	41 858 558		252 883	42 111 441
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	75 860 996	75 838 175		505 767	76 343 942
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 135 384	89 884 573		505 767	90 390 340
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 462 586	39 598 022		252 883	39 850 905
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar					0
	32.	<b>096030</b>	Ang.Tanny.Gimn. kollégium )					0
	33.	<b>098022</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar					0
	34.	<b>098022</b>	Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)					0
	35.	<b>106010</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					0
	36.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802			3 291 802
	37.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>559 918 894</b>	<b>542 102 068</b>	<b>0</b>	<b>-83 093</b>	<b>542 018 975</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	<b>013320</b>	Köztemető- fenntartás és - működtetés		0			
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0			
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0			
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0			
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése		0			
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0			
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás		0			
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés		0			
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0			
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0			
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)		0			
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0			
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0			
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0			
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0			
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0			
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0			
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0			
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0			
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0			
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0			
	35.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés		0			
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0			
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0			
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0			
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	13.	064010	Közvilágítás		0			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0			
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0			
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budaava strand)		0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)		0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0			
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0			
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0			
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 734 253	0	26 151 884		26 151 884,00
	<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>43 734 253</b>	<b>0</b>	<b>26 151 884</b>		<b>26 151 884</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	<b>013320</b>	Köztemető- fenntartás és - működtetés		0			
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0			
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0			
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0			
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése		0			
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0			
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás		0			
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés		0			
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0			
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0			
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)		0			
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0			
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0			
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0			
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0			
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0			
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0			
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0			
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0			
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0			
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0			
	35.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	<b>013320</b>	Közetemelő- fenntartás és - működtetés		0			
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0			
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0			
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0			
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése		0			
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0			
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás		0			
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés		0			
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0			
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0			
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)		0			
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0			
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0			
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0			
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0			
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0			
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0			
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0			
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0			
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0			
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0			
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0			
	35.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**13. melléklet az 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Egyéb működési célú állami támogatás államháztartáson belül és kívül**  
**2025. évi költségvetés (Ft)**

12. melléklet a /2025.( )  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
1.	* BFT / Mozdulj Balaton	130 000	130 000			130 000
2.	* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	3 000 000	2 000 000			2 000 000
3.	* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	450 000	1 200 000			1 200 000
4.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (1 %) jogi szem. Társulás részére	2 317 226	2 451 719			2 451 719
5.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (2 %) intézmény működtetéséhez	4 634 453	4 903 438			4 903 438
6.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermekejölési Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev.-kiad.kül.))	44 304 694	43 074 379			43 074 379
7.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	225 556 160	272 414 810		-1 595 560	270 819 250
	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (kiegészítő állami támogatás átadása)	26 408 310	0			0
8.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 783 400			4 783 400
9.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	15 319 911	19 065 140			19 065 140
10.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermekejölési Központ és Szociális Szolgálat: tábor támogatása 149/2024. (V.30.) önk.hat.)	300 000				0
11.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (2023. évi állami támogatás elszámolása)	345 290				0
12.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	48 784 609	52 345 358		-3 005 102	49 340 256
13.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék-demens feladatellátás )		904 000			904 000
14.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás ( Gondos Panni Család- és Gyermekejölési Központ és Szociális Szolgálat ) Balatonalmádi település cafetéria juttatás	3 865 651				0
15.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás ( Gondos Panni Család- és Gyermekejölési Központ és Szociális Szolgálat ) Balatonalmádi település szakmai feladatok támogatása				3 307 863	3 307 863
16.	Felsőörs Község Önkormányzata: 2023/2024. évi elszámolás	2 105 672	0	5 895 868		5 895 868
17.	Sümege Város Önkormányzata részére Köztetetés ( Áhsz.15. §; Szocvtv.48.§ alapján)					0
18.	Veszprémi Tankerületi Központ - Vörösberényi Ált.Iskola balesetmentes működési tám. 211/2024.(VII.16.) Öh	224 000				0
19.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás elvonás	635 000				0
20.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház elvonás	580 000				0
21.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése elvonás	582 208				0
22.	* Veszprém Vármegyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2024. december havi jutalmához kapcsolódó hozzájárulás 348/2024 ( XI.28.) Önk. Határozat	100 000				0
23.	* KÖH : Közös Önkormányzati Hivatal korrigált záró pénzkészletének elvonása	79 799 382				0
<b>24.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>459 442 566</b>	<b>403 272 244</b>	<b>5 895 868</b>	<b>-1 292 799</b>	<b>407 875 313</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Alapítványok</b>					
1.	<b>Almádiért Közalapítvány:</b>					
2.	* Működési támogatás	365 000	365 000			365 000
3.	egyéb szervezetek támogatása		0			0
4.	* Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás		3 000 000			3 000 000
5.	* Gráfik Imre: A Monbréciától a Remete közig című könyv kiadás	500 000	0			0
6.	* Káptalanfűredi képes levelezőlapok című kötet előkészítői munkái	500 000	0			0
7.	<b>Együtt-Egymásért Nyitl Közalapítvány</b>		0			0
8.	* működési támogatás	200 000	200 000			200 000
9.	* szociálisan rászorulókat részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	2 720 000	3 138 000			3 138 000
10.	* szociálisan rászorulókat részére támogatás , tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából 31/2021. (XII.16.) Ör.	418 000	418 000			418 000
11.	* Epipe Junior gyógyszer beszerzésének támogatása 242/2024 (VIII.29) önk.határozat	220 142	0			0
12.	Közbiztonsági Közalapítvány	-	30 000			30 000
13.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása -2025. évi arányos támogatás - 71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat	10 729 000	10 729 000		-8 046 750	2 682 250
14.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása (Bakony és Balaton Keleti Kapuja-Leader pályázattal összefüggő támogatás visszafizetése) 71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat				3 678 404	3 678 404
15.	Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	700 000	387 500			387 500
16.	Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása		750 000			750 000
17.	Aranycsapat a Kápt-medencei Fialok Sportjáért Alapítvány támogatása 76/2024. (III.28.)		0			0
18.	Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány működési támogatása ( 236/2024 (VIII.29.) Önk.hat.)	2 000 000	0			0
19.	Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány működési támogatása ( 98/2025 (V.15.) Önk.hat.)				350 000	350 000
<b>2.2.</b>	<b>Civil szervezetek:</b>		0			0
1.	Civil szervezetek pályázati támogatása 2025. év	1 650 000	3 300 000			3 300 000
2.	Kulturális pályázat támogatása 2025. év	3 003 167	3 435 000			3 435 000
3.	Egyéb szervezetek, önszerveződő közösségek pályázati támogatása 2025. év		5 000 000			5 000 000
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb szervezetek, magánszemélyek:</b>		0			0
1.	Sportegyesületek támogatása		0			0
2.	Helyi sport pályázat támogatásai	6 537 802	7 000 000			7 000 000
3.	Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	450 000	450 000			450 000
4.	Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000			400 000
5.	<b>Vörösberényi Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
6.	Vörösberényi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	900 000	900 000			900 000
7.	<b>Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>
8.	Balatonalmádi Református Egyházközség	350 000	350 000			350 000
9.	Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	520 572				0
10.	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023/2024. évi támogatása	56 348 600	0			0
11.	B.almádi Sportegyesület 2025. évi működési támogatás	14 000 000	12 000 000			12 000 000
12.	Veszprém -Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány: Európa Kulturális Fővárosa - 2023 (EKF) hozzájárulás		0			0
13.	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. : Magyar Mozgóképfesztivál megvalósítása	1 500 000	1 500 000			1 500 000
14.	Pannon Egyetem: Solar Boat rendezvény támogatása	1 000 000				0
15.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatása (335/2023. (XII.14.) és 131/2024. (V.17.) önkormányzati határozatok)	30 000 000	0			0
16.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére a 2024. II. félévre vonatkozóan, illetve az I. félévi áthúzó kötelezettségek fedezetére nyújtott támogatás	20 809 000	0			0
17.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére az Egészségfejlesztési Iroda 2024. I. félévi működésének költségeinek fedezetére nyújtott támogatás		0		13 396 048	13 396 048
18.	Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület működési támogatása: 2024. július 13. napján megrendezett futóverseny (163/2024. (V.30) Önk.határozat)	100 000	0			0
19.	Fiatál Néptáncosok Balatonalmádi Egyesülete: működési támogatás (164/2024. (V.30.) Önk.határozat)	350 000	0			0
20.	Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület: Balaton Vibe! elnevezésű rendezvény megszervezésének kiadásaihoz történő támogatás (166/2024. (VI.30.) Önk.hat.)	1 000 000	0			0
21.	Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2024. június 20-23. napja között megrendezésre kerülő eggenfeldeni jubileumi ünnepség támogatása ( 118/2024. (IV.25.) Önk.hat)	900 000	0			0
22.	Balaton Filmzene Prodió Kft. Részére nyújtott támogatás ( 199/2024. (VI.27.) Önk.határozat)	1 000 000	0			0
23.	Maradványvagyon-hasznosító Zrt. (Hagyatékiügyszám: AA1920242670, Toldi Mihály hagyaték)	1 100	-			0
24.	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület működési támogatása: (294/2024. (X.9) Önk.határozat)	300 000				0
25.	Fiatál Néptáncosok Balatonalmádi Egyesülete: működési támogatás (117/2025. (V.29.) Önk.határozat)				400 000	400 000
26.	Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület: Balaton Vibe! elnevezésű rendezvény megszervezésének kiadásaihoz történő támogatás (118/2025. (V.29.) Önk.hat.)				1 500 000	1 500 000
27.	Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2025. május 7-13. napja között megrendezésre kerülő tusnádfürdői rendezvény támogatása ( 97/2025. (V.15.) Önk.hat)				315 000	315 000
<b>28.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>160 822 383</b>	<b>54 702 500</b>	<b>0</b>	<b>11 592 702</b>	<b>66 295 202</b>
<b>29.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:</b>	<b>620 264 949</b>	<b>457 974 744</b>	<b>5 895 868</b>	<b>10 299 903</b>	<b>474 170 515</b>

Címneve	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025.évi			
			eredeti el.	Maradvány	Módosítás	2025. évi mód. el. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
	1.	<b>Beruházási kiadások</b>				
Önkorm.	1.	Önerős úttépés	0	-	-	-
Önkorm.	2.	Úttépések (nem önerős)	492 609	-	-	492 609
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egy József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)				
Önkorm.	2.b.	Mátyás király utca úttépési, kültéri tervek elkészítése és engedélyezése (80/2025. (IV.16.) önkormányzati határozat)			317 500	317 500
Önkorm.	2.c.	Sátorhegyi utca úttépési, kültéri tervek elkészítése és engedélyezése	2 000 000	-	2 000 000	-
Önkorm.	2.d.	Óz utca komplett úttörvény	3 000 000	-	3 000 000	-
Önkorm.	3.	Járdáépítés	2 500 000	-	-	2 500 000
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivételzése	15 000 000	-	-	15 000 000
Önkorm.	4.a.	Remele patak torkolat - Vasiút közötti részben patak és árokrendezés (konceptió terv)	571 500	-	-	571 500
Önkorm.	4.b.	Lóttó udvarlevegő melletti árokrendezés (konceptió terv)	571 500	-	-	571 500
Önkorm.	4.c.	Vízmeder utcai csapadékvíz elvezetése - záporlátozó és esőket kialakítás (tervezetés)	5 397 500	-	-	5 397 500
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületiszabályozás	2 631 700	-	-	2 631 700
Polg. Hív.	6.	Közösségi Önkormányzati Hivatal - informatikai eszközök, programok	9 000 000	-	-	9 000 000
Önkorm.	7.	Közvilágítás bővítése	650 000	-	-	650 000
Önkorm.	7.a.	Avar utca 8-10 szám előtt felállított oszlop nélküli közvilágítási lámpatest elhelyezése				-
Önkorm.	7.b.	71. főút Thokóy u buszmegállóknál közvilágítás bővítése				-
Önkorm.	7.c.	Karácsony díszkivilágítás hálózatainak bővítése				-
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	13 285 500	-	8 317 912	4 967 588
Önkorm.	8.a.	Bélpátó rendszer Káptalanfűredi strand	15 881 458	-	-	15 881 458
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand-gepezeltőzetel beszerzése	2 000 000	-	-	2 000 000
Önkorm.	8.c.	Napvitorlák Wesselényi strand	3 500 000	-	1 364 736	4 864 736
Önkorm.	8.d.	Napvitorlák Budatava strand	1 000 000	-	-	1 000 000
Önkorm.	8.e.	Napvitorlák Káptalanfűredi strand	2 500 000	-	-	2 500 000
Önkorm.	8.f.	Budatava strand víz-szennyvíz hálózat építése	3 000 000	-	-	3 000 000
Önkorm.	8.g.	Wesselényi strand víz hálózat építése	3 449 829	-	1 607 019	1 842 810
Önkorm.	8.gy.	Wesselényi strand- meglévő hulladékiszót teljes zárhatóvá létele, víz és szennyvíz elvezetés	3 200 000	-	-	3 200 000
Önkorm.	8.h.	Wesselényi strand- keleti vízművezeték felújítása I. ütem	900 000	-	-	900 000
Önkorm.	8.i.	Wesselényi strand homokos parkosítás bővítése (fűd)	1 714 500	-	-	1 714 500
Önkorm.	8.j.	Káptalanfűredi strand- szennyvízelvezetés (Káptalanfűredi strand)	11 000 000	-	-	11 000 000
Önkorm.	8.k.	Budatava strand játszótéri szegély építése	3 000 000	-	-	3 000 000
Önkorm.	8.l.	Wesselényi strand játszótéri- eszközök beszerzése	5 000 000	-	-	5 000 000
Önkorm.	8.m.	Wesselényi strand fitness park- eszközök beszerzése	10 500 000	-	-	10 500 000
Önkorm.	8.n.	Káptalanfűredi nagy strand - játszótéri eszközök beszerzése	4 000 000	-	-	4 000 000
Önkorm.	8.o.	Káptalanfűredi kis strand - játszótéri eszközök beszerzése	4 000 000	-	-	4 000 000
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand új hálózat (2 db)	1 200 000	-	1 087 321	1 412 679
Önkorm.	8.q.	Wesselényi strand balesetvédelem- napellenzők (4 db)	2 500 000	-	-	2 500 000
Önkorm.	8.r.	Káptalanfűredi nagy strandra a róplabdaplya védőháló	640 000	-	-	640 000
Önkorm.	8.s.	Wesselényi Strand homokozó bővítése		1 386 840	-	1 386 840
Önkorm.	8.t.	Wesselényi strand gyerekekancazó zuhanyzó kialakítása		1 917 384	-	1 917 384
Önkorm.	8.u.	Wesselényi strand gyerekekancazó hűtők kialakítása		2 669 442	-	2 669 442
Önkorm.	8.v.	Mobil fagyfolytató villamos betét kiépítése (Wesselényi strand)		251 102	-	251 102
Önkorm.	8.w.	Mobil fagyfolytató villamos betét kiépítése (Budatava strand)		116 472	-	116 472
Önkorm.	8.x.	Mobil fagyfolytató villamos betét kiépítése (Káptalanfűredi strand)		491 255	-	491 255
Önkorm.	8.y.	Wesselényi strand nyugati oldal zuhanyzó létesítése		2 694 340	-	2 694 340
Önkorm.	8.z.	Balatonalmádi Wesselényi strand áramforrás biztosítása a SUP kompresszorhoz		60 000	-	60 000
Önkorm.	8.aa.	Káptalanfűredi öntözőrendszer kialakítása		6 060 681	-	6 060 681
Önkorm.	9.	Strandok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	33 663 373	-	-	33 663 373
Önkorm.	10.	TOP-Plusz-1.3.2-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szauanház)	5 653 800	116 953 470	-	122 607 270
Önkorm.	11.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	130 922 405	-	23 019 409	153 941 814
Önkorm.	12.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás többlet támogatás forrás igénye	0	-	-	-
Önkorm.	13.	LEADER VP6 19.2.1.7.2.17 Magtár mobil létező, színpad 340/2022 (XII:15) Önk határozat	509 799	-	-	509 799
Önkorm.	14.	TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	-	-	-
Önkorm.	15.	BFT 2022 „Balatonalmádi zöldfelület fejlesztése” (kutyafuttató)+ vízveteli biotermék beszerzés	4 156 000	-	1 656 000	2 500 000
Önkorm.	16.	2025.évi Mozgás Éjszakája program eszköz vásárlás			80 000	80 000
Önkorm.	17.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	14 745 000	-	-	14 745 000
Önkorm.	18.	Ezzelbent írtak és Káptalanfűredi strandok közti zöldterület parkosításának koncepcióterve	8 318 500	-	8 318 500	-
Önkorm.	19.	Támfaltaszakaszok építése	330 352	-	-	330 352
Önkorm.	20.	Városrendezés - kiserőforrás eszközök	1 630 000	-	61 290	1 691 290
B.alm.Városg.	21.	Városrendezés - Láncfűrés MS 261	300 000	-	-	300 000
B.alm.Városg.	22.	Városrendezés - 2 db fűkasza FS-461 C-EM	840 000	-	-	840 000
B.alm.Városg.	23.	Városrendezés - Talajmunka	520 000	-	-	520 000
B.alm.Városg.	24.	Városrendezés - Hátország	210 000	-	-	210 000
B.alm.Városg.	25.	Városrendezés - Elektromos szervizautó (használt)	5 650 000	-	-	5 650 000
B.alm.Városg.	26.	Városrendezés - Falhorny maró	263 000	-	-	263 000
B.alm.Városg.	27.	Városrendezés - Precíziós asztali körfűrész	2 000 000	-	-	2 000 000
B.alm.Városg.	28.	Városrendezés - DL 500 ékező asztali és szék	3 623 501	-	-	3 623 501
B.alm.Városg.	29.	Városrendezés - Városház tér új városközpont kialakítás eszközbeszerzése	1 079 505	-	-	1 079 505
B.alm.Városg.	30.	Városrendezés - informatikai eszközök beszerzése	1 499 909	-	-	1 499 909
A.Magocskák O.	31.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - kiserőforrás eszközök	2 120 900	-	-	2 120 900
A.Magocskák O.	32.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - 3 db laptop	876 300	-	-	876 300
A.Magocskák O.	33.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - eszközbeszerzési keret terhére beadott szerződés	1 500 195	-	-	1 500 195
PKKK	34.	PKKK - kiserőforrás eszközök	1 387 524	-	-	1 387 524
PKKK	35.	PKKK - MAGTÁR-KOLOSZOR: kiserőforrás eszközök	1 270 000	-	-	1 270 000
PKKK	36.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 817 360	-	-	2 817 360
PKKK	37.	PKKK - informatikai gépezetbeszerzések	500 000	-	-	500 000
Rendelő	38.	Rendelőintézet - Kiserőforrás eszközök	6 850 000	-	390 000	7 240 000
Rendelő	39.	Rendelőintézet - Orvostechnikai eszközök (nagyértékű)	7 952 800	-	-	7 952 800
Rendelő	40.	Klíma berendezések	4 050 000	-	-	4 050 000
Rendelő	41.	Műanyagtervezési készletekhez eszközök (ágy-műszerállványok)	1 168 654	-	-	1 168 654
Polg. Hív.	42.	Közösségi Önkormányzati Hivatal - kiserőforrás eszközök	4 500 000	-	-	4 500 000
Önkorm.	43.	Strandok - kiserőforrás eszközök	4 000 000	-	-	4 000 000
Önkorm.	44.	Játszóterek bővítése	2 638	-	-	2 638
Önkorm.	45.	Szt. István parkban locsolórendszerhez szükséges betáplálás kialakítása	4 231 911	-	-	4 231 911
Önkorm.	46.	Közterület-fejlesztés beruházási munkái (játszóterek, utcabútorok, buszvárók, stb)	12 000 000	-	-	12 000 000
Önkorm.	47.	Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezési kivitelezés	14 071 548	-	11 054 310	3 017 238
Önkorm.	48.	Balatonalmádi közlekedés-fejlesztése (parkolóhelyek kialakítása, forgalomtechnikai jellegű beavatkozások)	35 000 000	-	27 175 104	7 824 896
Önkorm.	48.a.	Neptun utcai parkoló kiépítése, tervezése			762 000	762 000
Önkorm.	49.	Vödörköly út "Pínközi" köztemető felújítása/tervezése (előfűtő...)	4 250 700	-	-	4 250 700
Önkorm.	50.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban (gyalogátkelőhelyek, trafifox)	7 871 440	-	-	7 871 440
Önkorm.	51.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)				
Önkorm.	51.a.	Gyalogátkelőhely megvalósítása Mátyás u. - Veszprémi u. (tervezés, audiólámpa, kivitelezés, műszaki ellenőr)	7 408 250	-	-	7 408 250
Önkorm.	51.b.	Gyalogátkelőhely megvalósítása Magtár u. - 71. sz. főút (tervezés, audiólámpa, kivitelezés, műszaki ellenőr)	20 000 000	-	20 000 000	-
Önkorm.	52.	Nyilvános WC -k számának és lehetőségeinek bővítése	7 000 000	-	-	7 000 000
Önkorm.	53.	Káptalanfűredi területén autóbuszvárók telepítése I. ütem	2 000 000	-	-	2 000 000
Önkorm.	54.	Vasúti átjáró feljáróban kerékpáros sáv létesítése	3 720 000	-	3 720 000	-
Önkorm.	55.	Közterületi kamera rendszer kiépítése I. ütem	17 000 000	-	-	17 000 000
Önkorm.	56.	Rendelőintézet eszközök beszerzése (szerver, ultrahang készülék, műgyszeripási készülék, egyéb eszközök)	3 176 016	-	-	3 176 016
Önkorm.	57.	PKKK HMK rendszer felújítása (villanybőrlemez vásárlása)	1 206 183	-	-	1 206 183
Önkorm.	58.	Településrész közösségi tervezés-fejlesztés közösségi költségvetés Városerősi költségvetés	8 000 000	-	-	8 000 000
Önkorm.	59.	Balatonalmádi Kommunális és Szolg. Nonprofit Kft-ben tulajdonosi részesedés kivásárlása	0	100 000 000	-	100 000 000
Önkorm.	60.	PH gépjárműbeszerzés (2024. évi maradvány terhére)		7 000 000	-	7 000 000
Polg. Hív.	61.	PH gépjárműbeszerzés		7 000 000	-	7 000 000
Önkorm.	62.	Balatonalmádi Községi Szolgálat Nonprofit Kft. megalapítása (egyzett tőke+tőke emelés) 145/2025. (VI.05.) Önk. határozat		171 000 000	-	171 000 000
Önkorm.	63.	Városház tér 2284/4 (úca bútorok beszerzése)		8 234 680	-	8 234 680
Önkorm.	64.	Városház tér 2284/4 KAVICS töltésbetétek beszerzése		3 961 765	-	3 961 765
Önkorm.	65.	Városház tér 2284/4 napvitorlák beszerzése		12 539 707	-	12 539 707
Önkorm.	66.	Fereny K u.6. fsz. 3. sz. a. lakás- villanybojler vásárlása		170 815	-	170 815
Önkorm.	67.	BALKOM Kft által bérlet ingatlan épületbe villanybojler vásárlás		231 800	-	231 800
Önkorm.	68.	Tourinform iroda eszközbeszerzés (71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat)		2 000 000	-	2 000 000
Önkorm.	69.	BSE által üzemeltetett sportpálya: áramvezetési pont, áram mérő		195 000	-	195 000
Önkorm.	70.	PM Hivatal közüzemi belépő rendszer telepítése		563 296	-	563 296
Önkorm.	71.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	1 000 000	-	-	1 000 000
Önkorm.	72.	EU-s projektek kiadásai ( felhalmozási céltartalékból)	35 000 000	-	22 479 409	12 520 591
Önkorm.	73.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	72 735 000	-	-	72 735 000
Önkorm.	74.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb...felhalmozási céltartalékból)	73 857 000	-	37 006 457	36 850 543
Önkorm.	75.	Pályázatok önrésze - előkészítendő pályázatok (felhalmozási céltartalékból)				-
Önkorm.	76.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	123 866 232	-	56 000 000	67 866 232
Önkorm.	77.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	1 157 350	-	-	1 157 350
Önkorm.	78.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	5 695 270	-	3 600 000	2 095 270
Önkorm.	79.	Önkormányzati lakások eladási száma (felhalmozási céltartalékból)	39 195 841	-	-	39 195 841
		<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>885 236 348</b>	<b>223 953 470</b>	<b>38 220 488</b>	<b>1 147 410 304</b>

Címneve	Sor-szám	Feladat megnevezése	Módosított javaslat			
			2025.évi eredeti el.	Maradvány	Módosítás	2025. évi mód. el. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások:</b>				
Önkorm.	<b>1.</b>	<b>Strandi felújítás</b>	20 000 000		-8 105 156	11 894 844
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand lábazat felújítása	1 000 000			1 000 000
		Wesselényi strand: főbejárati felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálattal együtt, korlátok, vízvezetés a nyugati oldali teraszra, kabínok védelme)	30 000 000			30 000 000
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand: keleti oldali büfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyér strandok és Parti strand büfékben).				0
Önkorm.	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vízszelvény felújítása (stabilizáció...)	5 502 420			5 502 420
Önkorm.	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali büfék felújítása (tető beázás és felvezetés megoldása)	6 000 000			6 000 000
Önkorm.	1.f.	Budatava strand: kerítés építése felújítása	2 500 000			2 500 000
Önkorm.	1.g.	Wesselényi strand: Főbejárati keleti oldali női mosdó teljes felújítás	3 000 000			3 000 000
Önkorm.	1.h.	Wesselényi strand: Főbejárati terasz felújítása II. ütem	4 800 000			4 800 000
Önkorm.	1.h.	Wesselényi strand teljes hosszban partvédő felújítása	6 416 040			6 416 040
Önkorm.	1.i.	Wesselényi strand Sziszi fagyizó felújítása	2 500 000		466 246	2 966 246
Önkorm.	1.j.	Wesselényi strand "Terasz büfé" nyílászárók cseréje	4 500 000			4 500 000
Önkorm.	1.k.	Wesselényi strand K-i oldali 6 büfé felújítása	11 500 000			11 500 000
Önkorm.	1.l.	Wesselényi strand keleti oldalán - térvilágítás felújítása			1 438 910	1 438 910
Önkorm.	1.m.	Budatava Strand (hrsz.: 1597) meglévő locsólási célú vízmérő mérőhely engedélyeztetése			200 000	200 000
Önkorm.	<b>2.</b>	<b>Támfal omlás elhárítása, rézvíz kialakítása:</b>	9 002 722			9 002 722
Önkorm.	<b>3.</b>	<b>Járda-, parkoló felújítások</b>	15 000 000			15 000 000
Önkorm.	<b>4.</b>	<b>Útfelújítások</b>	50 000 000		-856 488	49 143 512
Önkorm.	4.a.	Ámos u burkolat felújítás (Bocskai tér és Ámos u. között)				0
Önkorm.	4.b.	Thokoly utca - Veszprémi út gyalogetelkölhely áttervezése és engedélyeztetése				0
Önkorm.	4.c.	Batsányi köz felújítása I. ütem				0
Önkorm.	4.d.	Szinvei - Csák - Lotz utcacsatlakozás felújítása			856 488	856 488
Önkorm.	<b>5.</b>	<b>TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház</b>	2 476 500			2 476 500
Önkorm.	<b>6.</b>	<b>TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése</b>	1 778 000		5 506 110	7 284 110
Önkorm.	<b>7.</b>	<b>Külső utak felújítása pályázat (Duna utca, Tisza utca, Homok utca: tervezés)</b>	2 667 000		-2 667 000	0
Önkorm.	<b>8.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés felújítása</b>	30 000 000			30 000 000
Önkorm.	8.a.	Vizmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	5 600 000			5 600 000
Önkorm.	8.b.	Főri utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	4 000 000			4 000 000
Önkorm.	8.c.	Felsőrsi út csapadékvíz elvezetés felújítása	15 470 551		-15 470 551	0
Önkorm.	<b>9.</b>	<b>Közüvilágítás felújítása</b>	256 000			256 000
Önkorm.	9.a.	Közüvilágítás fejlesztésének tervezése (közüvilágítás korszerűsítése)				0
Önkorm.	9.b.	Közüvilágítás korszerűsítése II. ütem (lámpafejek cseréje)	0			0
Önkorm.	9.c.	Közüvilágítás korszerűsítése III. ütem (lámpafejek cseréje)	30 257 395			30 257 395
Önkorm.	9.d.	Szt. Erzsébet liget közvilágításának korszerűsítése (teljes hálózat cseréje)	20 000 000			20 000 000
Önkorm.	10.	Önkormányzati épületek felújítási munkái (lakások, üzlethelyiségek)	25 000 000			25 000 000
Önkorm.	11.	Közüvilágítás fejlesztés felújítási munkái (lámpázók, utcabútorok, buszvárók, stb)	10 000 000		-8 234 680	1 765 320
Önkorm.	12.	PKKK területén lévő lámpázó és terasz beremény felújítása	4 876 800			4 876 800
Önkorm.	13.	Liszt F u. 30 (terasz szigetelése)	4 000 000			4 000 000
Önkorm.	14.	Ferenczy K. u. 6. fszt. 3. - gépészet, vízszelvény, fürdőszobai szaniterék, sajak padló	2 500 000		-170 815	2 329 185
Önkorm.	16.	Rákóczi út 39/2. sz lakás nyílászáró felújítása			2 900 000	2 900 000
Önkorm.	17.	Közüvilágítás kamera rendszer felújítása vasúti aluljáróban	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	18.	ÖTP befolyás felújítása	25 000 000			25 000 000
Önkorm.	19.	Ferenczy lápcsó felújítása (tervezéssel)	20 000 000		-20 000 000	0
Önkorm.	20.	Szoborpark kamera rendszerének felújítása	3 000 000			3 000 000
Önkorm.	21.	Budatava strand Lóczy tér (parkoló) felújítása			26 413 104	26 413 104
Önkorm.	22.	PKKK lakások befűtése felújítása			3 804 180	3 804 180
Önkorm.	23.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási célú kiadásokból)	45 000 000		-16 250 700	28 749 300
Önkorm.	24.	Intézmények felújítása (felhalmozási célú kiadásokból)	22 000 000	20 000 000	-4 338 305	38 661 695
Önkorm.	25.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási célú kiadásokból)	0			0
Önkorm.	26.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb... felhalmozási célú kiadásokból)	35 333 000		-6 704 180	28 628 820
Önkorm.	27.	Felhalmozási célú pályázatok orvise (felhalmozási célú kiadásokból)	445 052			445 052
		<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>483 381 480</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-40 312 837</b>	<b>463 068 643</b>

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0			
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>						
Önkorm.	1.	Kisfaludy Program Káptalanfűrés strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált. Iskola tetőérbeépítés 194/2021.(IX.30.) Öh	37 500 000			37 500 000
Önkorm.	4.	Veszprémi Tankerületi Központ - Vörösbényi Általános Iskola - padló burkolat felújítása			2 358 800	2 358 800
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás pály.tám visszafizetése				-
Önkorm.	6.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház pály.tám visszafizetése				-
Önkorm.	7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése pály.tám visszafizetése				-
Önkorm.	8.	Gondos Panni Csallási és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat Demens feladatellátó és tanácsadói részlegének eszközbeszerzési támogatása (121/2025. (V.29.) Önk. határozat)			10 514 310	10 514 310
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>37 500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 873 110</b>	<b>50 373 110</b>
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről</b>						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	0			
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Lakástámogatás</b>						
Önkorm.	1.	Lakástámogatás	0			
		<b>Lakástámogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülről</b>						
Önkorm.	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000			250 000
Önkorm.	2.	Helyi építészeti értékek megőrzése megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000		3 600 000	4 500 000
Önkorm.	3.	Balatonalmádi, Ferenczy K.u.6. szám alatti Társasház: villamos csoportos fogyasztómérőhely kialakítása 42/2023. (II.23) önk. határozat	0			0
Önkorm.	4.	Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház hárszigetelése I. ütem (155/2024. (V.30.) Önk. Hat.				0
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülről összesen</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>4 750 000</b>
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>38 650 000</b>	<b>0</b>	<b>16 473 110</b>	<b>55 123 110</b>
	<b>I.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 407 267 826</b>	<b>243 953 470</b>	<b>14 380 761</b>	<b>1 665 602 057</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások</b>						
Önkorm.	1.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 746 480		1 033 011	45 779 491
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)				0
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	700 000 000			700 000 000
		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>744 746 480</b>	<b>0</b>	<b>1 033 011</b>	<b>745 779 491</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Gazdálkodási tartalék  
2025. évi költségvetés (Ft)

14. melléklet az /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2025.évi			2025.évi mód.ei. V.31.
		eredeti ei.	maradvány	módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú tartalék</b>				
	- <b>Általános tartalék:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>18 326 781</b>	<b>-17 707 130</b>	<b>8 619 651</b>
	- <b>Céltartalék:</b>				0
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 500 000		-5 090 000	410 000
2.	- Helyi díjak	814 000		-305 100	508 900
	<b>Rendezvények szervezése támogatása:</b>	0			0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	38 000 000	-35 580 000	9 720 000
	<b>Egyéb:</b>	0			0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	15 000 000		18 800 000
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	0			0
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000			500 000
7.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	45 000 000		-25 812 611	19 187 389
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000		-945 000	2 555 000
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320		-1 072 320	0
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000			250 000
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000			1 000 000
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	4 518 045			4 518 045
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészss., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	3 800 000			3 800 000
14.	- 2024. évi XC. számú 2025. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056		6 824 261	38 563 317
15.	Önkormányzati Hivatal támogatása	18 382 327		-18 382 327	0
16.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2024. évi maradvány terhére)	0	95 000 000	-1 072 800	93 927 200
17.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000		-2 000 000	0
18.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000			5 500 000
19.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000			1 000 000
20.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000			3 000 000
21.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520			2 001 520
22.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000			2 311 000
23.	- Magtár működtetési kiadásai	0			0
24.	- Kolostor működtetési kiadásai	0			0
25.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000			1 000 000
26.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000			2 000 000
27.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000			230 000
28.	- "Óvi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000			100 000
29.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000			200 000
30.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000			50 000
31.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000			100 000
32.	- Balatonalmádi, József Attila út 63. szám előtt található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 1 db 1 db SW/K/7/H típusú SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely rendszer működtetési kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	50 000			50 000
33.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000			100 000
34.	- Kutyafuttató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000			2 500 000
35.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	0			0
36.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000			9 800 000
37.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai	3 000 000			3 000 000
38.	- 71-es főút mellett várakozószáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	0			0
39.	- VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” projekt-lelátó fenntartása 212/2024.(VI.16.) Öh.	3 300 000		-1 650 000	1 650 000
40.	- Balatonalmádi, Veszprémi út területére kihelyezett Traffibox eszköz működtetési kiadása 368/2024.(XII.19.) Öh.	508 000			508 000
41.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	95 000 000		95 000 000
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>165 926 268</b>	<b>243 000 000</b>	<b>-85 085 897</b>	<b>323 840 371</b>
	<b>Működési tartalék mindösszesen:</b>	<b>173 926 268</b>	<b>261 326 781</b>	<b>-102 793 027</b>	<b>332 460 022</b>

**"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2025. évi költségvetés (Ft)**

Cím:  
Alcím:

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025. évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)			módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	0	103 122 128
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 295 426	424 129 786	0	-26 279 743	397 850 043
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	11 271 243	35 500 000	0	4 413 310	39 913 310
Vagyon típusú adók	589 745 413	639 000 000	0	0	639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	0	0	619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	14 884 000	0	0	14 884 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 750 800	800 000	0	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	621 882 119	575 821 770	0	2 190 901	578 012 671
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 648 454	36 116 123	0	1 064 975	37 181 098
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	0	0	84 696 467
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	245 084 265	263 426 044	0	879 087	264 305 131
Kamatbevételek	73 427 008	35 375 342	0	0	35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	490 572	0	0	226 120	226 120
Egyébműködési bevételek	8 340 457	50 744	0	0	50 744
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 351 929	145 470 000	0	0	145 470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 227 840	1 286 700	0	0	1 286 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>103 122 128</b>	<b>6 556 230</b>	<b>4 240 835 541</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	358 474 003	80 855 160	285 865 494	0	366 720 654
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 702 872 896	1 072 939 248	243 953 470	0	1 316 892 718
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	0	0	44 746 480
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0	0	1 033 011	1 033 011
Betétfeloldás	4 400 000 000	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	700 000 000	0	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 996 381 787	1 858 240 322	0	52 132 018	1 910 372 340
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	47 551 316	55 406 447	0	12 154 296	67 560 743
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 594 393 079</b>	<b>3 812 187 657</b>	<b>529 818 964</b>	<b>65 319 325</b>	<b>4 407 325 946</b>
<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>84 063 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>53 758 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>12 693 619 438</b>	<b>7 943 344 840</b>	<b>632 941 092</b>	<b>71 875 555</b>	<b>8 648 161 487</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025. évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)			módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	1 369 074 707	1 606 801 235	11 394 800	25 864 238	1 644 060 273
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	191 528 125	223 770 005	3 190 544	5 683 662	232 644 211
Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	4 057 501	53 171 437	1 429 031 423
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	0	0	15 569 000
Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	103 122 128	-50 744	130 911 412
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	459 442 566	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
Beruházások	236 394 346	885 236 346	223 953 470	38 220 488	1 147 410 304
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	184 991 085	37 500 000	0	12 873 110	50 373 110
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	556 000	1 150 000	0	3 600 000	4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 339 137 442</b>	<b>5 284 951 591</b>	<b>632 941 092</b>	<b>6 556 230</b>	<b>5 924 448 913</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	700 000 000	0	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Betétlekötés	4 400 000 000	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	0	1 033 011	45 779 491
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	0	52 132 018	1 910 372 340
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	0	12 154 296	67 560 743
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 488 299 700</b>	<b>2 658 393 249</b>	<b>0</b>	<b>65 319 325</b>	<b>2 723 712 574</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-9 649 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>1 875 831 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>12 693 619 438</b>	<b>7 943 344 840</b>	<b>632 941 092</b>	<b>71 875 555</b>	<b>8 648 161 487</b>

**"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2025. évi költségvetés (Ft)**

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128		103 122 128
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188		-32 160 985	32 491 203
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	11 271 243	35 500 000		4 413 310	39 913 310
Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000			639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000			619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000			12 200 000
Készletértékesítés ellenértéke					-
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148			458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483		1 064 975	19 117 458
Tulajdonosi bevételek					-
Ellátási díjak					-
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379		287 544	167 558 923
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342			35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801				-
Egyébműködési bevételek	2 552 580	50 744			50 744
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000			145 470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0			-
Működési célú átvett pénzeszközök	8 227 840	1 286 700			1 286 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996				-
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>3 464 603 699</b>	<b>3 451 760 191</b>	<b>103 122 128</b>	<b>-2 333 576</b>	<b>3 552 548 743</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	27 579 431	182 743 366		210 322 797
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	243 953 470		1 315 392 523
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480			44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424			1 033 011	1 033 011
Betétfeloldás	4 400 000 000				-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000			700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési					
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási					
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 396 196 274</b>	<b>1 843 764 964</b>	<b>426 696 836</b>	<b>1 033 011</b>	<b>2 271 494 811</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>85 062 872</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>51 951 988</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>9 997 814 833</b>	<b>5 295 525 155</b>	<b>529 818 964</b>	<b>-1 300 565</b>	<b>5 824 043 554</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	121 885 069	155 257 861	11 394 800	3 216 820	169 869 481
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	3 190 544	362 490	22 209 391
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	4 057 501	20 118 203	461 722 168
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000			15 569 000
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	0	-50 744	27 789 284
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről					-
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	379 643 184	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					-
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
Beruházások	198 570 028	828 329 704	223 953 470	26 066 192	1 078 349 366
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről					-
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					-
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	184 991 085	37 500 000	0	12 873 110	50 373 110
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					-
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülről					-
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	556 000	1 150 000	0	3 600 000	4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 802 038 473</b>	<b>2 637 131 906</b>	<b>529 818 964</b>	<b>-66 619 890</b>	<b>3 100 330 980</b>
Forgalmi célú értékpapír vásárlása		700 000 000		0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					-
Betétlekötés	4 400 000 000				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480		1 033 011	45 779 491
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322		52 132 018	1 910 372 340
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447		12 154 296	67 560 743
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 488 299 700</b>	<b>2 658 393 249</b>	<b>0</b>	<b>65 319 325</b>	<b>2 723 712 574</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-9 241 015</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>1 716 717 875</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>9 997 814 833</b>	<b>5 295 525 155</b>	<b>529 818 964</b>	<b>-1 300 565</b>	<b>5 824 043 554</b>

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
Alcím:

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 860 928	84 068 087			84 068 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					0
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000			2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 307				0
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520			269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175			3 508 175
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 779 607				0
Kamatbevételek	12 397				0
Biztosító által fizetett kártérítés	126 178				0
Egyéb működési bevételek	190 654				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>22 017 001</b>	<b>90 529 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 529 782</b>
Előző évi maradvány igénybevételei működési	45 857 697				
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	620 505 779	478 097 401		6 112 000	484 209 401
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000		7 000 000	20 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>679 773 476</b>	<b>491 597 401</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>504 709 401</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-43 800</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>-310 414</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>701 436 263</b>	<b>582 127 183</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>595 239 183</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>438 226 396</b>	<b>422 555 632</b>		<b>4 775 000</b>	<b>427 330 632</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636		1 337 000	64 845 636
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915			82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	44 185 666				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	79 799 382				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről					0
Felújítások					0
Beruházások	5 388 230	13 500 000		7 000 000	20 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört. Á H-n kívülről					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					0
Tartalékok					
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>701 790 477</b>	<b>582 127 183</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>595 239 183</b>
Forrási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betételekötés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-354 214</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>0</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>701 436 263</b>	<b>582 127 183</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>595 239 183</b>

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					
Vagyoni típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke	120 447				
Szolgáltatások ellenértéke	105 157 120	85 459 495		2 190 901	87 650 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245			12 819 245
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939			70 243 939
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368		591 543	83 078 911
Kamatbevételek	31				0
Biztosító által fizetett kártérítés				226 120	226 120
Egyéb működési bevételek	5 541 667				
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	66 929				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>285 349 145</b>	<b>251 010 047</b>	<b>0</b>	<b>3 008 564</b>	<b>254 018 611</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	62 869 459	22 396 680	26 151 884		48 548 564
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	561 040 478	560 678 902		-159 433	560 519 469
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909		4 764 296	17 677 205
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>643 792 390</b>	<b>595 988 491</b>	<b>26 151 884</b>	<b>4 604 863</b>	<b>626 745 238</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-1 159 923</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>2 489 711</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>930 471 323</b>	<b>846 998 538</b>	<b>26 151 884</b>	<b>7 613 427</b>	<b>880 763 849</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>223 063 471</b>	<b>252 925 030</b>		2 290 800	255 215 830
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531		641 424	39 699 955
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068		-83 093	542 018 975
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884		26 151 884
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről					0
Felújítások					0
Beruházások	19 440 007	12 912 909		4 764 296	17 677 205
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880 592 971</b>	<b>846 998 538</b>	<b>26 151 884</b>	<b>7 613 427</b>	<b>880 763 849</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Betételkötés					
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>98 209</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>49 780 143</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>930 471 323</b>	<b>846 998 538</b>	<b>26 151 884</b>	<b>7 613 427</b>	<b>880 763 849</b>

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 065 058	3 690 864			3 690 864
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					0
Vagyon típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000			6 538 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528			14 452 528
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043			6 164 043
Kamatbevételek	14				0
Biztosító által fizetett kártérítés					0
Egyéb működési bevételek	37 577				0
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>31 336 467</b>	<b>30 845 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 845 435</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	31 195 490	1 096 749	11 093 414		12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	104 969	1 500 195			1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701		4 591 091	569 216 792
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200			2 997 200
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>562 090 310</b>	<b>570 219 845</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>585 904 350</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>2 443</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>-373 872</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>593 055 348</b>	<b>601 065 280</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>616 749 785</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>394 626 703</b>	<b>436 084 880</b>		3 765 700	439 850 580
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117		825 391	65 179 508
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888			96 128 888
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414		11 093 414
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről					0
Felújítások					0
Beruházások	3 489 733	4 497 395			4 497 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					0
Tartalékok					
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>579 736 419</b>	<b>601 065 280</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>616 749 785</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Betétlekötés					
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-182 523				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>13 501 452</b>				
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>593 055 348</b>	<b>601 065 280</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>616 749 785</b>

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 861 657	1 845 432			1 845 432
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					0
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000			800 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607			25 253 607
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220			1 736 220
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254			7 503 254
Kamatbevételek	11				0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593				0
Egyébműködési bevételek	16 294				0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>45 521 109</b>	<b>37 138 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 138 513</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	13 415 087	22 155 702	30 313 045		52 468 747
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási					0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Betétfeloldás					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	240 790 638	193 810 360		38 914 385	232 724 745
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884			5 974 884
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>264 400 629</b>	<b>221 940 946</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>291 168 376</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>201 915</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>1 524</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>310 125 177</b>	<b>259 079 459</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>328 306 889</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>103 250 988</b>	<b>98 300 096</b>		4 724 664	103 024 760
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325		1 595 494	14 748 819
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154		32 594 227	174 245 381
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045		30 313 045
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről					0
Felújítások					0
Beruházások	9 506 348	5 974 884			5 974 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. ÁH-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>257 452 991</b>	<b>259 079 459</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>328 306 889</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Betételkötés					
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>30 058</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>52 642 128</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>310 125 177</b>	<b>259 079 459</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>328 306 889</b>

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 Bevételek-Kiadás összesen  
 2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
 Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 574 800	269 873 215		5 881 242	275 754 457
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					
Vagyon típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					
Kamatbevételek		9			
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	1 685				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>112 576 494</b>	<b>269 873 215</b>	<b>0</b>	<b>5 881 242</b>	<b>275 754 457</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési		7 626 598	35 563 785		43 190 383
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	48 140 000	61 027 958		2 673 975	63 701 933
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454		390 000	20 411 454
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 140 000</b>	<b>88 676 010</b>	<b>35 563 785</b>	<b>3 063 975</b>	<b>127 303 770</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>0</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>160 716 494</b>	<b>358 549 225</b>	<b>35 563 785</b>	<b>8 945 217</b>	<b>403 058 227</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736		7 091 254	248 768 990
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039		921 863	25 960 902
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996		542 100	72 353 096
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések			35 563 785		35 563 785
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről					0
Felújítások					0
Beruházások		20 021 454		390 000	20 411 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>117 526 111</b>	<b>358 549 225</b>	<b>35 563 785</b>	<b>8 945 217</b>	<b>403 058 227</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betételekötés					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>43 190 383</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>160 716 494</b>	<b>358 549 225</b>	<b>35 563 785</b>	<b>8 945 217</b>	<b>403 058 227</b>

"17. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat  
Bevétel-Kiadás  
2025. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

16. melléklet a /2025. ( )  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128		103 122 128
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188		-32 160 985	32 491 203
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000		4 413 310	39 913 310
Vagyon típusú adók	589 745 413	639 000 000			639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000			619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000			12 200 000
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148			458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483		1 064 975	19 117 458
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379		287 544	167 558 923
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342			35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801				0
Egyéb működési bevételek	2 552 580	50 744			50 744
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000			145 470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 227 840	1 286 700			1 286 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996				0
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>3 464 603 699</b>	<b>3 451 760 191</b>	<b>103 122 128</b>	<b>-2 333 576</b>	<b>3 552 548 743</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	27 579 431	182 743 366		210 322 797
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	243 953 470		1 315 392 523
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480			44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0		1 033 011	1 033 011
Betétfeloldás	4 400 000 000				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000			700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési					
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási					
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 396 196 272</b>	<b>1 843 764 964</b>	<b>426 696 836</b>	<b>1 033 011</b>	<b>2 271 494 811</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>85 062 874</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>51 951 988</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>9 997 814 833</b>	<b>5 295 525 155</b>	<b>529 818 964</b>	<b>-1 300 565</b>	<b>5 824 043 554</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>121 885 069</b>	<b>155 257 861</b>	<b>11 394 800</b>	<b>3 216 820</b>	<b>169 869 481</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	3 190 544	362 490	22 209 391
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	4 057 501	20 118 203	461 722 168
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000			15 569 000
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	0	-50 744	27 789 284
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belülről	379 643 184	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülre	160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
Beruházások	198 570 028	828 329 704	223 953 470	26 066 192	1 078 349 366
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről					0
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n belülről	184 991 085	37 500 000	0	12 873 110	50 373 110
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
Felh. célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-n kívülre					0
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n kívülre	556 000	1 150 000	0	3 600 000	4 750 000
Tartalékok		173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>1 802 038 473</b>	<b>2 637 131 906</b>	<b>529 818 964</b>	<b>-66 619 890</b>	<b>3 100 330 980</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000		0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Betétlekötés	4 400 000 000	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480		1 033 011	45 779 491
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322		52 132 018	1 910 372 340
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447		12 154 296	67 560 743
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 488 299 700</b>	<b>2 658 393 249</b>	<b>0</b>	<b>65 319 325</b>	<b>2 723 712 574</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-9 241 015</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>1 716 717 675</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>9 997 814 833</b>	<b>5 295 525 155</b>	<b>529 818 964</b>	<b>-1 300 565</b>	<b>5 824 043 554</b>

"18. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"

Bevétel-Kiadás  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
Alcím:

17. melléklet a /2025. ( )  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 860 928	84 068 087			84 068 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					0
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000			2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 307				0
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520			269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175			3 508 175
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 779 607				
Kamatbevételek	12 397				
Biztosító által fizetett kártérítés	126 178				
Egyéb működési bevételek	190 654				
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>22 017 001</b>	<b>90 529 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 529 782</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	45 857 697				-
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	620 505 779	478 097 401		6 112 000	484 209 401
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000		7 000 000	20 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>679 773 476</b>	<b>491 597 401</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>504 709 401</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-43 800</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>-310 414</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>701 436 263</b>	<b>582 127 183</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>595 239 183</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>438 226 396</b>	<b>422 555 632</b>	<b>0</b>	<b>4 775 000</b>	<b>427 330 632</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636		1 337 000	64 845 636
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915			82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	44 185 666	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	79 799 382				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások	5 388 230	13 500 000		7 000 000	20 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>701 790 477</b>	<b>582 127 183</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>595 239 183</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Betételekötés		0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-354 214</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>0</b>				
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>701 436 263</b>	<b>582 127 183</b>	<b>0</b>	<b>13 112 000</b>	<b>595 239 183</b>

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek  
 Bevétel-Kiadás összesen  
 2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
 Alcím:

18. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0			
Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 926 715	275 409 511	0	5 881 242	281 290 753
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 747 493	800 000	0	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	135 172 815	117 251 102	0	2 190 901	119 442 003
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 450 962	14 555 465	0	0	14 555 465
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	0	0	84 696 467
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	103 192 557	96 154 665	0	591 543	96 746 208
Kamatbevételek	56	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593	0	0	226 120	226 120
Egyébműködési bevételek	5 595 538	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	66 929	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>362 206 721</b>	<b>588 867 210</b>	<b>0</b>	<b>8 889 806</b>	<b>597 757 016</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	107 480 036	53 275 729	103 122 128	0	156 397 857
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	1 500 195	0	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Iránnyító szervtől kapott támogatás működési	1 327 736 008	1 380 142 921	0	46 020 018	1 426 162 939
Iránnyító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 141 316	41 906 447	0	5 154 296	47 060 743
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 470 283 329</b>	<b>1 476 825 292</b>	<b>103 122 128</b>	<b>51 174 314</b>	<b>1 631 121 734</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-955 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>2 117 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>1 994 368 342</b>	<b>2 065 692 502</b>	<b>103 122 128</b>	<b>60 064 120</b>	<b>2 228 878 750</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	808 963 242	1 028 987 742	0	17 872 418	1 046 860 160
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	113 326 449	141 605 012	0	3 984 172	145 589 184
Dologi kiadások	800 316 484	851 693 106	0	33 053 234	884 746 340
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	80 266 229	0	103 122 128	0	103 122 128
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	32 436 088	43 406 642	0	5 154 296	48 560 938
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 835 308 492</b>	<b>2 065 692 502</b>	<b>103 122 128</b>	<b>60 064 120</b>	<b>2 228 878 750</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Betételkötés	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-54 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>159 114 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>1 994 368 342</b>	<b>2 065 692 502</b>	<b>103 122 128</b>	<b>60 064 120</b>	<b>2 228 878 750</b>

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

18. melléklet a /2025.( ) önkorm

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi (Ft)	Módosítási javaslat	Módosítási javaslat
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	120 447			
Szolgáltatások ellenértéke	105 157 120	85 459 495		2 190 901
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245		
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368		591 543
Kamatbevételek	31			
Biztosító által fizetett kártérítés				226 120
Egyéb működési bevételek	5 541 667			
Tárgyi eszköz, immaer. javak értékesítése	66 929			
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>285 349 145</b>	<b>251 010 047</b>	<b>0</b>	<b>3 008 564</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	62 869 459	22 396 680	26 151 884	
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	0		
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	561 040 478	560 678 902		-159 433
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909		4 764 296
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>643 792 390</b>	<b>595 988 491</b>	<b>26 151 884</b>	<b>4 604 863</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-1 159 923</b>			
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>2 489 711</b>			
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>930 471 323</b>	<b>846 998 538</b>	<b>26 151 884</b>	<b>7 613 427</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030		2 290 800
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531		641 424
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068		-83 093
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Felújítások				
Beruházások	19 440 007	12 912 909		4 764 296
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880 592 971</b>	<b>846 998 538</b>	<b>26 151 884</b>	<b>7 613 427</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>98 209</b>			
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>49 780 143</b>			
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>930 471 323</b>	<b>846 998 538</b>	<b>26 151 884</b>	<b>7 613 427</b>



"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
A/cím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

18. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 065 058	3 690 864			3 690 864
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					0
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000			6 538 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528			14 452 528
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043			6 164 043
Kamatbevételek	14				
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	37 577				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>31 336 467</b>	<b>30 845 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 845 435</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	31 195 490	1 096 749	11 093 414		12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	1 500 195			1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701		4 591 091	569 216 792
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200			2 997 200
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>562 090 310</b>	<b>570 219 845</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>585 904 350</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>2 443</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>-373 872</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>593 055 348</b>	<b>601 065 280</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>616 749 785</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	394 626 703	436 084 880		3 765 700	439 850 580
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117		825 391	65 179 508
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888			96 128 888
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414		11 093 414
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások	3 489 733	4 497 395			4 497 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>579 736 419</b>	<b>601 065 280</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>616 749 785</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Betétkötés					
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-182 523				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>13 501 452</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>593 055 348</b>	<b>601 065 280</b>	<b>11 093 414</b>	<b>4 591 091</b>	<b>616 749 785</b>

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

18. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. V.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 861 657	1 845 432			1 845 432
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					
Vagyoni típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000			800 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607			25 253 607
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220			1 736 220
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254			7 503 254
Kamatbevételek	11				
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593				
Egyéb működési bevételek	16 294				
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>45 521 109</b>	<b>37 138 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 138 513</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	13 415 087	22 155 702	30 313 045		52 468 747
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	240 790 638	193 810 360		38 914 385	232 724 745
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	0		5 974 884
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>264 400 629</b>	<b>221 940 946</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>291 168 376</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>201 915</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>1 524</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>310 125 177</b>	<b>259 079 459</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>328 306 889</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. V.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>103 250 988</b>	<b>98 300 096</b>		4 724 664	103 024 760
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325		1 595 494	14 748 819
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154		32 594 227	174 245 381
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045		30 313 045
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről					0
Egyéb műk. célú támogatások AH-n belülről					0
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülre					0
Egyéb műk. célú támogatások AH-n kívülre					0
Felújítások					0
Beruházások	9 506 348	5 974 884			5 974 884
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről					0
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. AH-n belülről					
Egyéb felh. célú támogatások AH-n belülről					
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülre					
Felh. célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-n kívülre					
Egyéb felh. célú támogatások AH-n kívülre					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>257 452 991</b>	<b>259 079 459</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>328 306 889</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Betételkötés		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>30 058</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>52 642 128</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>310 125 177</b>	<b>259 079 459</b>	<b>30 313 045</b>	<b>38 914 385</b>	<b>328 306 889</b>

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

18. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 574 800	269 873 215		5 881 242	275 754 457
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					
Vagyon típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					
Kamatbevételek		9			
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyébműködési bevételek	1 685				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>112 576 494</b>	<b>269 873 215</b>	<b>0</b>	<b>5 881 242</b>	<b>275 754 457</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési		7 626 598	35 563 785		43 190 383
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	48 140 000	61 027 958		2 673 975	63 701 933
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	20 021 454	20 021 454		390 000	20 411 454
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 140 000</b>	<b>88 676 010</b>	<b>35 563 785</b>	<b>3 063 975</b>	<b>127 303 770</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>0</b>				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>160 716 494</b>	<b>358 549 225</b>	<b>35 563 785</b>	<b>8 945 217</b>	<b>403 058 227</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736		7 091 254	248 768 990
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039		921 863	25 960 902
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996		542 100	72 353 096
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések			35 563 785		35 563 785
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások		20 021 454		390 000	20 411 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>117 526 111</b>	<b>358 549 225</b>	<b>35 563 785</b>	<b>8 945 217</b>	<b>403 058 227</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Betétlekötés		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások					
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>43 190 383</b>				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>160 716 494</b>	<b>358 549 225</b>	<b>35 563 785</b>	<b>8 945 217</b>	<b>403 058 227</b>

"22. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)  
2025. évi költségvetés

19. melléklet a /2025. ( )  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2025.előtti kifizetés	2025.	2026.	2027.	2028.	2028. után	Összesen (4+5+6+...+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )</b>								
2.	<b>Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) ( 5+8):</b>		<b>549 852 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549852 000</b>
3.	Tőketörlesztés: Japán hitel	1995	251 714 000						251 714 000
4.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	235 140 000						235 140 000
5.	<b>Tőketörlesztés összesen:(3+4)</b>		<b>486 854 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486854 000</b>
6.	Kamat-törlesztés: Japán hitel								
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000						62 998 000
8.	<b>Kamat-törlesztés összesen (6+7)</b>		<b>62 998 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 998 000</b>
9.	<b>Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...36):</b>		<b>4 311 035 545</b>	<b>286 819 493</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 605 355 038</b>
10.	Vörösbényi műfüves kispálya kapcsán és a szükséges önrész tervezéséről 21/2025. (II.12.) önk. Határozat	2026			7 500 000				7 500 000
11.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	122 782 769						122 782 769
12.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	743 141 226						743 141 226
13.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.)Öh	2016	3 067 777						3 067 777
14.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	224 507 754						224 507 754
15.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	154 140 634						154 140 634
16.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	626 471 915						626 471 915
17.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	18 973 800						18 973 800
18.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 160 000						2 160 000
19.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	258 227 432						258 227 432
20.	Vörösbényi Program 2018 105/2018. (III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	375 766 386						375 766 386
21.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	332 761 537						332 761 537
22.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	80 903 574						80 903 574
23.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejj. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	50 573 163						50 573 163
24.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiában"	2019	601 726 609						601 726 609
25.	Almádi Magocskák Óvoda részére Ovi-sport Pálya építése önrő (Sport-fejlesztési program) 50/2020.(II.27.)Öh.	2020	4 500 000						4 500 000
26.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytérén , LEADER pályázat	2022	4 021 307						4 021 307
27.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	2022	38 209 500						38 209 500
28.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	0	122 607 270					122 607 270
29.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	27 553 884	509 799					28 063 683
30.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	2021	7 848 600						7 848 600
31.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	106 718 818						106 718 818
32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	489 681 322		0				489 681 322
33.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2022	6 134 100	2 476 500					8 610 600
34.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	2022	7 874 000	2 476 110					15 158 110
35.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	877 050	153 941 814					154 818 864
36.	Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztések (71-es főt mentén:Haris köz-Posta utca, Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022.(I.27.) öh	2022	22 412 388						22 412 388
37.	<b>Működési kiadások összesen (38+...77):</b>		<b>1 715 435 773</b>	<b>386 557 156</b>	<b>1 407 979</b>	<b>1 407 979</b>	<b>1 007 979</b>	<b>1 039 895</b>	<b>2 106 856 761</b>
38.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	8 455 286	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 455 286
39.	LEADER hagyományörző kulturális fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	4 254 044						4 254 044
40.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2021 - 2023 évekre (208/2020. (VIII.10.) Öh; 302/2020.(X.29.)Öh)	2020	489 916 152						489 916 152
41.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2024 - 2025 évekre (253/2023. (VIII.31.) Öh;)	2024	233 306 830	369 030 040					602 336 870
42.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	67 927	7 979	7 979	7 979	7 979	39 895	139 738
43.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 526 120						42 526 120
44.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	36 931 486						36 931 486
45.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	207 421 147						207 421 147
46.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh	2016	5 845 563						5 845 563
47.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	6 261 000						6 261 000
48.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	7 447 001						7 447 001
49.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100						165 100
50.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	78 553 122						78 553 122
51.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	754 350						754 350
52.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejj. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	5 000						5 000
53.	280/2021. (XII.16.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2021	760 600						760 600
54.	2/1289-7/2024 szerz. Alapján GLÓRIA Kft. Köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása 2025 -2027. év	2025	0	400 000	400 000	400 000			1 200 000
55.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	17 531 562						17 531 562
56.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	54 554 668						54 554 668
57.	Vörösbényi Program 2018 105/2018. (III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	152 570 841						152 570 841
58.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	74 473 224						74 473 224
59.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiában"	2019	156 504 200						156 504 200
60.	Háziorvosi ügyeleti ellátás 283/2020.(X.21.) öh	2020	33 909 656						33 909 656
61.	Hajléktalan személyek ellátása 281/2021.(XII.16.) öh	2021	825 754						825 754
62.	Hajléktalan személyek ellátása 338/2023.(XII.14.) öh	2024	242 600	456 000					698 600
63.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	2 749 550	250 450					3 000 000
64.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés ( piac és vásártér felújítás)	2022	3 035 300						3 035 300
65.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	2022	20 855 254						20 855 254
66.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytérén , LEADER pályázat	2022	17 102 613						17 102 613
67.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	2022	190 500						190 500
68.	268/2022 (VIII.15) Önk. Határozat -pályázati tanácsadó igénybevételéről	2022	2 080 920						2 080 920
69.	318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás	2022	659 391						659 391
70.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	2022	888 000						888 000
71.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	7 526 767	891 150					8 417 917
72.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	2021	0						0
73.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	28 311 481						28 311 481
74.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	8 785 342						8 785 342
75.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2022	3 213 317	3 683 555					6 896 872
76.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	2022	2 225 870	3 552 517					5 778 387
77.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	4 528 235	7 285 485					11 813 700
78.	<b>Összesen (2+9+37):</b>		<b>6 576 323 318</b>	<b>673 376 649</b>	<b>8 907 979</b>	<b>1 407 979</b>	<b>1 007 979</b>	<b>1 039 895</b>	<b>7 262 063 799</b>

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdet	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2025.01.01 előtti kiadás	2025.01.01-től várható	2025.01.01 előtti bevétel	2025.01.01-től várható				
1.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	59 999 999 Ft	59 999 999 Ft	0 Ft	100%	195 019 062	0	59 999 999	0	2017.06.01	2019.01.29	2020.05.24	2025.05.22
		módosított összköltség önértéke emelése után		195 019 062 Ft		135 019 063 Ft									
2.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösbényi-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	159 714 255	0	116 253 053	0	2017.06.01	2019.12.31	2021.02.17	2026.03.11
		módosított összköltség önértéke emelése után		159 714 255 Ft		43 461 202 Ft									
3.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés *	Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft	100%	336 780 554	0	265 412 237	0	2017.10.15	2018.12.31	2019.08.23	2024.08.23
		módosított összköltség önértéke emelése után		336 780 554 Ft		71 368 317 Ft									
5.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	támogatott	593 057 922 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft	100%	950 562 373	0	593 057 922	0	2017.10.01	2019.12.29	2020.12.09	2025.12.09
		módosított összköltség önértéke emelése után		950 562 373 Ft		357 504 451 Ft									
6.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületének energetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft	100%	230 353 317	0	142 274 825	0	2017.10.20	2018.12.15	2019.12.14	2024.12.14
		módosított összköltség önértéke emelése után		230 353 317 Ft		88 078 492 Ft									
7.	TOP-5.1.2.15-VE1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft	100%	6 340 000	0	6 340 000	0	2017.01.01	2020.08.31	2021.02.26	nem releváns
		módosított összköltség önértéke emelése után		6 340 000 Ft		0 Ft									
8.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	16 062 960 Ft	16 062 960 Ft	0 Ft	85%	19 138 900	0	16 062 960	0	2017.08.01	2018.11.28	2019.01.24	2024.01.24
		módosított összköltség önértéke emelése után		19 138 900 Ft		3 075 940 Ft									
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	100%	9 607 001	0	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30	2021.11.24	2025.07.15
		módosított összköltség önértéke emelése után		9 607 001 Ft		607 001 Ft									
11.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	Új bölcsőde Balatonalmádban	támogatott	549 999 990 Ft	549 999 990 Ft	0 Ft	100%	758 230 809	0	549 999 990	0	2020.03.31	2022.06.15	2023.01.12	2028.02.13
		módosított összköltség önértéke emelése után		758 230 809 Ft		208 230 819 Ft									
12.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	“Együtt egész télen” c. rendezvény (jégpálya)	támogatott	14 003 982 Ft	14 003 982 Ft	0 Ft	100%	20 855 254	0	14 003 982	0	2021.12.17	2022.02.14	2022.03.29	nincs fenntartás
				20 855 254 Ft		6 851 272 Ft									
12.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat a Wesselényi strand előtti rendezvényterén	támogatott	18 263 513 Ft	18 263 513 Ft	0 Ft	100%	21 123 920	0	18 263 513	0	2022.08.19	2022.12.10	2023.04.26	beszerzett eszközök esetében 5 év, azaz 2027. 09.16.
				21 123 920 Ft		2 860 407 Ft									
13.	STR 2021-054/GINOP-7.1.10-21-2021-00001	Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése	támogatott	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	100%	38 400 000	0	30 000 000	0	2022.01.05	2022.06.30	2022.11.04	2027.12.31
				38 400 000 Ft		8 400 000 Ft									
	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	Magtár mobil lelátó, színpad	benyújtott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	35 080 651	1 400 949	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				1 400 949 Ft		36 000 000 Ft									
	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szaunaház Wesselényi strand	benyújtott/tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	2 749 550	122 857 720	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				125 607 270 Ft		125 607 270 Ft									
	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	Vörösbényi Művelődési Ház	elfogadott	87 079 999 Ft	87 079 999 Ft	0 Ft	100%	9 347 417	6 160 055	87 079 999	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				15 507 472 Ft		-71 572 527 Ft									
	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	Demens feladatellátás	elfogadott	89 807 775 Ft	89 807 775 Ft	0 Ft	100%	5 405 285	161 227 279	89 807 775	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				166 632 564 Ft		76 824 789 Ft									
	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	Egészségház energetika korszerűsítés	elfogadott	109 595 000 Ft	109 595 000 Ft	520 000 Ft	100%	10 099 870	10 836 627	109 595 000	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				20 936 497 Ft		-89 178 503 Ft									
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 076 210 197 Ft</b>	<b>2 107 151 255 Ft</b>	<b>1 003 137 993 Ft</b>		<b>2 808 808 218 Ft</b>	<b>302 482 630 Ft</b>	<b>2 107 151 255 Ft</b>	<b>0 Ft</b>				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

**"24. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**

<b>Jogcím</b>	
<b>száma</b>	<b>megnevezése</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>
<b>1.a</b>	<b>Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *</b>
<b>1.a</b>	<b>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</b>
	Felsőörs kiegészítő támogatása
	Felsőörs kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad. (ha)
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog. (m2)
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog. (km)
	Beszámítás összege
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
<b>1.</b>	<b>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó</b>
<b>1.</b>	<b>kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó</b>
<b>1.</b>	<b>kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó</b>
<b>1.</b>	<b>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó</b>
<b>1.</b>	<b>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</b>
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettséggel -4 hó
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettséggel - 4 hó
<b>2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás 8 hó</b>

2.	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
2.	<b>Óvodaműködtetési támogatás 4 hó</b>
2.	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
5.	<b>II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2022. január 1-i minősítéssel szereztek meg</b>
	<i>kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére</i>
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-i minősítéssel szereztek meg
5.	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok-mesterfokozatú képzettségű- kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-i minősítéssel szereztek meg
	<i>kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére</i>
	Diabétesz ellátási pótlék
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>
1.	<b>Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</b>
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3.a	<b>-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi</b>
3.a	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
	<b>-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi</b>
	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.a	<b>-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfűzfő</b>
3.a	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.a	<b>-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas</b>
3.a	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.a	<b>-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja</b>
3.a	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.b.	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi
3.b.	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.c	<b>Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)</b>
3.c	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.d	<b>Házi segítségnyújtás szociális segítség</b>
3.d	<b>Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)</b>
3.f	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.f	<b>Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)</b>
3.f	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
	<i>kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére</i>
3.	<b>Bölcsőde támogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</b>
	<i>kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére</i>
3.	<b>Bölcsőde támogatása- bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>
5.	Gyermekétkeztetés támogatása
5.a.	<b>- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</b>
5.a.	<i>kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére</i>
5.b.	<b>- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b>
IV.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>
1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feledatokhoz.
	<i>Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatonkénti összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján</i>
	<i>A kulturális ágazatot érintő bérfelajlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás összege -20%</i>
	<i>A Kulturális területen biztosítandó 20%-os bérfelajlesztés és a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja összesen (Ft) -2022-2025 évek</i>
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása
1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
	<b>Kiegészítő támogatások</b>
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
	<b>Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás megtérülése)</b>
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás
	<b>Összesen:</b>
Önkormányzat központi állami támogatásai:	
ebből:	

Megjegyzés

\* Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közöi

2024. év tervezett előirányzat eredeti

Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft
3.	4.	5.
32,46	6 000 000	194 760 000
32,46	633 500	20 563 410
		262 049
		27 668
		<b>159 205 690</b>
762,70	26 000	19 830 200
161,00	411 000	66 171 000
55 007	115	6 325 805
119,89	311 500	37 345 735
10 226	2 800	28 632 800
333	2 700	900 150
17,6	5 980 790	70 174 603
17,6	2 391 210	28 056 864
17,6	5 980 790	35 087 301
17,6	2 391 210	14 028 432
13	4 421 000	38 315 333
13	847 000	7 340 667
13	4 421 000	19 157 667
13	847 000	3 670 333
1	5 980 790	3 987 193
1	2 391 210	1 594 140
1	5 980 790	1 993 597
1	2 391 210	797 070
<b>197,7</b>	<b>137 000</b>	<b>18 056 600</b>

2025. év tervezett előirányzat

Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km
6.	7.
32,46	6 000 000
32,46	633 500
762,70	26 000
161,00	411 000
55 007	115
119,89	311 500
10 147	2 800
332	2 700
16,2	8 372 000
16,2	1 775 000
16,2	8 372 000
16,2	1 775 000
13	5 268 000
13	0
13	5 268 000
13	0
1	8 372 000
1	1 775 000
1	8 372 000
1	1 775 000
<b>184,3</b>	<b>172 374</b>

197,7	35 374	4 662 293
197,7	137 000	9 028 300
197,7	35 374	2 331 147
7,7	514 000	3 957 800
7,7	203 000	1 563 100
3,5		0
5,0		0
2,5		0
1,0	619 000	619 000
1,0	245 000	245 000
	480 000	
		24 957 002
12 100	5 928 000	8 892 000
12 100	715 100	1 072 650
6 124	5 928 000	7 113 600
6 124	715 100	858 120
2 169	5 928 000	5 928 000
2 169	715 100	715 100
2 111	5 928 000	5 928 000
2 111	715 100	715 100
	5 810 300	38 794 350
	700 000	4 020 000
67	87 570	5 867 190
67	5 775	386 925
11	25 000	275 000
129	698 160	90 062 640
129	85 150	10 984 350
127	477 940	60 698 380
127	46 800	5 943 600
3 459	4 429	15 319 911

184,3	0
184,3	172 374
184,3	0
8,0	717 000
8,0	152 000
3,5	
5,0	
2,5	
0,0	619 000
0,0	245 000
	480 000
12 100	5 928 000
12 100	715 100
6 124	5 928 000
6 124	715 100
2 169	5 928 000
2 169	715 100
2 111	5 928 000
2 111	715 100
	6 510 000
	260 000
61	93 345
61	4 065
6	25 000
129	783 310
129	59 290
133	524 740
133	34 060
3 628	4 864



21. melléklet a /2025.( ) önkormányzati  
rendelethez

adat eredeti	2025. év Módosított előirányzat V.31.		
	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft
8.	9.	10.	11.
<b>194 760 000</b>	<b>28,20</b>	<b>6 633 500</b>	<b>187 064 700</b>
<b>20 563 410</b>	<b>28,20</b>	<b>360 500</b>	<b>10 166 100</b>
262 049			0
27 668			0
<b>158 981 940</b>			<b>158 981 940</b>
19 830 200	762,70	26 000	19 830 200
66 171 000	161,00	411 000	66 171 000
6 325 805	55 007	115	6 325 805
37 345 735	119,89	311 500	37 345 735
28 411 600	10 147	2 800	28 411 600
897 600	332	2 700	897 600
<b>90 417 600</b>	<b>16,3</b>	<b>8 372 000</b>	<b>90 975 733</b>
<b>19 170 000</b>	<b>16,3</b>	<b>1 775 000</b>	<b>19 288 333</b>
<b>45 208 800</b>	<b>16,3</b>	<b>8 372 000</b>	<b>45 487 867</b>
<b>9 585 000</b>	<b>16,3</b>	<b>1 775 000</b>	<b>9 644 167</b>
<b>45 656 000</b>	<b>12,7</b>	<b>5 268 000</b>	<b>44 602 400</b>
0	12,7	0	0
<b>22 828 000</b>	<b>12,7</b>	<b>5 268 000</b>	<b>22 301 200</b>
0	12,7	0	0
5 581 333	1	8 372 000	5 581 333
1 183 333	1	1 775 000	1 183 333
2 790 667	1	8 372 000	2 790 667
591 667	1	1 775 000	591 667
<b>21 179 019</b>	<b>185,0</b>	<b>172 374</b>	<b>21 259 460</b>

0	185,0	0	0
10 589 509	185,0	172 374	10 629 730
0	185,0	0	0
5 736 000	7,7	717 000	5 520 900
1 216 000	7,7	152 000	1 170 400
0	3,5		0
0	5,0		0
0	2,5		0
0	0,0	619 000	0
0	0,0	245 000	0
		480 000	
			22 867 308
25 296 857			25 296 857
8 892 000	10 147	6 643 100	8 636 030
1 072 650	10 147	496 900	645 970
	2 132	6 643 100	6 643 100
	2 132	496 900	496 900
7 113 600	4 509	6 643 100	6 643 100
858 120	4 509	496 900	496 900
5 928 000	2 169	6 643 100	6 643 100
715 100	2 169	496 900	496 900
5 928 000	2 111	6 643 100	6 643 100
715 100	2 111	496 900	496 900
44 295 000		6 510 000	44 295 000
1 170 000		260 000	1 170 000
5 694 045	65	93 345	6 067 425
247 965	65	4 065	264 225
150 000	5	25 000	125 000
101 046 990	128	783 310	100 263 680
7 648 410	128	59 290	7 589 120
69 790 420	131	524 740	68 740 940
4 529 980	131	34 060	4 461 860
17 646 592	3 628	4 864	17 646 592

1 418 548	3 628	391	1 418 548
40 905 600	4,8	8 522 000	40 905 600
8 520 000	4,8	1 775 000	8 520 000
<b>42 395 600</b>	<b>7,9</b>	<b>6 838 000</b>	<b>54 020 200</b>
<b>3 100 000</b>	<b>7,9</b>	<b>500 000</b>	<b>3 950 000</b>
<b>12 179 882</b>			<b>12 179 882</b>
<b>69 250 600</b>	<b>19,18</b>	<b>3 620 000</b>	<b>69 431 600</b>
<b>5 815 520</b>	<b>19,18</b>	<b>304 000</b>	<b>5 830 720</b>
<b>62 979 009</b>			<b>62 979 009</b>
22 455 311	10 147	2 213	22 455 311
12 246 976			12 246 976
0			0
<b>0</b>			<b>2 587 667</b>
9 266 337			9 266 337
<b>1 255 600 207</b>			<b>1 279 661 787</b>
1 255 600 207	összesen		1 279 661 787
1 255 600 207	helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 277 074 120
0	helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		2 587 667

**33 629 025**

**0**

**-11 638 810**

**önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**

**-11 638 810**







"26. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

22. melléklet a /2025.( )  
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>1 875 831 781</b>	<b>1 829 730 877</b>	<b>1 793 376 446</b>	<b>2 017 202 737</b>	<b>1 761 936 680</b>	<b>1 593 334 298</b>	<b>783 899 736</b>	<b>793 082 273</b>	<b>866 076 438</b>	<b>321 789 051</b>	<b>106 225 489</b>	<b>49 733 594</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	1 279 661 787	151 179 206	102 205 941	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	104 746 566	103 716 973	103 716 973	103 716 973	103 716 973	103 716 975
Elvonások,befizetések bevételei	103 122 128	0	0	0	0	0	103 122 128	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	397 850 043	28 148 286	25 962 426	40 934 149	37 651 316	32 593 866	35 655 114	38 371 631	37 315 301	29 481 246	29 505 556	31 320 446	30 910 708
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	39 913 310	0	0	0	0	0	0	4 413 310	0	0	0	0	35 500 000
Közhatalmi bevételek	1 272 884 000	8 000 000	74 000 000	335 500 000	39 000 000	48 500 000	56 400 000	38 700 000	107 500 000	461 500 000	38 300 000	38 300 000	27 184 000
Működési bevételek	1 000 647 573	29 889 370	26 203 168	49 585 603	36 561 926	84 624 262	92 793 421	274 703 020	227 280 888	44 674 799	28 911 844	45 065 256	60 354 016
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 286 700	0	1 286 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm. i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	145 470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	72 500 000	72 500 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 602 758 212	267 126 368	267 126 368	267 126 368	267 126 368	267 126 370	267 126 370	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	80 855 160	13 475 860	13 475 860	13 475 860	13 475 860	13 475 860	13 475 860	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	44 746 480	44 746 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	1 033 011	163 772	214 513	218 099	166 170	270 457	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 670 228 404</b>	<b>542 729 342</b>	<b>510 474 976</b>	<b>807 576 382</b>	<b>494 717 942</b>	<b>547 327 117</b>	<b>669 309 196</b>	<b>461 404 526</b>	<b>475 813 161</b>	<b>639 373 017</b>	<b>200 434 372</b>	<b>290 902 674</b>	<b>1 030 165 698</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 644 060 273</b>	<b>107 817 998</b>	<b>109 118 370</b>	<b>111 877 423</b>	<b>128 508 546</b>	<b>144 948 770</b>	<b>148 345 768</b>	<b>168 814 255</b>	<b>143 547 165</b>	<b>155 641 385</b>	<b>132 271 099</b>	<b>135 953 251</b>	<b>157 216 243</b>
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	232 644 211	14 941 082	16 593 540	16 197 481	18 859 395	20 520 673	18 028 107	27 654 337	18 112 412	18 065 666	24 237 142	17 477 806	21 956 570
Dologi kiadás	1 429 031 423	60 766 760	99 465 003	61 796 759	109 233 843	71 350 223	110 242 141	157 462 884	176 429 516	178 224 628	108 362 234	123 833 768	171 863 664
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 569 000	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 413
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	407 875 313	28 952 113	28 652 113	41 259 497	35 284 574	32 854 574	37 457 643	33 154 574	32 854 574	34 276 424	34 576 424	34 276 424	34 276 379
Elvonások és befizetések	130 911 412	969 900	2 307 344	969 900	969 900	969 900	104 041 284	969 900	15 833 674	969 900	969 900	969 905	969 905
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	66 295 202	450 000	0	12 983 000	18 832 000	12 000 000	19 961 452	568 750	0	1 500 000	0	0	0
Mük.célú tartalék-általános	8 619 651	0	0	0	0	0	4 619 651	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
cél	323 840 371	0	0	0	0	0	240 877 237	0	0	41 481 567	0	0	41 481 567
Beruházások	1 147 410 304	3 376 016	8 578 879	42 581 287	60 343 335	104 358 335	424 351 205	31 786 477	14 744 239	167 444 067	72 433 718	29 083 276	188 329 470
Felújítások	463 068 643	0	0	13 967 000	95 886 591	41 756 920	72 446 513	30 513 395	0	82 759 350	41 600 000	4 502 722	79 636 152
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	50 373 110	0	0	0	0	5 000 000	12 873 110	0	0	0	0	0	32 500 000
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	4 750 000	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	250 000	0	0	900 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	45 779 491	44 910 252	214 513	218 099	166 170	270 457	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	200 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 670 228 404</b>	<b>263 481 538</b>	<b>266 227 179</b>	<b>303 147 863</b>	<b>469 381 771</b>	<b>435 327 269</b>	<b>1 198 141 528</b>	<b>452 221 989</b>	<b>402 818 997</b>	<b>1 183 660 404</b>	<b>415 997 934</b>	<b>347 394 569</b>	<b>932 427 363</b>
<b>Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)</b>	<b>1 829 730 877</b>	<b>1 793 376 446</b>	<b>2 017 202 737</b>	<b>1 761 936 680</b>	<b>1 593 334 298</b>	<b>783 899 736</b>	<b>793 082 273</b>	<b>866 076 438</b>	<b>321 789 051</b>	<b>106 225 489</b>	<b>49 733 594</b>	<b>147 471 929</b>	

"27. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Költségvetési bevétel és kiadásmegebontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint  
2025.

23. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
rendelethez  
Adatok Ft-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat összesen	156 509 281	13 360 200		169 869 481
- Polgármesteri Hivatal összesen	286 369 395	700 000	140 261 237	427 330 632
- Balatonalmádi Városgondnokság	255 215 830			255 215 830
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	439 850 580			439 850 580
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	97 189 448	5 835 312		103 024 760
- Balatonalmádi Rendelőintézet	246 190 957	2 578 033		248 768 990
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>1 481 325 491</b>	<b>22 473 545</b>	<b>140 261 237</b>	<b>1 644 060 273</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat összesen	18 069 334	4 140 057		22 209 391
- Polgármesteri Hivatal összesen	43 263 103	293 726	21 288 807	64 845 636
- Balatonalmádi Városgondnokság	39 699 955			39 699 955
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	65 179 508			65 179 508
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 963 228	785 591		14 748 819
- Balatonalmádi Rendelőintézet	25 632 247	328 655		25 960 902
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>205 807 375</b>	<b>5 548 029</b>	<b>21 288 807</b>	<b>232 644 211</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat összesen	373 100 677	88 621 491		461 722 168
- Polgármesteri Hivatal összesen	-194 000	194 000	0	82 562 915
- Balatonalmádi Városgondnokság	542 018 975			542 018 975
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	96 128 888			96 128 888
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	168 798 637	5 446 744		174 245 381
- Balatonalmádi Rendelőintézet	70 838 931	1 514 165		72 353 096
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>1 250 692 108</b>	<b>95 776 400</b>	<b>0</b>	<b>1 429 031 423</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	15 569 000	0		15 569 000
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			0
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>15 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 569 000</b>
<b>egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	27 789 284			<b>27 789 284</b>
- elvonások és befizetések (Polgármesteri Hivatal)	0			<b>0</b>
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	26 151 884			<b>26 151 884</b>
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	11 093 414			<b>11 093 414</b>
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	30 313 045			<b>30 313 045</b>
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Rendelőintézet)	35 563 785			<b>35 563 785</b>
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	404 575 313	3 300 000		407 875 313
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Polgármesteri Hivatal)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Pannónia Kult.Közp.)	0			0
- visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	66 295 202		66 295 202
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>535 486 725</b>	<b>69 595 202</b>	<b>0</b>	<b>605 081 927</b>
<b>általános tartalék</b>	<b>619 651</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 619 651</b>
<b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>	<b>278 958 037</b>	<b>44 882 334</b>		<b>323 840 371</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>3 768 458 387</b>	<b>246 275 510</b>	<b>161 550 044</b>	<b>4 258 846 856</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat összesen	726 534 366	351 815 000		1 078 349 366
- Polgármesteri Hivatal összesen	20 500 000			20 500 000
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 677 205			17 677 205
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	4 497 395			4 497 395
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	5 974 884			5 974 884
-Balatonalmádi Rendelőintézet	20 411 454			20 411 454
<b>beruházások összesen</b>	<b>795 595 304</b>	<b>351 815 000</b>	<b>0</b>	<b>1 147 410 304</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat összesen	463 068 643			<b>463 068 643</b>
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			<b>0</b>
<b>felújítások összesen</b>	<b>463 068 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 068 643</b>
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	10 514 310	39 858 800		50 373 110
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	0	4 750 000		4 750 000
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 514 310</b>	<b>44 608 800</b>	<b>0</b>	<b>55 123 110</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 269 178 257</b>	<b>396 423 800</b>	<b>0</b>	<b>1 665 602 057</b>
<b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>		<b>700 000 000</b>		<b>700 000 000</b>
<b>Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>	<b>45 779 491</b>			<b>45 779 491</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 083 416 135</b>	<b>1 342 699 310</b>	<b>161 550 044</b>	<b>6 670 228 404</b>

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat összesen	1 279 661 787			1 279 661 787
- Polgármesteri Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városrendnökség				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
<b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 279 661 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 661 787</b>
<b>elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>103 122 128</b>			<b>103 122 128</b>
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
- Önkormányzat összesen	32 491 203	0		<b>32 491 203</b>
- Polgármesteri Hivatal összesen	84 068 087			<b>84 068 087</b>
- Balatonalmádi Városrendnökség	0			<b>0</b>
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	3 690 864			<b>3 690 864</b>
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 845 432	0		<b>1 845 432</b>
- Balatonalmádi Rendelőintézet	275 754 457			<b>275 754 457</b>
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>397 850 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 850 043</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyoni típusú adók	639 000 000			639 000 000
termékek és szolgáltatások adói	619 000 000			619 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	12 200 000			12 200 000
egyéb közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	2 684 000			2 684 000
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 272 884 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272 884 000</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat összesen	605 751 373	74 652 242		680 403 615
- Polgármesteri Hivatal összesen	3 777 695			3 777 695
- Balatonalmádi Városrendnökség	254 018 611			254 018 611
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 154 571			27 154 571
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	34 150 081	1 143 000		35 293 081
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>924 852 331</b>	<b>75 795 242</b>	<b>0</b>	<b>1 000 647 573</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>	<b>0</b>	<b>1 286 700</b>		<b>1 286 700</b>
<b>működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 978 370 289</b>	<b>77 081 942</b>	<b>0</b>	<b>4 055 452 231</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	39 913 310			39 913 310
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városrendnökség	0			0
<b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen</b>	<b>39 913 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 913 310</b>
<b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)</b>	<b>0</b>	145 470 000		<b>145 470 000</b>
<b>felhalmozási célú visszat. támogatások eszkölcsonk visszatérülése áh-n kivülről (Önk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>39 913 310</b>	<b>145 470 000</b>	<b>0</b>	<b>185 383 310</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat</b>				
- Önkormányzat összesen	148 389 147	61 933 650	0	210 322 797
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városrendnökség összesen	48 548 564			48 548 564
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	12 190 163			12 190 163
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	52 468 747			52 468 747
- Balatonalmádi Rendelőintézet	41 876 218	1 314 165		43 190 383
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>	<b>303 472 839</b>	<b>63 247 815</b>	<b>0</b>	<b>366 720 654</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	1 167 100 023	148 292 500		1 315 392 523
- Polgármesteri Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városrendnökség	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	1 500 195			1 500 195
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>	<b>1 168 600 218</b>	<b>148 292 500</b>	<b>0</b>	<b>1 316 892 718</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk))</b>	<b>44 746 480</b>			<b>44 746 480</b>
<b>Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>	<b>1 033 011</b>			<b>1 033 011</b>
<b>Értékpapírok bevételei (Önk)</b>		<b>700 000 000</b>		<b>700 000 000</b>
<b>Hitel felvétel bevétele</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 536 136 147</b>	<b>1 134 092 257</b>	<b>0</b>	<b>6 670 228 404</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 Önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszám kerete  
 2025. évi költségvetés (Ft)

24. melléklet az /2025. ( ) önkormányzati  
 rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2025. évi költségvetés						Összesen
		Balatonalmádi Város Önkormányzata	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal	Balatonalmádi Városgondnokság	Magocskák Óvoda és Bölcsőde	PKKK	Balatonalmádi Rendelőintézet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Közalkalmazotti jogviszony			9,08	17,00			26,08
3.	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony				38,85			38,85
4.	Köztisztviselői jogviszony		46,00					46,00
5.	Munkaviszony	17,13	1,75	29,10	4,00	15,04	0,19	67,21
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony						19,70	19,70
7.	Választott tisztségviselők (polgármester)	1,00						1,00
8.	Közfoglalkoztatottak és diák munkások	0,38			2,44	1,25		4,07
9.	Létszámkeret összesen:	18,51	47,75	38,18	62,29	16,29	19,89	202,91