



## BALATONALMÁDI VÁROS POLGÁRMESTERE

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

[polgarmester@balatonalmadi.hu](mailto:polgarmester@balatonalmadi.hu)

+ 36 88 542 410

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

  
jegyző

**Szám:** 3/343-5/2025.

### Előterjesztés

#### a Képviselő-testület 2025. szeptember 25-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.) önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szerve támogatás nélkül 6 029 698 071 Ft összeggel fogadta el.**

A 2025. évi költségvetési rendeletet **módosította a 33/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelet**, amely alapján a 2025. évi költségvetés főösszegét érintő előirányzat változás + 640 530 333 Ft volt, így a költségvetés főösszege 6 670 228 404 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési rendelet módosítással a 2024. évi maradvány elszámolásával összefüggésben (+632 941 092 Ft-tal), míg az egyéb módosítások eredményeként +7 589 241 Ft-tal emelkedett a 2025. évi költségvetés fő összege.

#### **A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:**

- 1. melléklet: Címrend
- 2. melléklet: Költségvetési mérleg
- 3. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 5. melléklet: Bevételek
- 6. melléklet: Kiadások
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 8. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatoként
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 11. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 12. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 13. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 14. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatoként
- 15. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatoként
- 16. melléklet: A Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatoként



- 17. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 19. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 20. melléklet: 2025. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 21. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 22. melléklet: 2025. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

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

- 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 +45 320 795 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:

**Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:**

- hivatal működési támogatása (köztisztviselői béremelés) + 15 016 500 Ft
- 2025. évi polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás + 6 673 545 Ft  
(2025. 07-11. hó)

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: + 21 690 045 Ft

**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**

- pedagógus átlagbéralapú támogatása (TÉR értékelés 2025. 09-11. hó) + 1 557 000 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: + 1 557 000 Ft

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

- szociális étkeztetés támogatása - Ft
- házi segítségnyújtás szociális segítség - Ft
- házi segítségnyújtás személyi gondozás - Ft
- időskorúak nappali ellátása - Ft
- bölcsőde támogatása - középkorú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - Ft
- bölcsődei feladat – üzemeltetési támogatás - 176 822 Ft
- gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - Ft
- gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása + 6 417 858 Ft
- szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék + 11 360 332 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: + 17 601 368 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

**Önkormányzat működési támogatása összesen: + 40 848 413 Ft**

## **2. 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:

• nyári diákmunka támogatása/ Magocskák Óvoda és Bölcsőde	+ 1 131 278 Ft
• nyári diákmunka támogatása/ PKKK	+ 436 200 Ft
• nyári diákmunka támogatása/ Önkormányzat	+654 300 Ft
• szociális összevont ágazati pótlék	- 13 323 484 Ft
• közfoglalkoztatás támogatása (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	+ 59 908 Ft
• Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium/Jéggálya rendezvény- PMKK	+ 8 000 000 Ft
• Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft/ 2024. évi működési támogatás elszámolás-visszafizetés	+ 11 715 128 Ft
• Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége: Mozgás Éjszakája rendezvény támogatása	+ 1 000 000 Ft
• Önerős útépités lakossági hozzájárulása (Tóth Á. u.-Egry J.u.)	+ 2 762 250 Ft
<b>Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>+12 435 580 Ft</b>

## **3. Működési bevételek:**

### **Balatonalmádi Város Önkormányzata:**

081061 (Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás) COFOG: strandi nem teljesült jegyárbevételhez kapcsolódó ÁFA bevétel - 9 292 189 Ft

### **Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde:**

többletbevétel + 76 846 Ft

### **Balatonalmádi Rendelőintézet:**

továbbszámolt kiadás bevétele/többletbevétel + 572 780 Ft

**Működési bevételek összesen: - 8 642 563 Ft**

## **4. Finanszírozási bevételek**

Az utolsó (június havi) költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek - a 2025. I. félévi teljesítésről szóló tájékoztatóban ismertek szerint - az önkormányzat módosított előirányzataiba (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).

### **- Finanszírozási bevételek**

• Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatással összefüggően) + 270 842 Ft

**Finanszírozási bevételek összesen + 270 842 Ft**

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

• Államháztartáson belüli megelőlegezés + 679 365 Ft  
(Közfoglalkoztatással összefüggően)

**Finanszírozási bevételek összesen + 679 365 Ft**

## 5. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által jelen testületi ülés napjáig hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

**155/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján** az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 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 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 visszafizetésre 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.”

**A 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében az Almádi Magocskák és Bölcsőde** részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

**létszám: + 0,44 fő/ kiadási előirányzat összesen 1 725 171 Ft**

**A 2025. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során** a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2025. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés **1 131 278 Ft**  
a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása **446 826 Ft**

**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."

**A 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:**

**létszám: + 0,25 fő/ kiadási előirányzat összesen 985 812 Ft**

**A 2025. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során** a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2025. évi működési célú általános tartalékba visszapótlás **436 200 Ft**  
a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása **0 Ft**

**157/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat alapján a 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 az Balatonalmádi **Város Önkormányzata által üzemeltetett strand (Wesselényi strand) mindösszesen 0,25 főt, a „Nyári diákmunka 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 diákmunka 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."

**A 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében Balatonalmádi Város Önkormányzata** részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

**Wesselényi strand tekintetében létszám: +0,25 fő/kiadási előirányzat összesen 985.812 Ft**  
**Tourinform iroda tekintetében létszám: +0,13 fő/kiadási előirányzat összesen 492.906 Ft**

**A 2025. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során** a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2025. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés

**Wesselényi strand tekintetében** **436 200 Ft**  
**Tourinform iroda tekintetében** **218 100 Ft**

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

**Wesselényi strand tekintetében** **0 Ft**  
**Tourinform iroda tekintetében** **0 Ft**

**159/2025.(VI.19.) önkormányzati határozat alapján** a 2025. évi Országos Műjépgélya programra történő pályázat benyújtásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Pályázat benyújtása a **2025. évi Országos Műjépgélya Programra**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézmény „2025. évi Országos Műjépgélya Program” pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázatát.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat pozitív támogatási döntése esetén vállalja a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár útján – a Műjépgélya Programban vállaltak szerint - a műjépgélya üzemeltetését külső szolgáltató igénybevételével a műjépgélya bérlete keretében a Wesselényi strand főbejárata előtti 2297 hrsz-ú területen.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2025. évi Országos Műjépgélya Programra benyújtandó pályázat kapcsán – annak nyertessége esetén -**biztosítja a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a Program önrészét, a 22.518.509 Ft összegű kiadási előirányzatot, valamint megelőlegezi, biztosítja a 8.000.000 Ft összegű támogatás összegét a 2025. évi költségvetésben lévő alábbi kiadási előirányzatok terhére biztosítja:**
  - **általános tartalék terhére: 2.000.000 Ft,**
  - **működési célú tartalékok között tervezett „Egyéb rendezvények” keret terhére: 6.000.000 Ft,**
  - **beruházási kiadások között tervezett pályázati önrész keret terhére: 22.518.509 Ft.**
4. A pályázati támogatás realizálódása esetén a támogatás összege az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék keret és a működési célú tartalékok között szereplő „Egyéb rendezvények” keret javára visszafizetésre kerül, illetve a fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2026. június havi költségvetési rendelet módosítása során - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a **3. pont szerinti szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor, valamint a 4. pont esetében a pályázati támogatás**

**realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon**, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2026. június 30. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, a pályázathoz szükséges dokumentumokat aláírja."

A támogatás összege (8.000.000 Ft) 2025 augusztus hónapban realizálódott, így az általános tartalék keret javára 2 000 000 Ft és a működési célú tartalékok között szereplő „Egyéb rendezvények” keret javára 6 000 000 Ft visszapótlásra kerül.

**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 idegennyelv-tudási pótlékra
  - b) komplex alapfokú (B1) orosz nyelvvizsgájára tekintettel 5.798 forint összegű idegennyelv-tudási 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 polgármesteri illetmény emelkedésével összefüggő állami támogatás realizálódott, így az általános tartalék keret javára visszapótlásra kerül 1 553 829 Ft.

**174/2025. (VI.26.) önkormányzati határozat alapján a Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról** az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A **Balatonalmádi Rendelőintézet alapító okiratának** módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Rendelőintézet 3/21-9/2025. számú módosító okiratát 2025. július 01. napja hatállyal, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal és a 3/21-10/2025. számú egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadmányozására és a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására.
3. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Balatonalmádi Rendelőintézetben 2025. július 1. napjától működő épület-üzemeltetési és az egyéb Kft. által végzett tevékenységek (egészségügyi alapellátást végzőkkel, Országos Mentőszolgálattal és a védőnői tevékenységgel kapcsolatos feladatok) feladatellátás 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:**

**Kiadások**

- dologi kiadások:	9.031.822 Ft
Összes kiadás:	9.031.822 Ft

**Bevételek**

- továbbszámlázott kiadások bevétele:	548.780 Ft
Összes bevétel:	548.780 Ft

**Különbözet, amely önkormányzati finanszírozást igényel: 8.483.042 Ft.**

4. A Képviselő-testület a 8.483.042 Ft önkormányzati kiadási finanszírozási előirányzatot (mint bevételi – kiadási előirányzatok különbözetét) az alábbi kiadási előirányzatok terhére biztosítja:
  - a 2025. évi költségvetésben a működési céltartalékok között rendelkezésre áll az **„Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret terhére 7.692.326 Ft,**
  - a 2025. évi költségvetésben az önkormányzati feladatok között a **066020 Cofog (Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások) dologi kiadási előirányzat terhére 790.716 Ft.**
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2025. július 1. napjától kezdődő 1. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódóan a Balatonalmádi Rendelőintézet 2025. évi költségvetését az 1-2. pontban meghatározottak szerinti módosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat átvételével összefüggésben – a korábban megkötött – szerződések, megállapodások módosítását aláírja és megtegye a szükséges jognyilatkozatokat.”

**175/2025. (VI.26.) önkormányzati határozat alapján** a 2025. évi "Virágos vasútállomásokat!" elnevezésű pályázatával kapcsolatosan az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A **Vasutas Települések Szövetségének a 2025. évi "Virágos vasútállomásokat!"** elnevezésű pályázatával kapcsolatos döntés” című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Vasutas Települések Szövetsége (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képviseli: Horváth Richárd elnök) által kiírt 2025. évi „Virágos vasútállomásokat” elnevezésű pályázati felhívást és úgy dönt, hogy a balatonalmádi belterületi 2296/13 helyrajzi számú, természetben 8220 Balatonalmádi, Városház tér 2.-3. szám alatti Magyar Állam tulajdonában-, és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

vagyonkezelésben álló 1.027 m<sup>2</sup> alapterületű „Kivett vasútállomás” megnevezésű, illetve a 2296/10 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésben álló 2001 m<sup>2</sup> alapterületű „Kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanok tekintetében a Vasutas Települések Szövetsége által kiírt 2025. évi „Virágos Vasútállomásokat” elnevezésű pályázaton Balatonalmádi Város Önkormányzata, mint tagönkormányzat részt vesz, **bruttó 150.000,- Ft összegű támogatás igénylésével, bruttó 170.000,- Ft projekt összeggel. A Képviselő-testület vállalja a 11,8 % önerő (20.000,-Ft) megfizetését**, amennyiben nyertese lesz a pályázatnak. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat céljaként a Balatonalmádi vasútállomás és környékének virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának növelését, fejlesztését jelöli meg.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban részletezett pályázat megvalósításához szükséges 170.000,- Ft kiadási előirányzatot -a kiadások fedezetét - az **2025. évi költségvetés működési célú tartalékai között tervezett a „Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet 2025. szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntéséről az érintetteket – a határozat megküldésével - értesítse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti pályázati adatlap-, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés-, és az elnyert támogatás elszámolása elnevezésű irat aláírására.
6. Pozitív támogatási döntés esetén a növénytelepítést Balatonalmádi Város Önkormányzata a Balatonalmádi Városgondnokság közreműködésével valósítja meg, 2025. október 20. napja előtti határidő kitűzésével.”

Figyelembe véve, hogy a támogatói okirat alapján 120.000 Ft támogatást nyert önkormányzatunk, 140.000 Ft működési kiadási előirányzat biztosítására került sor.

**178/2025. (VI.26.) önkormányzati határozat alapján** a CoreComm Balaton Solar Boat Challenge verseny megrendezése céljából együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A CoreComm Balaton Solar Boat Challenge verseny** megrendezése céljából együttműködési megállapodás jóváhagyására irányuló döntés meghozatala” című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Pannon Egyetem (székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. adószáma: 15308816-2-19) együttműködési megállapodást kössön a 2025. augusztus 22-24. napja között megrendezésre kerülő Balaton Solar Boat Challenge nemzetközi verseny Balatonalmádi Városában történő megrendezéséhez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott rendezvény lebonyolítása érdekében a Pannon Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodást és a kapcsolódó jognyilatkozatokat aláírja az alábbi főbb tartalmi elemekkel:  
Az Önkormányzat feladat-vállalása:
  - rendezvény helyszín biztosítása a jelen sürgősségi indítvány 2. melléklete alapján,
  - 1 db áram vételezési ponton 3\*32A áram biztosítása költségvállalás mellett,
  - nyilvános WC helyszín biztosítása vízfogyasztás költségvállalása mellett,
  - Séta utcában a Rendezvény résztvevői részére parkolás biztosítása,
  - mederhasználati engedély kiadásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása

Az Egyetem feladat-vállalása:

- Rendezvény teljeskörű lebonyolítása költségvállalás mellett,
- a Szent Erzsébet Liget nyilvános WC takarítása, feltöltése tisztítószerekkel költségvállalás mellett,
- további áram vételezés megoldása költségvállalás mellett,
- Rendezvény helyszín őrzése, hulladék elszállítása, Rendezvény helyszín helyreállítása költségvállalás mellett, továbbá
- hatósági engedélyek beszerzése, hatósági bejelentések elküldése.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott rendezvény lebonyolítása érdekében a **Pannon Egyetem részére nyújtandó – rendezvény költségeinek biztosítására – 1.000.000,- Ft összegű támogatási szerződést** aláírja.
4. A Képviselő-testület a 3. pontban meghatározott 1.000.000,- Ft összegű támogatás fedezetét a **2025. évi költségvetésben az általános tartalék keret terhére biztosítja**. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – értesítse a Pannon Egyetemet.”

**188/2025. (VII.17.) önkormányzati határozat alapján** a Balatoni Filmzene Fesztivál rendezvényt kapcsolatos kérelemről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Balatoni Filmzene Fesztivál iránti kérelem”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Balatoni Filmzene Produkció Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Dankó Pista utca 13., adószáma: 32142341-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-523480, képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető önállóan) (a továbbiakban: Szervező) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjába foglalt kulturális szolgáltatás és 13. pontjába foglalt, a turizmussal kapcsolatos kötelező közfeladatának ellátása érdekében.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közfeladat-ellátás körében és érdekében a Szervező használatába adja 2025. augusztus 7-9. napja közötti időpontban és időtartamra a III. Balatoni Filmzene Fesztivál rendezvényének megrendezése érdekében a Balatonalmádi Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, balatonalmádi 2297 hrsz.-ú ingatlan, természetben a 8220 Balatonalmádi, Szent István sétányon, az Almádi Gasztró és Borfesztivál keretében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár által elhelyezett színpadot (a továbbiakban: Rendezvényhelyszín1) elektromos áramvételezéssel együtt térítésmentesen, valamint a Balatonalmádi 706 hrsz. alatt felvett, 5376 m<sup>2</sup> alapterületű, 8220 Balatonalmádi Thököly u. 1. szám alatti „kivett épület udvar (Borturisztikai Központ)” megnevezésű Kerényi Imre Kult-Magtár elnevezésű ingatlan rendezvénypincéjét, nagytermét, ill. a Magtár kertjét (a továbbiakban: Rendezvényhelyszín2) kedvezményesen, összesen nettó 50.000,-Ft + áfa 27%, azaz bruttó 63.500,- Ft bérleti díj fejében, a Rendezvényhelyszín2 tekintetében, alábbi feltételekkel:
  - Szervező a 2025. augusztus 7-9. napja időtartamra, a bérleti díjat nettó 50.000,-Ft + áfa 27%, azaz bruttó 63.500,- Ft köteles megfizetni az együttműködési megállapodás minden fél általi aláírását követő 3 munkanapon belül Balatonalmádi Város Önkormányzatának költségvetési szerve, a jelenlegi ingatlankezelő, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: PKKK) által kiállított átutalásos számla szerint.
  - Szervező a közüzemi díjakat (elektromos áram és víz-, és csatornadíj), a közműórák nyitó és záró állásának leolvasása alapján, a mindenkor hatályos számviteli szabályok,

és a szolgáltató díjszabása szerint – a PKKK által kiállított átutalásos számla alapján, köteles megfizetni.

- Szervező köteles a rendezvény időtartama alatt, az előadások ideje alatt a Rendezvényhelyszínen ingatlan földszinti mosdóit tisztán tartani, valamint higiéniai eszközökkel feltölteni, a takarítás megszervezése is Szervező feladata és költsége.
  - Az Önkormányzat a Szervező részére bruttó 176.400,- forint értékű hangosbemondással kapcsolatos támogatást nyújt, azaz a Wesselényi-strandon biztosítja az Önkormányzat a napi háromszori hangosbemondást 2025. július 26. napjától 2025. augusztus 8. napjáig, térítésmentesen, valamint a város honlapján való díjmentes megjelentést és plakátok közterületeken történő kihelyezésének díjmentes biztosítása, a Szervező által külön benyújtott kérelem alapján.
  - A rendezvényhelyszínek székkel történő berendezése, a technikai feltételek biztosítása PKKK feladata.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Balatoni Filmzene Produkció Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben megismert és 2. pontban rögzített főbb feltételek alapján az Önkormányzat, a Szervező és PKKK felek között a háromoldalú együttműködési megállapodást aláírja.
  5. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott rendezvény **megvalósítása érdekében 1.500.000 Ft összegű támogatást biztosít a Szervező részére a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére.** A támogatási szerződés aláírására a Támogatásokat Vizsgáló Iroda írásos véleménye alapján kerülhet sor.
  6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés tervezetét jóváhagyás céljából küldje meg a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére.
  7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a Támogatásokat Vizsgáló Iroda írásos hozzájárulását követően- a támogatási szerződést aláírja.
  8. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetés szeptember havi módosításakor gondoskodjon."

***A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a 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.***

## II.

**Jelen képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között kettő előterjesztés szerepel, melyekkel összefüggően a szükséges kiadási előirányzatok átcsoportosítását, biztosítását tartalmazza jelen „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztés, illetve költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat.**

### **A Pomerium rendezvénnyel kapcsolatos döntés**

A Képviselő-testület jelen ülésen tárgyalja „**A Pomerium rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala**” című előterjesztést.

Az előterjesztés az Almádiért Közalapítványt részére, a Pomerium elnevezésű rendezvény megvalósítása céljából 2 000 000 Ft összegű támogatás nyújtását javasolja.

A szükséges kiadási előirányzat fedezete a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható. A szükséges kiadási előirányzat a jelen előterjesztés tárgyát képező 2025. évi költségvetési rendelet-módosításának tervezetében már beépítésre került.

### **A Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület támogatásáról**

A Képviselő-testület jelen ülésen tárgyalja a „**Kosárlabda Egyesület kérelme**” című előterjesztést. Az előterjesztés a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesületet részére, a „Csonti, a pontkirály és a bajnokcsapat” című könyv kiadása céljából 300 000 Ft összegű támogatás nyújtását javasolja. A szükséges kiadási előirányzat fedezete a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható. A szükséges kiadási előirányzat a jelen előterjesztés tárgyát képező 2025. évi költségvetési rendelet-módosításának tervezetében már beépítésre került.

## **III.**

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

### **A Balatonalmádi Rendelőintézet igazgató bérének besorolásával összefüggő kiadási előirányzat biztosítása**

A Balatonalmádi Rendelőintézet munkaügyi feladatait ellátó külsős megbízott jelezte, hogy sajnálatos módon dr. Szabó Nóra Anna igazgató bére nem a bértábla szerinti megfelelő kategóriában került megállapításra.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8.§ (3) bekezdése szerint „A magasabb vezető illetménye – a (3c) bekezdésben foglaltak kivételével – el kell, hogy érje az 1. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget és nem haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában a legmagasabb fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott összeg százhusz százalékát.”

Ennek értelmében igazgató asszony illetményét a bértábla szerinti 10-es kategóriába kell sorolni. Sajnos a kinevezésekor az „orvos 6-os” fizetési kategóriába sorolta a munkaügyi feladatokkal megbízott, így ezt korrigálni szükséges annak érdekében, hogy a jogszabályoknak megfeleljünk.

A 2025. évi költségvetésben ez a változás a tervezetthez képest, a kinevezés időpontjától 2025. március 1. napjától 2025. november 30. napjáig terjedő időszak tekintetében 2 607 858 Ft személyi juttatás és azt terhelő 339 022 Ft összegű SZOCHÓ kifizetést, azaz 2 946 880 Ft többletkiadást jelent. A 2 946 880 Ft többletkiadás fedezetét a 2025. évi költségvetés működési céltartalékai között lévő „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)” megnevezésű keret biztosíthatja. A szükséges kiadási előirányzatok a jelen előterjesztés tárgyát képező 2025. évi költségvetési rendelet-módosításának tervezetében már beépítésre kerültek.

### **Karbantartási-felújítási keret felosztása**

A karbantartási és felújítási igények áttekintése után a karbantartási és felújítási keret felosztásra került. Felújításokra és beszerzésekre, illetve karbantartási kiadások fedezeteként előirányzat átcsoportosítások történtek az intézményi felújítási keret terhére 15 848 947 Ft összegben, illetve a karbantartási célú tartalék terhére 1 595 201 Ft összegben, melyek a 2025. évi költségvetési rendelet-módosításának tervezetében már beépítésre kerültek.

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. szeptember 18.

  
**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 tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  
 Gazdasági Bizottság

Mellékletek:

1. Címrend
2. Költségvetési mérleg
3. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
4. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
5. Bevételek
6. Kiadások
7. Költségvetési bevételek jogcímenként
8. Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
9. Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
10. Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
12. Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
13. Gazdálkodási tartalék
14. Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt
15. Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
16. A Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
17. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
18. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
19. Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
20. 2025. évi állami hozzájárulások, támogatások
21. Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv
22. 2025. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IX. 25.)  
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) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési bevételi főösszegét 4 285 476 971 Ft-ban,*
- b) költségvetési kiadási főösszegét 5 969 090 343 Ft-ban,*
- c) finanszírozási bevételét 2 430 343 070 Ft-ban, és*
- d) finanszírozási kiadását 746 729 698 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.”*

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 715 820 041 Ft bevétellel és 6 715 820 041 Ft kiadással állapítja meg.*

*(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó 2025. évi költségvetési fő összegét 8 752 905 077 Ft bevételi előirányzattal és 8 752 905 077 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”*

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegeken belül*

*a működési célú költségvetési kiadások:)*

- „aa) a személyi juttatások 1 660 659 255 Ft,*
- ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 234 825 402 Ft,*
- ac) a dologi kiadások 1 475 017 330 Ft,*
- ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 15 569 0000 Ft, és*
- ae) az egyéb működési célú kiadások 950 814 765 Ft.”*

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A kiadási főösszegeken belül)*

„b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 130 911 412 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 406 163 162 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71 095 202 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegeken belül)*

*a felhalmozási célú költségvetési kiadások:*

„ca) a beruházások 1 122 019 265 Ft,

cb) a felújítások 455 062 216 Ft, és”

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegeken belül)*

„e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 342 644 989 Ft, melyből:

ea) a tartalékokból működési általános tartalék 9 403 145 Ft, és

eb) a tartalékokból működési céltartalék 333 241 844 Ft,

f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervei támogatás nélkül: 746 729 698 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 46 729 698 Ft.”

## 2. §

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 9 403 145 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 333 241 844 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

## 3. §

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. 83-91. számú célok, és a I/2. 22-26. 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.”

## 4. §

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

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.

**Indokolás**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló**  
**21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indoklás**

**1.§-hoz**

Az 1.§ rendelkezései a 2025. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek változásait mutatja.

**2.§-hoz**

A 2.§ rendelkezései az általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait tartalmazza.

**3.§-hoz**

A 3.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza.

**4.§-hoz**

A 4.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

**5.§-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**"1. melléklet az 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"**  
**BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2025. évi címrendje**

**1. melléklet a /2025.( )**  
**önkormányzati rendelethez**

**Címszám    Alcímszám**

- 1.**                    **Önkormányzat**
- 2.**                    Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
- 3.**                    **Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek**
  - 1.**    Balatonalmádi Városgondnokság
  - 2.**    Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
  - 3.**    ***Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár***
  - 4.**    Balatonalmádi Rendelőintézet

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

2. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	bevétel						kiadás				
<b>Működési bevétel</b>	<b>3 926 307 747</b>	<b>3 796 828 605</b>	<b>3 892 126 202</b>	<b>78 038 896</b>	<b>3 970 165 098</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>3 531 576 615</b>	<b>3 877 683 765</b>	<b>4 258 846 856</b>	<b>78 038 896</b>	<b>4 336 885 752</b>
Onkormányzatok működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	40 848 413	1 320 510 200	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	16 598 982	1 660 659 255
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128	0	103 122 128	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	2 181 191	234 825 402
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	-3 041 798	394 808 245	Dologi kiadás	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	45 985 907	1 475 017 330
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000		1 272 884 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000		15 569 000
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	-8 642 563	992 005 010	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412		130 911 412
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0	0		0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	459 442 566	403 272 244	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700	1 286 700	12 715 128	14 001 828	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré			0		0
Műk.bev.felh.célra		-153 358 578	-163 326 029	36 159 716	-127 166 313	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
						Működési tartalék: - általános	0	8 000 000	8 619 651	783 494	9 403 145
						- cél		165 926 268	323 840 371	9 401 473	333 241 844
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>35 096 168</b>	<b>334 328 578</b>	<b>348 709 339</b>	<b>-33 397 466</b>	<b>315 311 873</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>807 560 827</b>	<b>1 407 267 826</b>	<b>1 665 602 057</b>	<b>-33 397 466</b>	<b>1 632 204 591</b>
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások						Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	-25 391 039	1 122 019 265
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310		39 913 310	Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	-8 006 427	455 062 216
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	20 351 929	145 470 000	145 470 000		145 470 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	184 991 085	37 500 000	50 373 110		50 373 110
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről			0		0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996		0	2 762 250	2 762 250	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	556 000	1 150 000	4 750 000		4 750 000
Műk.bev.felhalm.célra		153 358 578	163 326 029	-36 159 716	127 166 313	Felhalmozási tartalék: - általános					
						- cél					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>4 240 835 541</b>	<b>44 641 430</b>	<b>4 285 476 971</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 339 137 442</b>	<b>5 284 951 591</b>	<b>5 924 448 913</b>	<b>44 641 430</b>	<b>5 969 090 343</b>
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	0	1 316 892 718	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					
Maradvány igénybevétele műk.célra	358 474 003	80 855 160	366 720 654	0	366 720 654	Belföldi értékpapírok kiadásai		700 000 000	700 000 000		700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	44 746 480	44 746 480	0	44 746 480	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	679 365	46 729 698
Áh.n. belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	679 365	1 983 218	Betételekötés	4 400 000 000				
Betétek megszüntetése	4 400 000 000		0		0						
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000		700 000 000	Hitel törlesztése					
Hitel felvétel bevétele			0		0	Finanszírozási kiadások	4 444 366 597	744 746 480	746 050 333	679 365	746 729 698
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 550 459 976</b>	<b>1 898 540 888</b>	<b>2 429 663 705</b>	<b>679 365</b>	<b>2 430 343 070</b>	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485				
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>84 063 507</b>					<b>Korrigált záró pénzeszköz</b>	<b>1 875 831 781</b>				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>53 758 937</b>					<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 649 686 335</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>6 670 499 246</b>	<b>45 320 795</b>	<b>6 715 820 041</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 649 686 335</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>6 670 499 246</b>	<b>45 320 795</b>	<b>6 715 820 041</b>						

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

3. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.		2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Önkorm. működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	40 848 413	1 320 510 200	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	16 598 982	1 660 659 255
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	-3 041 798	394 808 245	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	2 181 191	234 825 402
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000	0	1 272 884 000	Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	45 985 907	1 475 017 330
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	-8 642 563	992 005 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
Műk.c.visszat.tám.kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000		0		0			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700	1 286 700	12 715 128	14 001 828	Elvonások, befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	0	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	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
						Egyéb műk. c.támogatás áh.n kívülré	160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
						Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
						Egyéb					0
						Többlet					
<b>Összesen:</b>	<b>3 926 307 747</b>	<b>3 950 187 183</b>	<b>4 055 452 231</b>	<b>41 879 180</b>	<b>4 097 331 411</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 531 576 615</b>	<b>3 877 683 765</b>	<b>4 258 846 856</b>	<b>78 038 896</b>	<b>4 336 885 752</b>
<b>Hiány:</b>			<b>203 394 625</b>	<b>36 159 716</b>	<b>239 554 341</b>	<b>Többlet:</b>		<b>72 503 418</b>			

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

4. melléklet a /2025.( ) önkormányzati  
 rendelethez

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.		2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások						Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 141 410 304	-25 391 039	1 116 019 265
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310		39 913 310	Felújítások	385 619 396	483 381 480	469 068 643	-8 006 427	461 062 216
Immat. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e. érték.	20 351 929	145 470 000	145 470 000		145 470 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	184 991 085	37 500 000	50 373 110		50 373 110
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996			2 762 250	2 762 250	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	556 000	1 150 000	4 750 000		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>185 383 310</b>	<b>2 762 250</b>	<b>188 145 560</b>	<b>Összesen:</b>	<b>807 560 827</b>	<b>1 407 267 826</b>	<b>1 665 602 057</b>	<b>-33 397 466</b>	<b>1 632 204 591</b>
<b>Hiány:</b>		<b>1 226 297 826</b>	<b>1 480 218 747</b>		<b>1 444 059 031</b>	<b>Többlet:</b>				<b>36 159 716</b>	

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

5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2025.évi	Módosítási javaslat	2025.évi
		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.		módosított ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>1 632 566 191</b>	<b>1 679 729 993</b>	<b>1 780 633 958</b>	<b>37 806 615</b>	<b>1 818 440 573</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>1 279 661 787</b>	<b>40 848 413</b>	<b>1 320 510 200</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támogat.	1 253 042 046	1 255 600 207	1 279 661 787	40 848 413	1 320 510 200
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>397 850 043</b>	<b>- 3 041 798</b>	<b>394 808 245</b>
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	-3 041 798	394 808 245
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapról átvett	111 077 213	269 873 215	275 754 457		275 754 457
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei			330 855		330 855
4.	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>11 271 243</b>	<b>35 500 000</b>	<b>39 913 310</b>	<b>0</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>-</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>39 913 310</b>	<b>0</b>	<b>39 913 310</b>
6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
6.2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310		39 913 310
6.3.	- ebből társadalombiztosítási alapról átvett					
6.4.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei		35 500 000	39 913 310		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>1 272 884 000</b>	<b>0</b>	<b>1 272 884 000</b>
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					
7.2.	Vagyon típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000		639 000 000
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	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		14 884 000
8.	<b>B.4. Működési bevételek</b>	<b>1 073 666 738</b>	<b>996 286 490</b>	<b>1 000 647 573</b>	<b>-8 642 563</b>	<b>992 005 010</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>145 470 000</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		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>1 286 700</b>	<b>12 715 128</b>	<b>14 001 828</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	12 715 128	14 001 828
11.	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 472 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 762 250</b>	<b>2 762 250</b>
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése					
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről	3 472 996			2 762 250	2 762 250
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)</b>	<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>4 240 835 541</b>	<b>44 641 430</b>	<b>4 285 476 971</b>
13.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 550 459 976</b>	<b>1 898 540 888</b>	<b>2 429 663 705</b>	<b>679 365</b>	<b>2 430 343 070</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>1 728 359 852</b>	<b>0</b>	<b>1 728 359 852</b>
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	358 474 003	80 855 160	366 720 654		366 720 654
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718		1 316 892 718
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	44 746 480	44 746 480		44 746 480
15.	<b>B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>46 980 424</b>	<b>-</b>	<b>1 303 853</b>	<b>679 365</b>	<b>1 983 218</b>
16.	<b>B.8./3. Betétek megszüntetése</b>	<b>4 400 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	84 063 507				
20.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	53 758 937				
21.	<b>Bevételek összesen: (12+13+19+20)</b>	<b>10 649 686 335</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>6 670 499 246</b>	<b>45 320 795</b>	<b>6 715 820 041</b>

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

6. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>I.Működési kiadások (2+...+6)</b>	<b>3 531 576 615</b>	<b>3 877 683 765</b>	<b>4 258 846 856</b>	<b>78 038 896</b>	<b>4 336 885 752</b>
2.	<b>K.1. Személyi juttatások</b>	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	16 598 982	1 660 659 255
3.	<b>K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó</b>	191 528 125	223 770 005	232 644 211	2 181 191	234 825 402
4.	<b>K.3. Dologi kiadások</b>	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	45 985 907	1 475 017 330
5.	<b>K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	11 651 414	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
6.	<b>K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)</b>	<b>749 274 744</b>	<b>659 741 040</b>	<b>937 541 949</b>	<b>13 272 816</b>	<b>950 814 765</b>
6.1.	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412		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	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
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	66 295 202	4 800 000	71 095 202
6.6.	Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	12 839 018	15 882 282	16 198 137	-736 150	15 461 987
7.	<b>II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)</b>	<b>807 560 827</b>	<b>1 407 267 826</b>	<b>1 665 602 057</b>	<b>- 33 397 466</b>	<b>1 632 204 591</b>
8.	<b>K.6. Beruházások</b>	<b>236 394 346</b>	<b>885 236 346</b>	<b>1 147 410 304</b>	<b>-25 391 039</b>	<b>1 122 019 265</b>
9.	<b>K.7. Felújítások</b>	<b>385 619 396</b>	<b>483 381 480</b>	<b>463 068 643</b>	<b>-8 006 427</b>	<b>455 062 216</b>
10.	<b>K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)</b>	<b>185 547 085</b>	<b>38 650 000</b>	<b>55 123 110</b>	<b>-</b>	<b>55 123 110</b>
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	50 373 110	0	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	4 750 000	0	4 750 000
10.7.	Tartalékok					
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	34 482 484	141 340 504	286 819 493	-408 199	286 411 294
11.	<b>III.Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>4 339 137 442</b>	<b>5 284 951 591</b>	<b>5 924 448 913</b>	<b>44 641 430</b>	<b>5 969 090 343</b>
12.	<b>K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)</b>	<b>4 444 366 597</b>	<b>744 746 480</b>	<b>746 050 333</b>	<b>679 365</b>	<b>746 729 698</b>
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre					
12.2.	Betétek lekötése	4 400 000 000				-
12.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	679 365	46 729 698
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	700 000 000	700 000 000		700 000 000
13.	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-9 649 485</b>				
14.	<b>V. Záró pénzkészlet</b>	<b>1 875 831 781</b>				
15.	<b>VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)</b>	<b>10 649 686 335</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>6 670 499 246</b>	<b>45 320 795</b>	<b>6 715 820 041</b>

Címnév	A cím szám	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.	Módoztási javaslat	2025. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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	383 961 404	365 479 077	21 690 045	387 169 122
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 751 304	281 732 928	281 027 190	1 557 000	282 584 190
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	439 199 873	417 258 459	457 624 237	11 183 510	468 807 747
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 573 938	138 045 129	138 241 329	6 417 858	144 659 187
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 698 114	34 702 287	34 702 287		34 702 287
<b>Helyi önkormányzatok általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen</b>			<b>1 253 042 046</b>	<b>1 255 690 207</b>	<b>1 277 074 120</b>	<b>40 848 413</b>	<b>1 317 922 533</b>
<b>2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>							
Önkorm.	1.	Lakosság 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, kist- és középvállalkozási 1%-os adómenték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (6/1/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 109/1/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján)	4 428 224		2 587 667		2 587 667
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen</b>			<b>56 348 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587 667</b>
<b>3. Elszámolásból származó bevételek</b>							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérítése)	4 428 224		2 587 667		2 587 667
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>			<b>4 428 224</b>	<b>0</b>	<b>2 587 667</b>	<b>0</b>	<b>2 587 667</b>
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>			<b>1 313 818 870</b>	<b>1 255 690 207</b>	<b>1 279 661 787</b>	<b>40 848 413</b>	<b>1 320 510 200</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (B. almiad. 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>103 122 128</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megfizetése AH-on belülről			0	0	0
<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 megfizetése AH-on belülről			0	0	0
<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 alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	23 702 413	0			0
B. al. Rendelint.	2.	Balatonalmádi Rendszerintézet NEAK támogatás 2024. évi / 2025. évi	87 374 800	269 873 215	275 754 457		275 754 457
Polg. Hív.	3.	Közös Önkormányzati Hivatal: meztársasági követő pénzeszköz/átvitel	25 200 000	79 799 382	79 799 382		79 799 382
B. alm. Városg.	4.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)		0	0		0
B. alm. Városg.	5.	VGI/nyári diákunka program (Munk. Közp.)		0	0		0
Önkorm.	6.	ÖNK/nyári diákunka program (Munk. Közp.). Wesselényi strand/ Tourinform Iroda	600 300			664 300	664 300
Önkorm.	7.	A. Magocsák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákunka program (Munk. Közp.)	939 600			1 131 278	1 131 278
A. Magocsák Ó.	8.	A. Magocsák Óvoda és Bölcsőde /közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	2 125 458	3 690 864	3 690 864	59 908	3 750 772
PMKK	9.	PMKK/Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	1 061 257	1 845 432	1 845 432	0	1 845 432
PMKK	10.	PMKK/nyári diákunka program (Munk. Közp.)	800 400			436 200	436 200
PMKK	11.	PMKK/Okmány népszerűsítése (Emléki Erdőnás Támogatáskezelő)			0		0
PMKK	12.	PMKK/Jéglánya üzemeltetése kapott támogatás (Közig. és Területfej. Minisztérium)				8 000 000	8 000 000
Önkorm.	13.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk. Hivatal működéséhez	26 762 095	0	0		0
Polg. Hív.	14.	Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balatoni Felsőörs)	9 011 026	0	0		0
Önkorm.	15.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás HÍ (autómentes nap)	1 368 175				0
PMKK	16.	NKA "Foklöveztívál" támogatása	3 000 000	0	0		0
Polg. Hív.	17.	Polgármesteri Hiv.: Szoc. Társ. munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás(2%)	7 000 000	4 268 705	4 268 705		4 268 705
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevonó ágazati pótlék	3 849 902	52 345 358	26 472 948	-13 236 473	13 236 473
Önkorm.	19.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevonó ágazati pótlék (nemzet)		904 000	904 000		816 989
Önkorm.	20.	B. almiad. Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 783 400	4 783 400			4 783 400
Önkorm.	21.	B. almiad. Szociális Társulás: család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 619 430	0	0		0
Önkorm.	22.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.					
Önkorm.	23.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása					
Önkorm.	24.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás					
Önkorm.	25.	Balatori Fellesztési Tanács: 2023. évi elszámolás	1 500 000				
Önkorm.	26.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					
Önkorm.	27.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			310 855		310 855
Önkorm.	28.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
Önkorm.	29.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil belső, 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>397 850 043</b>	<b>-3 041 798</b>	<b>394 808 245</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>1 632 566 191</b>	<b>1 679 729 993</b>	<b>1 780 633 958</b>	<b>37 806 615</b>	<b>1 818 440 573</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>							
Önkorm.	1.	Céltulajdoni etc.					
Önkorm.	2.	Céltulajdoni etc.					
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 járdá felújítása) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat		0	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>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		0
Önkorm.	4.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil belső, színpad		35 500 000	34 407 200		34 407 200
Önkorm.	5.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, ölpálmű beszerzés	10 639 418				
Önkorm.	6.	Agrárminisztérium: "Balatonalmádi évtorduló és értékei - a fűrdőtől 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyitányításának 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>39 913 310</b>	<b>0</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>39 913 310</b>	<b>0</b>	<b>39 913 310</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>							
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>							
Önkorm.	1.	Építményadó	452 489 930	494 000 000	494 000 000		494 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	137 255 474	145 000 000	145 000 000		145 000 000
<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>			<b>589 745 413</b>	<b>639 000 000</b>	<b>639 000 000</b>		<b>639 000 000</b>
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0			0
Önkorm.	2.	Id. forg. adó tart. alapján	121 956 329	124 000 000	124 000 000		124 000 000
Önkorm.	3.	Iparköltségi adó	471 635 116	495 000 000	495 000 000		495 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>			<b>593 591 445</b>	<b>619 000 000</b>	<b>619 000 000</b>		<b>619 000 000</b>
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>							
Polg. Hív.	1.	Egyéb közhatalmi bevételek (házaságkötés, egyéb)		2 684 000	2 684 000		2 684 000
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgyűjtés, levegőtisztaság)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építészeti bírság					
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj	1 631 209	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	6.	Bírság (felújításokhoz kapcsolódó)	1 288 739	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményviselés)	6 745 308	4 700 000	4 700 000		4 700 000
Polg. Hív.	8.	Egyéb bírság					0
Önkorm.	9.	Kérdelmi és önellenőrzési pótlék	6 848 866	5 000 000	5 000 000		5 000 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>			<b>16 510 128</b>	<b>14 884 000</b>	<b>14 884 000</b>		<b>14 884 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>			<b>1 199 846 978</b>	<b>1 272 884 000</b>	<b>1 272 884 000</b>		<b>1 272 884 000</b>

Címnev	Alcím	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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 állam vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 989 948	42 497 167	42 983 486	42 983 486
Önkorm.	3.	045120	Új autókba építés			0	0
B.alm. Rendelő	4.	072210	Járművek gyűjtő szakképzése	2		0	0
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közúti építési, fenntartási, üzemeltetési			0	0
Önkorm.	6.	063090	ÁFA-t. Vízvezeték új forrású elvezetés felújított át	448 000		0	0
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 702 056	2 350 744	2 350 744	2 350 744
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	624 824 472	598 827 843	599 694 043	-9 292 189
Önkorm.	9.	082092	Községi közterület	120 338		0	0
Önkorm.	10.	107060	Közművelés megújítása	73 409 591		0	0
Önkorm.	11.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		35 375 342	35 375 342	35 375 342
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>717 295 894</b>	<b>679 051 096</b>	<b>680 403 615</b>	<b>-9 292 189</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>							
Polg. Hív.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 156 073	3 777 695	3 777 695	3 777 695
B.alm. Rendelő	2.	072210	Járművek gyűjtő szakképzése	1 694		0	0
				<b>9 157 767</b>	<b>3 777 695</b>	<b>3 777 695</b>	<b>0</b>
<b>3. Balatonalmádi Városönkormányzat és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
B.alm. Városg.	1.		Balatonalmádi Városönkormányzat	286 282 216	251 010 047	254 018 611	254 018 611
A. Magocskák O. PMKK	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	28 271 409	27 154 571	27 154 571	27 231 417
B.alm. Rendelő	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	33 659 452	35 293 081	35 293 081	35 293 081
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			572 780	572 780
			<b>Balatonalmádi Városönkormányzat és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>347 213 077</b>	<b>313 457 699</b>	<b>316 466 263</b>	<b>649 626</b>
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 073 666 738</b>	<b>996 286 490</b>	<b>1 000 647 573</b>	<b>-8 642 563</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	600 000			
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Damjanich u. 37., Mátyás király u. ingatlan, Hársas u. ingatlan)	19 685 000	145 470 000	145 470 000	145 470 000
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Polg. Hív.	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>145 470 000</b>	<b>0</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 Közhatalmú 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>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>							
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítók meg az országot II."	5 085 588			
Önkorm.	2.		Drv Zrt 2023. évi lakosság víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	1 420 200			
Önkorm.	3.		Drv Zrt 2024. évi lakosság víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	800 000	1 286 700	1 286 700	1 286 700
Önkorm.	4.		Veszélymentes Balaton 2023 Zrt. Biz. és gasztroklubturizmus programok 2023. (Almádi Bornaszt) EKF.	700 000			
Önkorm.	5.		Humda Zrt 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	150 000			
Önkorm.	6.		Almádi Községi Városi Művelődési Központ és Könyvtár visszatérítés	72 052			
Önkorm.	7.		Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhatalmú Non-profit Kft.-2024. évi (1/593-21/2024.) működési támogatás visszatérítése			11 715 128	11 715 128
Önkorm.	8.		Szabadidősport-esemény szervezők Országos Szövetsége: Magyar Éjszaka 2025			1 000 000	1 000 000
			<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>8 227 840</b>	<b>1 286 700</b>	<b>1 286 700</b>	<b>12 715 128</b>
			<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>20 227 840</b>	<b>1 286 700</b>	<b>1 286 700</b>	<b>14 001 828</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>							
Önkorm.	1.		Államháztartáson kívülről - háztartások		0		
Önkorm.	2.		Önkormányzati lakás		0		
Önkorm.	3.		Bef. Szennyvízcsatl. Társ. (2008.) kölcsön in éves)				
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsatl. Társ. (2008.) kölcsön in LTP)				
			<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</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 Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítók meg az országot II."	3 372 996			
Önkorm.	2.		Óvoda átépítés lakosság hozzájárulása (Tóth Árpád Egy. kőszel utca)			2 762 250	2 762 250
Önkorm.	3.		Balatonalmádi György Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás	100 000			
			<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 472 996</b>	<b>0</b>	<b>2 762 250</b>	<b>2 762 250</b>
			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 472 996</b>	<b>0</b>	<b>2 762 250</b>	<b>2 762 250</b>
<b>1-7. Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>4 240 835 541</b>	<b>44 641 430</b>	<b>4 285 476 971</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>							
<b>1. Működési célú maradvány</b>							
Önkorm.	1.		Működési célú maradvány igénybevétele	205 136 270	27 579 431	210 322 797	210 322 797
VGI	2.		Működési célú maradvány igénybevétele	62 869 459	22 396 680	48 548 564	48 548 564
A. Magocskák O. PMKK	3.		Működési célú maradvány igénybevétele	11 195 491	1 096 749	12 195 163	12 195 163
Polg. Hív.	4.		Működési célú maradvány igénybevétele	13 415 087	22 155 702	52 468 747	52 468 747
B.alm. Rendelőint.	5.		Működési célú maradvány igénybevétele	45 857 697		0	0
	6.		Működési célú maradvány igénybevétele		7 626 598	43 190 353	43 190 353
			<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>358 474 003</b>	<b>80 855 160</b>	<b>366 720 654</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 701 846 927	1 071 439 053	1 315 392 523	1 315 392 523
VGI	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	821 000			
A. Magocskák O. PMKK	3.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	104 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195
Polg. Hív.	4.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B.alm. Rendelőint.	5.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
	6.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
			<b>Felhalmozási célú maradvány összesen:</b>	<b>1 702 872 896</b>	<b>1 072 939 248</b>	<b>1 316 892 718</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanszírozási célú egyéb bevételek</b>							
Önkorm.	1.		Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480
			<b>Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>42 132 653</b>	<b>44 746 480</b>	<b>44 746 480</b>	<b>44 746 480</b>
			<b>Maradvány igénybevételek összesen:</b>	<b>2 103 479 552</b>	<b>1 198 540 888</b>	<b>1 728 359 852</b>	<b>0</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>3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>							
Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	1 303 853	679 365	1 983 218
			<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:</b>	<b>46 980 424</b>	<b>1 303 853</b>	<b>679 365</b>	<b>1 983 218</b>
<b>4. Belföldi értékpapírok bevételei</b>							
Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	4 400 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
			<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen:</b>	<b>4 400 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	<b>6 550 459 976</b>	<b>1 898 540 888</b>	<b>2 429 663 705</b>	<b>679 365</b>
<b>5. Külföldi finanszírozás bevételei</b>							
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozás bevételei				0
			<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen:</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>2 429 663 705</b>	<b>679 365</b>	<b>2 430 343 070</b>
<b>1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>10 511 863 891</b>	<b>6 029 698 071</b>	<b>6 670 499 246</b>	<b>45 320 795</b>	<b>6 715 820 041</b>

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

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám		teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kormányzati funkciók							
1.		<b>Önkormányzat</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	40 512 934	64 791 315	67 495 464	-100 000	67 395 464
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	43 075 695	43 562 014	0	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	5 071 810	0	5 071 810
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444	16 150 474	0	16 150 474
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810	0	11 638 810
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.	0	0	4 607 667	-2 470 155	2 137 512
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	495 419	3 889 890	3 980 490	0	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	66 822 018	14 373 261	81 195 279
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	1 041 562	0	1 041 562
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	6 571 656	0	6 571 656
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0	402 000	9 754 588	0	9 754 588
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000	0	896 000
19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	336 542 513	410 593 844	413 729 184	-9 292 189	404 436 995
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 720 655	742 120	7 332 120	0	7 332 120
23.	098010	Oktatás igazgatása	0	400 000	400 000	0	400 000
24.	104052	Családtagozás	0	1 929 080	1 979 080	100 000	2 079 080
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	242 600	456 000	456 000	0	456 000
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
27.		PH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás	0	0	0	0	0
		<b>Pályázatok</b>					
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600	0	0	0	0
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	5 085 588	0	0	0	0
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000	0	0	0	0
35.		2025. évi Mozdgás Éjszakája Program	0	0	1 920 000	-281 061	1 638 939
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	880 618	488 250	488 250	0	488 250
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"	169 996	0	0	140 000	140 000
38.		Idősbarát Önkormányzat	0	1 500 000	1 500 000	-795 420	704 580
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	1 161 684	3 683 555	3 683 555	0	3 683 555
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 763 634	7 285 465	7 285 465	0	7 285 465
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése	1 246 782	3 241 662	3 552 517	0	3 552 517
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	250 450	250 450	160 000	410 450
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	891 150	-891 150	0
44.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	530 000	530 000	0	530 000
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>491 836 397</b>	<b>654 869 710</b>	<b>697 159 324</b>	<b>943 286</b>	<b>698 102 610</b>
2.		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>					
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	477 127 275	478 263 322	483 378 322	12 765 540	496 143 862
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	60 445 625	1 685 960	62 131 585
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	30 910 236	565 000	31 475 236
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 Belsőületi 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	5 000	0	5 000
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>616 602 865</b>	<b>568 627 183</b>	<b>574 739 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>589 755 683</b>
3.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	861 152 964	834 085 629	863 086 644	5 039 156	868 125 800
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	576 246 686	596 567 885	612 252 390	1 496 928	613 749 318
3.		<b>Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár</b>	247 946 643	253 104 575	322 332 005	30 518 509	352 850 514
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	117 526 111	338 527 771	382 646 773	11 751 701	394 398 474
		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>1 802 872 404</b>	<b>2 022 285 860</b>	<b>2 180 317 812</b>	<b>48 806 294</b>	<b>2 229 124 106</b>
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 911 311 666</b>	<b>3 245 782 753</b>	<b>3 452 216 319</b>	<b>64 766 080</b>	<b>3 516 982 399</b>
		<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>173 926 268</b>	<b>332 460 022</b>	<b>10 184 967</b>	<b>342 644 989</b>
1.		- általános tartalék	0	8 000 000	8 619 651	783 494	9 403 145
2.		- céltartalék	0	165 926 268	323 840 371	9 401 473	333 241 844
		<b>Tám.ért.működési kiadás</b>	<b>459 442 566</b>	<b>403 272 244</b>	<b>407 875 313</b>	<b>-1 712 151</b>	<b>406 163 162</b>
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3 531 576 615</b>	<b>3 877 683 765</b>	<b>4 258 846 856</b>	<b>78 038 896</b>	<b>4 336 885 752</b>

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

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alicím	Kormányzati funkciók	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	Létszám				
			teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	módosítás	mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>1. Önkormányzat</b>												
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	31 158 312	47 402 226	49 837 296			49 837 296	1,00	1,00		1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	108 000	108 000			108 000	0,00	0,00		0,00
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0			0	0,00	0,00		0,00
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	997 057	1 238 000	3 008 000			3 008 000	0,00	0,00		0,00
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			0			0	0,00	0,00		0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0			0	0,00	0,00		0,00
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0			0	0,00	0,00		0,00
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.			0			0	0,00	0,00		0,00
9.	045120	Ut. autópálya építése (fordított áfa)			0			0	0,00	0,00		0,00
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0			0	0,00	0,00		0,00
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0			0	0,00	0,00		0,00
12.	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	985 406	1 301 850	2 301 850			2 301 850	0,00	0,00		0,00
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	5 273 054	0	0			0	0,00	0,00		0,00
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0			0	0,00	0,00		0,00
15.	072311	Fogorvosi alapellátás			0			0	0,00	0,00		0,00
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			2 981 200			2 981 200	0,00	0,55		0,55
17.	076010	Egészségügy igazgatása			0			0	0,00	0,00		0,00
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása			0			0	0,00	0,00		0,00
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	82 355 484	98 790 000	100 665 000			100 665 000	16,71	16,96		16,96
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 115 756	300 000	4 138 829			4 138 829	0,00	0,00		0,00
23.	098010	Oktatás igazgatása			0			0	0,00	0,00		0,00
24.	104052	Családtagmozgás		1 450 000	1 450 000			1 450 000	0,00	0,00		0,00
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0			0	0,00	0,00		0,00
26.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			0			0	0,00	0,00		0,00
27.		PH: Cafeteria kiegészítés			0			0	0,00	0,00		0,00
28.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés			0			0	0,00	0,00		0,00
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafeteria kiegészítés			0			0	0,00	0,00		0,00
30.		PKKK: Cafeteria kiegészítés			0			0	0,00	0,00		0,00
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás			0			0	0,00	0,00		0,00
<b>Pályázatok</b>												
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)							0,00	0,00		0,00
33.		NHKV Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékkezelési pályázat							0,00	0,00		0,00
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)							0,00	0,00		0,00
35.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program			711 521	-15 000		696 521	0,00	0,00		0,00
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fűrdőélet 150 éve Balatonalmádiában, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						0	0,00	0,00		0,00
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"						0	0,00	0,00		0,00
38.		Idősbarát Önkormányzat				374 016		374 016	0,00	0,00		0,00
39.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyei Művelődési ház		1 493 972	1 493 972			1 493 972	0,00	0,00		0,00
40.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 118 420	1 118 420			1 118 420	0,00	0,00		0,00
41.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		2 055 393	2 055 393			2 055 393	0,00	0,00		0,00
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)							0,00	0,00		0,00
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad							0,00	0,00		0,00
44.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"							0,00	0,00		0,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>121 885 069</b>	<b>155 257 861</b>	<b>169 869 481</b>	<b>359 016</b>	<b>170 228 497</b>	<b>17,71</b>	<b>18,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18,51</b>	
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>												
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>												
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405	363 174 405	11 297 000		374 471 405	40,00	40,00		40,00
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815	41 795 815	1 492 000		43 287 815	4,75	4,75		4,75
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958		0			0	0,00	0,00		0,00
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)			0			0	0,00	0,00		0,00
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0			0	0,00	0,00		0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0			0	0,00	0,00		0,00
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412	22 360 412	500 000		22 860 412	3,00	3,00		3,00
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0			0	0,00	0,00		0,00
9.	044310	Építéstudomány igazgatása			0			0	0,00	0,00		0,00
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0,00	0,00		0,00
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0,00	0,00		0,00
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)							0,00	0,00		0,00
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyei Művelődési ház			0				0,00	0,00		0,00
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 008 983					0,00	0,00		0,00
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése							0,00	0,00		0,00
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)							0,00	0,00		0,00
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Bellerületi utak fejlesztése							0,00	0,00		0,00
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad							0,00	0,00		0,00
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat							0,00	0,00		0,00
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>438 226 396</b>	<b>422 555 632</b>	<b>427 330 632</b>	<b>13 289 000</b>	<b>440 619 632</b>	<b>47,75</b>	<b>47,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47,75</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>												
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	223 063 471	252 925 030	255 215 830	0		255 215 830	38,18	38,18		38,18
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	394 626 703	436 084 880	439 850 580	343 108		440 193 688	61,85	62,29		62,29
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	103 250 988	98 300 096	103 024 760	0		103 024 760	16,04	16,29		16,29
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	88 022 080	241 677 736	248 768 990	2 607 858		251 376 848	18,81	19,89		19,89
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>808 963 242</b>	<b>1 028 987 742</b>	<b>1 046 860 160</b>	<b>2 950 966</b>	<b>1 049 811 126</b>	<b>134,88</b>	<b>136,65</b>	<b>0,00</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>1 644 060 273</b>	<b>16 598 982</b>	<b>1 660 659 255</b>	<b>200,34</b>	<b>202,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202,91</b>	
<b>Működési tartalék</b>												
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	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>1 369 074 707</b>	<b>1 606 801 235</b>	<b>1 644 060 273</b>	<b>16 598 982</b>	<b>1 660 659 255</b>	<b>200,34</b>	<b>202,91</b>	<b>0,00</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 (Ft)

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 422 006	6 254 247	6 573 326		6 573 326
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	278 483	378 710	913 810		913 810
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0		0
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.			0		0
9.	045120	Ut, autópálya építése (fordított áfa)			0		0
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0		0
11.	063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0		0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	274 843	301 348	631 348		631 348
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	690 557	0	0		0
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0		0
15.	072311	Fogorvosi alapellátás			0		0
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			401 806		401 806
17.	076010	Egészségügy igazgatása			0		0
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0		0
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	7 977 137	10 537 039	10 931 179		10 931 179
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	383 103	99 120	1 594 629		1 594 629
23.	098010	Oktatás igazgatása			0		0
24.	104052	Családtámogatás		479 080	479 080		479 080
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0		0
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0		0
27.		PH- Cafetéria kiegészítés			0		0
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			0		0
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			0		0
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			0		0
31.		PKKK: Jégpálya többlet kiadás			0		0
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat					
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program			77 400	-13 050	64 350
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a furdóélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomások"					
38.		Idősbarát Önkormányzat					
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		194 217	194 217		194 217
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		145 395	145 395		145 395
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		267 201	267 201		267 201
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
44.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>13 026 129</b>	<b>18 656 357</b>	<b>22 209 391</b>	<b>-13 050</b>	<b>22 196 341</b>
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	54 452 740	53 982 886	55 102 886	1 468 540	56 571 426
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 520 428	6 187 319	6 320 319	193 960	6 514 279
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913 847		0		0
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)			0		0
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0
7.	031030	Községi rendjének fenntartása	2 157 364	3 338 431	3 422 431	65 000	3 487 431
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
9.	044310	Építéstudományok 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>64 845 636</b>	<b>1 727 500</b>	<b>66 573 136</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 436 346	39 058 531	39 699 955	0	39 699 955
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	58 828 233	64 354 117	65 179 508	127 719	65 307 227
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	13 182 944	13 153 325	14 748 819	0	14 748 819
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	6 878 926	25 039 039	25 960 902	339 022	26 299 924
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen</b>			<b>113 326 449</b>	<b>141 605 012</b>	<b>145 589 184</b>	<b>466 741</b>	<b>146 055 925</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>191 528 125</b>	<b>223 770 005</b>	<b>232 644 211</b>	<b>2 181 191</b>	<b>234 825 402</b>
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	0
2.		- céltartalék					
<b>Tám.ert.működési kiadás</b>							
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>							
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>191 528 125</b>	<b>223 770 005</b>	<b>232 644 211</b>	<b>2 181 191</b>	<b>234 825 402</b>

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

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	2025. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 932 616	11 134 842	11 084 842	-100 000	10 984 842
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	42 967 695	43 454 014		43 454 014
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0		0
4.	016060	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	676 404	400 000	1 150 000		1 150 000
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0		0
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.			4 607 667	-2 470 155	2 137 512
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa/egyéb)	495 419	3 889 890	3 980 490		3 980 490
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0		0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0		0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 009 121	61 752 736	63 888 820	14 373 261	78 262 081
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	10 999 928	0	0		0
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500	0	0		0
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	967 044	1 041 562	1 041 562		1 041 562
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			3 188 650		3 188 650
17.	076010	Egészségügyi igazgatása	-	402 000	9 754 588		9 754 588
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000		896 000
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	246 209 892	301 266 805	302 133 005	-9 292 189	292 840 816
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	221 796	343 000	1 598 662		1 598 662
23.	098010	Oktatás igazgatása	-	400 000	400 000		400 000
24.	104052	Családtagozás			0	100 000	150 000
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	242 600	456 000	456 000		456 000
26.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			0		0
27.		PH. Cafetéria kiegészítés			0		0
28.		Városrendezés; Cafetéria kiegészítés			0		0
29.		Magasoklakó Ottelek és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			0		0
30.		PKKK Cafetéria kiegészítés			0		0
31.		PKKK Jégpálya többlet kiadás			0		0
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszámok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600				
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlolási pályázat	5 085 588				
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektronos járműbeszerzése” (Városrendezés részlete)	14 000				
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program			1 131 079	-253 011	878 068
36.		Agrárminiszterium: „Balatonalmádi évforduló és értékelés – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városi nyilvántartásnak 35 éves évfordulóját”	880 618	488 250	488 250		488 250
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomások"	169 996		0	140 000	140 000
38.		Idősebarát Önkormányzat	-	1 500 000	1 500 000	-1 169 436	330 564
39.		Vörösbányai Művelődési ház	1 161 684	1 995 366	1 995 366		1 995 366
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 763 634	6 021 650	6 021 650		6 021 650
41.		TOP Plusz 2.1.1-1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése	1 246 782	919 068	1 229 923		1 229 923
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	-	250 450	250 450	160 000	410 450
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	891 150	-891 150	0
44.		TOP PLUSZ -3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	-	530 000	530 000		530 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>340 715 885</b>	<b>437 546 464</b>	<b>461 722 168</b>	<b>597 320</b>	<b>462 319 488</b>
<b>2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 263 392	65 106 031	65 101 031		65 101 031
2.	011220	Adó-, váms- és jövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491	12 329 491		12 329 491
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605				0
4.	013210	Afrodög levezetési és statikusalkalmazások (2022. évi népszámlálás)					0
5.	016020	Országos és helyi népszámlálás kapcsolatos tevékenységek					0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0
7.	031030	Közterület rendfenntartás	3 145 697	5 127 393	5 127 393		5 127 393
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0
9.	044310	Építési tevékenységek			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" Vörösbányai Művelődési ház					0
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					0
15.		TOP Plusz 2.1.1-1-21 Egészség ház 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>82 562 915</b>	<b>0</b>	<b>82 562 915</b>
<b>3. Balatonalmádi Városrendezés és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városrendezés	559 918 894	542 102 068	542 018 975	5 039 156	547 058 131
2.		Almádi Magasoklakó Ottelek és Bölcsőde	95 199 052	96 128 888	96 128 888	1 026 101	97 154 989
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	122 573 433	141 651 154	174 245 361	30 516 509	204 763 880
4.		Balatonalmádi Rendőrközpont	22 625 105	71 910 996	72 353 066	8 004 821	81 157 917
<b>Balatonalmádi Városrendezés és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>800 316 484</b>	<b>851 693 106</b>	<b>884 746 340</b>	<b>45 388 587</b>	<b>930 134 927</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>1 210 047 625</b>	<b>1 371 802 485</b>	<b>1 429 031 423</b>	<b>45 985 907</b>	<b>1 475 017 330</b>
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	0
2.		- cél-tartalék					
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>							
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>1 210 047 625</b>	<b>1 371 802 485</b>	<b>1 429 031 423</b>	<b>45 985 907</b>	<b>1 475 017 330</b>

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

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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		0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok 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	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás		0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0			
23.	098010	Oktatás igazgatása		0			
24.	104052	Családtagozás		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		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					
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0			
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program					
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"					
38.		Idősbárát Önkormányzat					
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0			
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
44.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi human fejlesztések"					
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>11 651 414</b>	<b>15 569 000</b>	<b>15 569 000</b>	<b>0</b>	<b>15 569 000</b>
<b>Balatonalmádi 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	Közület rendjének fenntartása		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" Vörösbényi 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					
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság					
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde					
3.		Pannónia Művelődési 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>0</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>11 651 414</b>	<b>15 569 000</b>	<b>15 569 000</b>	<b>0</b>	<b>15 569 000</b>
<b>Működési tartalék</b>				0	0	0	0
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
<b>Allamh.kiv.műk.pénze.átadás</b>							
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>11 651 414</b>	<b>15 569 000</b>	<b>15 569 000</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)

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	16 150 474		16 150 474	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810		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	Vizellátással 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 pénzügyi 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						
		<b>Pályázatok</b>						
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0				
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program						
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóji és értékei – a furdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomások"						
38.		Idősebarát Önkormányzat						
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0				
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
44.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 557 900</b>	<b>27 840 028</b>	<b>27 789 284</b>	<b>0</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	Közterület 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		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						
		<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 Művelődési Központ és Könyvtár	8 939 278	0	30 313 045		30 313 045	
4.		Balatonalmádi Rendőlközpont			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>130 911 412</b>	<b>0</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.ert.működési kiadás</b>						
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
		<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>129 009 795</b>	<b>27 840 028</b>	<b>130 911 412</b>	<b>0</b>	<b>130 911 412</b>	

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

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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		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	Családtagok támogatás		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					
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolás pályázat		0			
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program					
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokot"					
38.		Idősbarát Önkormányzat					
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0			
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
44.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
<b>Önkormányzat összesen:</b>				0	0	0	0
<b>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	Közterület rendjének fenntartása		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" 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 Művelődési 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	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>			160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>620 264 949</b>	<b>457 974 744</b>	<b>474 170 515</b>	<b>3 087 849</b>	<b>477 258 364</b>

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

8. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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 elszámolási 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	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					
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat		0			
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program					
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékek – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"					
38.		Idősbarát Önkormányzat					
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0			
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
44.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
<b>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	Közület rendjének fenntartása		0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
9.	044310	Építésügy 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" Vörösbényi 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>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0			
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde					
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár		0			
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>173 926 268</b>	<b>332 460 022</b>	<b>10 184 967</b>	<b>342 644 989</b>
1.		- általános tartalék		8 000 000	8 619 651	783 494	9 403 145
2.		- céltartalék		165 926 268	323 840 371	9 401 473	333 241 844
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
<b>Államh.kív.műk.pénze.átadás</b>							
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>173 926 268</b>	<b>332 460 022</b>	<b>10 184 967</b>	<b>342 644 989</b>

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

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.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	483 378 322	12 765 540	496 143 862
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	60 445 625	1 685 960	62 131 585
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>	Közüterület rendjének fenntartása	18 497 561	30 526 236	30 910 236	565 000	31 475 236
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.		Családbarát önkormányzat pályázat	0	0	5 000	0	5 000
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbérenyi Művelődési ház	0	0	0	0	0
B.almádi	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése " /demens feladatellátás	1 140 151	0	0	0	0
B.almádi	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
B.almádi	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	0
B.almádi	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0
B.almádi	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	0
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>				<b>616 602 865</b>	<b>568 627 183</b>	<b>574 739 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>589 755 683</b>

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

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	Létszám	Létszám	Módosítási	Létszám	
			Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	eredeti ei.	módosított ei. V.31.	javaslat	módosított ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<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	363 174 405	11 297 000	374 471 405	40,00	40,00		40,00
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815	41 795 815	1 492 000	43 287 815	4,75	4,75		4,75
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958	0	0		0	0,00	0,00		0,00
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)			0		0	0,00	0,00		0,00
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0		0	0,00	0,00		0,00
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0	0,00	0,00		0,00
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412	22 360 412	500 000	22 860 412	3,00	3,00		3,00
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0,00	0,00		0,00
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása						0,00	0,00		0,00
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0,00	0,00		0,00
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0,00	0,00		0,00
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)						0,00	0,00		0,00
B.almádi	13.		Családbarát önkormányzat pályázat									
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház						0,00	0,00		0,00
B.almádi	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 008 983					0,00	0,00		0,00
B.almádi	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						0,00	0,00		0,00
B.almádi	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						0,00	0,00		0,00
B.almádi	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						0,00	0,00		0,00
B.almádi	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						0,00	0,00		0,00
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>				<b>438 226 396</b>	<b>422 555 632</b>	<b>427 330 632</b>	<b>13 289 000</b>	<b>440 619 632</b>	<b>47,75</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.- munkálatot terhelő járulékok (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>								
B. al mádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	54 452 740	53 982 886	55 102 886	1 468 540	56 571 426
B. al mádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7520428	6 187 319	6 320 319	193 960	6 514 279
B. al mádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913847	0	0		-
B. al mádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)			0		-
B. al mádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0		-
B. al mádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		-
B. al mádi	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	2157364	3 338 431	3 422 431	65 000	3 487 431
B. al mádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					-
B. al mádi	9.	044310	Építésügy igazgatása					-
B. al mádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B. al mádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
B. al mádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					
B. al mádi	13.		Családbarát önkormányzat pályázat					
B. al mádi	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház					
B. al mádi	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	131 168				
B. al mádi	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése					
B. al mádi	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
B. al mádi	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
B. al mádi	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>				<b>65 175 547</b>	<b>63 508 636</b>	<b>64 845 636</b>	<b>1 727 500</b>	<b>66 573 136</b>

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

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.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	65 101 031	65 101 031		
B.almádi	2.	<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491	12 329 491	12 329 491		
B.almádi	3.	<b>016010</b>	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605	0	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>	Közszerület rendjének fenntartása	3 145 697	5 127 393	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.		Családbarát önkormányzat pályázat			5 000	5 000		
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház				-		
B.almádi	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				-		
B.almádi	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				-		
B.almádi	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				-		
B.almádi	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				-		
B.almádi	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				-		
		<b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:</b>			<b>69 015 256</b>	<b>82 562 915</b>	<b>82 562 915</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.- elvonások és befizetések (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.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>	Községi terület 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.		Családbarát önkormányzat pályázat					
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0			
B.almádi	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0			
B.almádi	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0			
B.almádi	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0			
B.almádi	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0			
B.almádi	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0			
<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.- ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.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.		Családbarát önkormányzat pályázat					
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		0			
B.almádi	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
B.almádi	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			
B.almádi	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
B.almádi	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0			
B.almádi	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0			
<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)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a /2025.( ) önkormányzati  
rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	<b>013320</b>	Köztemető- fenntartás és - működtetés	7 952 233	8 018 057	8 094 857	0	8 094 857
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	117 792 390	132 421 970	133 113 170	-1 169 709	131 943 461
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	79 017 793	89 434 425	90 054 969	1 800 000	91 854 969
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	-3 705 807	26 935 964
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	480 921	2 609 209
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése	2 957 780	4 408 805	4 416 485	0	4 416 485
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	72 314 311	70 973 411	66 826 544	5 393 955	72 220 499
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	0	3 365 500
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	0	6 669 789
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	0	79 987 354
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés	119 622 931	126 198 316	129 979 160	1 239 796	131 218 956
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	800 000	18 382 084
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 217 749	10 271 361	10 286 871	200 000	10 486 871
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	0
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0	0	0	0	0
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0	0
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	0
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0	0
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	41 101 875	42 155 593	42 408 476	0	42 408 476
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	76 346 892	76 438 004	76 943 771	0	76 943 771
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 621 279	90 484 402	90 990 169	0	90 990 169
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 683 232	39 900 817	40 153 700	0	40 153 700
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )	0	0	0	0	0
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	3 291 802	0	3 291 802
	35.	<b>018030</b>	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>863 086 644</b>	<b>5 039 156</b>	<b>868 125 800</b>

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

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
 rendelethez

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

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
 rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>					
	1.	<b>013320</b> Köztemető- fenntartás és - működtetés	1 303 665	1 150 623	1 150 623	0	1 150 623
	2.	<b>013350</b> Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 702 407	55 908 742	55 908 742	-1 169 709	54 739 033
	3.	<b>013360</b> Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	10 044 043	12 403 430	12 403 430	1 800 000	14 203 430
	4.	<b>018020</b> Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			0		0
	5.	<b>041232</b> Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0		0
	6.	<b>041233</b> Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0		0
	7.	<b>045160</b> Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	-3 705 807	26 935 964
	8.	<b>045160</b> Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	480 921	2 609 209
	9.	<b>047120</b> Piac üzemeltetése	2 492 780	3 744 560	3 744 560	0	3 744 560
	10.	<b>051030</b> Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	39 772 004	34 864 632	30 256 965	5 393 955	35 650 920
	11.	<b>052080</b> Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	0	3 365 500
	12.	<b>063080</b> Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	0	6 669 789
	13.	<b>064010</b> Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	0	79 987 354
	14.	<b>066010</b> Zöldterület-kezelés	39 960 094	38 272 669	41 055 113	1 239 796	42 294 909
	15.	<b>066020</b> Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	800 000	18 382 084
	16.	<b>081030</b> Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 558 059	5 197 616	5 136 326	200 000	5 336 326
	17.	<b>081061</b> Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			0		0
	18.	<b>081061</b> Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)			0		0
	19.	<b>081061</b> Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			0		0
	20.	<b>091220</b> Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0		0
	21.	<b>091220</b> Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0		0
	22.	<b>091250</b> Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0		0
	23.	<b>092120</b> Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0		0
	24.	<b>092120</b> Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0		0
	25.	<b>092260</b> Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			0		0
	26.	<b>092260</b> Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			0		0
	27.	<b>096015</b> Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)	40 836 630	41 858 558	42 111 441		42 111 441
	28.	<b>096015</b> Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	75 860 996	75 838 175	76 343 942		76 343 942
	29.	<b>096015</b> Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 135 384	89 884 573	90 390 340		90 390 340
	30.	<b>096015</b> Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 462 586	39 598 022	39 850 905		39 850 905
	31.	<b>096030</b> Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium )			0		0
	32.	<b>096030</b> Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)			0		0
	33.	<b>098022</b> Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			0		0
	34.	<b>106010</b> Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	3 291 802	0	3 291 802
	35.	<b>018030</b> Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>559 918 894</b>	<b>542 102 068</b>	<b>542 018 975</b>	<b>5 039 156</b>	<b>547 058 131</b>

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

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	013320	Köztetető- 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 (ömlesztett) 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 (Budatava strand)		0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred 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		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)

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció	Teljesítés	eredeti	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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 (ömlesztett) 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 (Budatava strand)		0		
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred 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
		<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)

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>							
	1.	013320	Köztetető- 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 (ömlesztett) 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 (Budatava strand)		0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred 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		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)

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.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 (ömlesztett) 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 (Budatava strand)		0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred 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		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 belüli és kívüli  
2025. évi költségvetés (Ft)

11. melléklet a /2025.( )  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
1.	* BFT / Mozdulj Balaton	130 000	130 000	130 000		130 000
2.	* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	3 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3.	* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	450 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
4.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzájárulás (1 %) jogi szem. Társulás részére	2 317 226	2 451 719	2 451 719		2 451 719
5.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzájárulás (2 %) intézmény működtetéséhez	4 634 453	4 903 438	4 903 438		4 903 438
6.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermekejéltéi Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev-kiad.kül.))	44 304 694	43 074 379	43 074 379		43 074 379
7.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	225 556 160	272 414 810	270 819 250		270 819 250
	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (kiegészítő állami támogatás átadása)	26 408 310	0	0		0
8.	* B.almádi Szoc. Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 783 400	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		19 065 140
10.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermekejéltéi Központ és Szociális Szolgálat: tábor támogatása 149/2024. (V.30.) önk.hat.)	300 000		0		0
11.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (2023. évi állami támogatás elszámolása)	345 290		0		0
12.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	48 784 609	52 345 358	49 340 256	-1 876 141	47 464 115
13.	* B.almádi Szoc. Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék-demens feladatellátás )		904 000	904 000	-87 011	816 989
14.	* B.almádi Szoc. Társ.részére pénzeszköz átadás ( Gondos Panni Család- és Gyermekejéltéi Központ és Szociális Szolgálat ) Balatonalmádi település cafetéria juttatás	3 865 651		0		0
15.	* B.almádi Szoc. Társ.részére pénzeszköz átadás ( Gondos Panni Család- és Gyermekejéltéi 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 Kötzetetés ( Áhsz. 15. §; Szocvtv.48.§ alapján)			0		0
18.	Veszprémi Tankerületi Központ - Vörösbényi Ált.Iskola balesetmentes működési tám. 211/2024.(VII.16.) Öh	224 000		0		0
19.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás elvonás	635 000		0		0
20.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház elvonás	580 000		0		0
21.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése elvonás	582 208		0		0
22.	* Veszprém Vármegyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2024. december havi jutalmához kapcsolódó hozzájárulás 348/2024 ( XI.28.) Önk. Határozat	100 000		0		0
23.	* KÖH : Közös Önkormányzati Hivatal korrigált záró pénzkészletének elvonása	79 799 382		0		0
24.	* Balatonalmádi Rendelintézet EFI program elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség				251 001	251 001
<b>25.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>459 442 566</b>	<b>403 272 244</b>	<b>407 875 313</b>	<b>-1 712 151</b>	<b>406 163 162</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Alapítványok</b>					
1.	<b>Almádiért Közalapítvány:</b>					
2.	* Működési támogatás	365 000	365 000	365 000		365 000
3.	egyéb szervezetek támogatása		0	0		0
4.	* Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás		3 000 000	3 000 000	-620 000	2 380 000
5.	* Gráfi Imre: A Monbrécitől a Remete közig című könyv kiadás	500 000	0	0		0
6.	* Káptalanfüredi képes levelezőlapok című kötet előkészítői munkái	500 000	0	0		0
7.	* Imádkönyv				620 000	620 000
8.	* Pomerium rendezvény				2 000 000	2 000 000
9.	<b>Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány</b>		0	0		0
10.	* működési támogatás	200 000	200 000	200 000		200 000
11.	* 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		3 138 000
12.	* szociálisan rászorulókat részére támogatás , tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából 31/2021. (XII.16.) Öh.	418 000	418 000	418 000		418 000
13.	* Epipen Junior gyógyszer beszerzésének támogatása 242/2024 (VIII.29) önk.határozat	220 142	0	0		0
14.	Közbiztonsági Közalapítvány		30 000	30 000		30 000
15.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása -2025. évi aranyos támogatás - 71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat	10 729 000	10 729 000	2 682 250		2 682 250
16.	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
17.	Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	700 000	387 500	387 500		387 500
18.	Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása		750 000	750 000		750 000
19.	Aranycsapat a Káptal-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása 76/2024. (III.28.)		0	0		0
20.	Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány működési támogatása ( 236/2024 (VIII.29.) Önk.hat.)	2 000 000	0	0		0
21.	Vörösbényi Általános Iskoláért Alapítvány működési támogatása ( 98/2025 (V.15.) Önk.hat.)			350 000		350 000
<b>2.2.</b>	<b>Civil szervezetek:</b>					
1.	Civil szervezetek pályázati támogatása 2025. év	1 650 000	3 300 000	3 300 000	-3 300 000	0
2.	Kulturális pályázat támogatása 2025. év	3 003 167	3 435 000	3 435 000	-3 435 000	0
3.	Helyi kulturális és civil pályázat				6 735 000	6 735 000
4.	Egyéb szervezetek, önszerveződő közösségek pályázati támogatása 2025. év		5 000 000	5 000 000		5 000 000
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb szervezetek, magánszemélyek:</b>					
1.	Sportegyesületek támogatása		0	0		0
2.	Helyi sport pályázat támogatásai	6 537 802	7 000 000	7 000 000		7 000 000
3.	Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	450 000	450 000	450 000		450 000
4.	Balatonalmádi Polgárör Egyesület	400 000	400 000	400 000		400 000
5.	Vörösbényi Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	900 000	900 000	900 000		900 000
6.	Vörösbényi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	900 000	900 000	900 000		900 000
7.	Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia	450 000	450 000	450 000		450 000
8.	Balatonalmádi Református Egyházközség	350 000	350 000	350 000		350 000
9.	Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	520 572		0		0
10.	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023/2024. évi támogatása	56 348 600	0	0		0
11.	B.almádi Sportegyesület 2025. évi működési támogatás	14 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
12.	Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány: Európa Kulturális Fővárosa - 2023 (EKF) hozzájárulás		0	0		0
13.	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. : Magyar Mozgóképfesztivál megvalósítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
14.	Pannon Egyetem: Solar Boat rendezvény támogatása	1 000 000		0		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		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		0
17.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére az Egészségfejlesztési Iroda 2024. I. félévi működtetésének 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.	Fiatal 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. (Hagyatékigyszám: 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.	Fiatal 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 túsánádfürdői rendezvény támogatása ( 97/2025. (V.15.) Önk.hat)			315 000		315 000
28.	Balaton Filmzene Prodió Kft. részére nyújtott támogatás ( 188/2025. (VII.17.) Önk.határozat)			1 500 000		1 500 000
29.	Pannon Egyetem: 2025. évi Solar Boat rendezvény támogatása (178/2025 (VI.26.) Önk.hat)			1 000 000		1 000 000
30.	Veszprémi Kosárlabda Klub / könyv megjelenésének támogatása			300 000		300 000
<b>31.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>160 822 383</b>	<b>54 702 500</b>	<b>66 295 202</b>	<b>4 800 000</b>	<b>71 095 202</b>
<b>32.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről összesen:</b>	<b>620 264 949</b>	<b>457 974 744</b>	<b>474 170 515</b>	<b>3 087 849</b>	<b>477 258 364</b>

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025.évi	2025.évi	Módosítási	2025.évi
			eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.		javaslat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	<b>1. Önerős utépítés</b>	0	-		-
Önkorm.	1.a.	Tóth Árpád-Egry József utca			5 524 500	5 524 500
Önkorm.	2.	<b>2. Utépítések (nem önerős)</b>	492 609	492 609		492 609
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egry József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)				-
Önkorm.	2.b.	Mátyás király utca utépítési kiviteli tervének elkészítése és engedélyezése (80/2025. (IV.16.) önkormányzati határozat)		317 500		317 500
Önkorm.	2.c.	Sátorhegyi utca utépítési kiviteli tervének elkészítése és engedélyezése	2 000 000			-
Önkorm.	2.d.	Óz utca komplett úttervezés	3 000 000			-
Önkorm.	3.	<b>3. Járdáépítés</b>	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Önkorm.	4.	<b>4. Csapadékvíz elvezetés kivitelezése</b>	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Önkorm.	4.a.	Remete patak torkolat - Vasút közötti részen patak és árokrendezés (konceptió terv)	571 500	571 500		571 500
Önkorm.	4.b.	Lottó üdülőtelep melletti árokrendezés (konceptió terv)	571 500	571 500		571 500
Önkorm.	4.c.	Vízmeder utcai csapadékvíz elvezetése - záportároló és esőért kialakítás (tervezetési)	5 397 500	5 397 500		5 397 500
Önkorm.	5.	<b>5. Városrendezési célú közterület szabályozás</b>	2 631 700	2 631 700		2 631 700
Polg. Hív.	6.	<b>6. Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközök, programok</b>	9 000 000	9 000 000	-	8 479 000
Önkorm.	7.	<b>7. Közvilágítás bővítése</b>	650 000	650 000	-	539 750
Önkorm.	7.a.	Tulipán utca 16. közvilágítás bővítése				330 200
Önkorm.	7.b.	Moha utca közvilágítás bővítése				69 850
Önkorm.	7.c.	Szömörce utca 1 közvilágítás bővítése				69 850
Önkorm.	7.d.	Szömörce utca 6 közvilágítás bővítése				69 850
Önkorm.	8.	<b>8. Strandi fejlesztési kiadások</b>	13 285 500	4 967 588	-	565 874
Önkorm.	8.a.	Beliéptető rendszer Káptalanfűredi strand	15 881 458	15 881 458		15 881 458
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand: gyepszellőztető beszerzése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	8.c.	Napvitorlák Wesselényi strand	3 500 000	4 864 736		5 404 736
Önkorm.	8.d.	Napvitorlák Budatava strand	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Önkorm.	8.e.	Napvitorlák Káptalanfűredi strand	2 500 000	2 500 000	-	595 264
Önkorm.	8.f.	Budatava strand víz+szennyvíz hálózat építése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Önkorm.	8.g.	Wesselényi strand víz hálózat építése	3 449 829	1 842 810		1 842 810
Önkorm.	8.gy.	Wesselényi strand: meglévő hulladékisztelet teljes zárhatóvá tétele, víz és szennyvíz elvezetés	3 200 000	3 200 000		3 200 000
Önkorm.	8.h.	Wesselényi strand: keleti vizesblokkok felújítása I. ütem	900 000	900 000		900 000
Önkorm.	8.i.	Wesselényi strand homokos partszakasz bővítése (lúdó)	1 714 500	1 714 500		1 714 500
Önkorm.	8.j.	Káptalanfűredi strand: szennyvízelvezetés (Káptalanfűred kisstrand)	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
Önkorm.	8.k.	Budatava strand játszótéri szegély építése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Önkorm.	8.l.	Wesselényi strand játszótéri eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Önkorm.	8.ly.	Wesselényi strand fitness park: eszközök beszerzése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Önkorm.	8.m.	Káptalanfűredi nagy strand : játszótéri eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Önkorm.	8.n.	Káptalanfűredi kis strand : játszótéri eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Önkorm.	8.ny.	Káptalanfűredi nagy strand: zuhanyzók létesítése	2 500 000	1 412 679		1 412 679
Önkorm.	8.o.	Wesselényi strand új ivókutak (2 db)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand baldahinos napozóágyak (4 db)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	8.q.	Káptalanfűredi nagy strandra a röplabdapálya védőháló	640 000	640 000		640 000
Önkorm.	8.r.	Wesselényi Strand homokozó bővítése		1 386 840		1 386 840
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand gyerekpanszoló zuhanyzó kialakítása		1 917 384		1 917 384
Önkorm.	8.q.	Wesselényi strand gyerekpanszoló ivókút kialakítása		2 669 442	60 000	2 729 442
Önkorm.	8.r.	Mobil fagyaltoló villamos betáp kiépítése (Wesselényi strand)		251 102	107 950	359 052
Önkorm.	8.s.	Mobil fagyaltoló villamos betáp kiépítése (Budatava strand)		116 472		116 472
Önkorm.	8.sz.	Mobil fagyaltoló villamos betáp kiépítése (Káptalanfűred strand)		491 255		491 255
Önkorm.	8.t.	Wesselényi strand nyugati oldal zuhanyzók létesítése		2 694 340	21 210	2 715 550
Önkorm.	8.ty.	Balatonalmádi Wesselényi strand áramforrás biztosítása a SUP kompresszorhoz		60 000		60 000
Önkorm.	8.u.	Káptalanfűred öntözőrendszer kialakítása		6 060 681		6 060 681
Önkorm.	8.v.	Budatava Strand (hrs.z. - 1597) meglévő locsolási célú vízmérő mérőhely engedélyeztetése			1 174 750	1 174 750
Önkorm.	8.z.	Wesselényi strand parti strandbúfé redőny beszerzése			260 000	260 000
Önkorm.	8.zs.	Wesselényi strand 6 tárolóhelyes Sup tároló			500 000	500 000
Önkorm.	9.	Strandok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	33 663 373	33 663 373		33 663 373
Önkorm.	10.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	5 653 800	122 607 270		122 607 270
Önkorm.	11.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	130 922 405	153 941 814	101 600	154 043 414
Önkorm.	12.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás többlet támogatás forrás	0	0		-
Önkorm.	13.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	509 799	509 799	-	-
Önkorm.	14.	TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	0		-
Önkorm.	15.	BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)+ vízvétel bizt+eszköz beszerzés	4 156 000	2 500 000	-	2 500 000
Önkorm.	16.	Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)+ vízvétel bizt+eszköz beszerzés				2 500 000
Önkorm.	17.	2025.évi Mozdás Éjszakája program eszköz vásárlás		80 000	-	80 000
Önkorm.	18.	Idősbarát Önkormányzat				795 420
Önkorm.	19.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	14 745 000	14 745 000		14 745 000
Önkorm.	20.	Erzsébet liget és Káptalanfűred strandok közti zöldterület parkosításának koncepcióterve	8 318 500			-
Önkorm.	21.	<b>Támfalszakaszok építése</b>	330 352	330 352		330 352
B.alm. Városg.	22.	Városgondnokság - kiserőmű eszközök	1 630 000	1 691 290	1 390 353	3 081 643
B.alm. Városg.	23.	Városgondnokság - Láncfűrész MS 261	300 000	300 000	12 000	288 000
B.alm. Városg.	24.	Városgondnokság - 2 db fűkasza FS-461 C-EM	840 000	840 000	66 018	773 982
B.alm. Városg.	25.	Városgondnokság - Talajmaró	520 000	520 000		520 000
B.alm. Városg.	26.	Városgondnokság - Hótoló lap	210 000	210 000		210 000
B.alm. Városg.	27.	Városgondnokság - Elektromos szervizautó (használt)	5 650 000	5 650 000	1 618 025	4 031 975
B.alm. Városg.	28.	Városgondnokság - Falhorony maró	263 000	263 000		263 000
B.alm. Városg.	29.	Városgondnokság - Precíziós asztali kőfűrész	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
B.alm. Városg.	30.	Városgondnokság - Lapszabázcépjep por és forgács elszívóval			2 381 890	2 381 890
B.alm. Városg.	31.	Városgondnokság - DLSB étkező asztalok és székek		3 623 501		3 623 501
B.alm. Városg.	32.	Városgondnokság - Városház tér új városközpont kialakítás eszközbeszerzése		1 079 505		1 079 505
B.alm. Városg.	33.	Városgondnokság - informatikai eszközök beszerzése	1 499 909	1 499 909		1 499 909
B.alm. Városg.	34.	Városgondnokság - Új főtérre virágtartó dézsák			560 000	560 000
B.alm. Városg.	35.	Városgondnokság - Régi sportpálya locsolórendszerhez nyomásfokozó szivattyú			598 970	598 970
A.Magocskák O.	36.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - kiserőmű eszközök	2 120 900	2 120 900		2 120 900
A.Magocskák O.	37.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - 3 db laptop	876 300	876 300		876 300
A.Magocskák O.	38.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - eszközbeszerzési keret terhére beépített szekrény	1 500 195	1 500 195		1 500 195
A.Magocskák O.	39.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde -2025. évi eszközbeszerzési keret terhére 4 db légkondi berendezés beépítve			1 170 000	1 170 000
A.Magocskák O.	40.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - 2025. évi eszközbeszerzési keret terhére beépített szekrény			1 900 000	1 900 000
A.Magocskák O.	41.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - 2025. évi eszközbeszerzési keret terhére falház			600 000	600 000
A.Magocskák O.	42.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - 2025. évi eszközbeszerzési keret terhére polcok			250 000	250 000
PMKK	43.	PMKK - kiserőmű eszközök	1 387 524	1 387 524	200 000	1 587 524
PMKK	44.	PMKK - MAGTÁR-KOLOSTOR: kiserőmű eszközök	1 270 000	1 270 000		1 270 000
PMKK	45.	PMKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 817 360	2 817 360		2 817 360
PMKK	46.	PMKK - Informatikai gépbeszerzések	500 000	500 000		500 000
Rendelő	47.	Rendelőintézet - Kiserőmű eszközök	6 850 000	7 240 000		7 240 000
Rendelő	48.	Rendelőintézet - Orvostechnikai eszközök(nagyértékű)	7 952 800	7 952 800		7 952 800
Rendelő	49.	Klíma berendezések	4 050 000	4 050 000		4 050 000
Rendelő	50.	Mágnessterápiás készülékhez eszközök (ágy+műszerállványok)	1 168 654	1 168 654		1 168 654
Polg. Hív.	51.	Polgármesteri Hivatal - kiserőmű eszközök	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Polg. Hív.	52.	Polgármesteri Hivatal - klíma			521 000	521 000
Polg. Hív.	53.	PH gépjárműbeszerzés		7 000 000		7 000 000
Önkorm.	54.	Strandok - kiserőmű eszközök	4 000 000	4 000 000	266 700	4 266 700
Önkorm.	55.	Játszóterek bővítése	2 638	2 638		2 638
Önkorm.	56.	Szt. István parkban locsolórendszerhez szükséges betáplálás kialakítása	4 231 911	4 231 911		4 231 911
Önkorm.	57.	Közterület-fejlesztés beruházási munkái (játszóterek, utcabútorok, buszvárók, stb)	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Önkorm.	58.	Baross G.u.32. Demens ellátó központ tervezés/ kivitelezés	14 071 548	3 017 238		3 017 238
Önkorm.	59.	<b>Balatonalmádi közlekedés-fejlesztése (parkolóhelyek kialakítása, forgalomtechnikai jellegű beavatkozások)</b>	35 000 000	7 824 896	-	254 000
Önkorm.	59.a.	Neptun utcai parkolók kijelölése, tervezése		762 000		762 000
Önkorm.	60.	Vödörvízgyűjtő úti "Pinkóczi" köztemető felújítása/tervezése (előtető,.....)	4 250 700	4 250 700		4 250 700
Önkorm.	61.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban (gyalogátkelőhelyek, trafibox)	7 871 440	7 871 440		7 871 440
Önkorm.	62.	<b>Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)</b>				-
Önkorm.	62.a.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Madách u. - Veszprémi u. (tervezése, audítálás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	7 408 250	7 408 250		7 408 250
Önkorm.	62.b.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Magtár u. - 71. sz. főút (tervezése, audítálás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	20 000 000			-
Önkorm.	63.	Nyilvános WC -k számának és lehetőségeinek bővítése	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Önkorm.	64.	Káptalanfűred területén autóbuszvárók telepítése I. ütem	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	65.	Vasúti aluljáró feljáróiban kerékpáros sín létesítése	3 720 000			-
Önkorm.	66.	Közterületi kamera rendszer kiépítése I.ütem	17 000 000	17 000 000		17 000 000
Önkorm.	67.	Rendelőintézet eszközök beszerzése (szerver, ultrahang készülék, mágnessterápiás készülék, egyéb eszközök)	3 176 016	3 176 016		3 176 016
Önkorm.	68.	PMKK HMK rendszer felújítása (villanybojlerek vásárlása)	1 206 183	1 206 183		1 206 183
Önkorm.	69.	Településrészek közösségi tervezés-fejlesztés Községi költségvetés Városrészi költségvetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Önkorm.	70.	Balatonalmádi Kommunális és Szolg. Nonprofit Kft-ben tulajdonosi részesedés kivásárlása	0	100 000 000		100 000 000
Önkorm.	71.	PH gépjárműbeszerzés (2024. évi maradvány terhére)				-
Önkorm.	72.	Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. megalapítása (jegyzett tőke+tőke emelés) 145/2025. (VI.05). Önk.határozat		171 000 000		171 000 000
Önkorm.	73.	Városház tér 2284/4 (utca bútorok beszerzése)		8 234 680	2 697 480	10 932 160
Önkorm.	74.	Városház tér 2284/4 KAVICS ülőbútorok beszerzése		3 961 765	1	3 961 766
Önkorm.	75.	Városház tér 2284/4 napvitorlák beszerzése		12 539 707		12 539 707
Önkorm.	76.	Ferenczy K. u.6. fsz. 3 sz. a. lakás: villanybojler vásárlása		170 815		170 815
Önkorm.	77.	BALKOM Kft által bérlet ingatlan épületbe villanybojler vásárlás		231 800		231 800
Önkorm.	78.					

"14. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Felhalmozási célú költségvetési- és finanszírozási kiadások  
 2025. évi költségvetés (Ft)

12. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025.évi	2025.évi	Módosítási	2025.évi
			eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.	javaslat	2025. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>2. Felújítási kiadások:</b>					
	<b>1. Strandi felújítás</b>		20 000 000	11 894 844		11 894 844
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand lábazat felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand: főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálatokkal együtt, korlátok, vízelvezetés a nyugati oldali teraszánál, kabinok védelme)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand: Keleti oldali búfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyár, strandikk és Parti strand búfékben),		0		0
Önkorm.	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vizesblokk felújítása (stabilizáció, ...)	5 502 420	5 502 420		5 502 420
Önkorm.	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali búfék felújítása (tető beázás és felvizesedés megoldása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Önkorm.	1.f.	Budatava strand: kerítés építése/felújítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Önkorm.	1.g.	Wesselényi strand: Főbejárat keleti oldali női mosdó teljes felújítás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Önkorm.	1.gy.	Wesselényi strand: Főépület terasz felújítása II. ütem	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Önkorm.	1.h.	Wesselényi strand teljes hosszában partvédmű felújítása	6 416 040	6 416 040		6 416 040
Önkorm.	1.i.	Wesselényi strand Sziszi fürdő felújítása	2 500 000	2 968 248		2 968 248
Önkorm.	1.j.	Wesselényi strand "Terasz búfék" nyílászárók cseréje	11 500 000	11 500 000	-2 540 000	8 960 000
Önkorm.	1.k.	Wesselényi strand K-i oldali 6 búfék felújítása		1 438 910		1 438 910
Önkorm.	1.l.	Wesselényi strand keleti oldalán - térvilágítás felújítása				
Önkorm.	1.m.	Budatava Strand (hsz. 1507) meglévő lovasláti célú vízmerő mérőhely engedélyeztetése		200 000	-200 000	0
Önkorm.	1.n.	Wesselényi strand parti strandbúfék előteljének cseréje			2 540 000	2 540 000
Önkorm.	1.ny.	Káptalanfürdő strand: szennyvízelvezetés (Káptalanfürdő kisstrand)			11 000 000	11 000 000
Önkorm.	<b>2. Támfal omlás elhárítása, részű kialakítása:</b>		9 002 722	9 002 722		9 002 722
Önkorm.	<b>3. Járda - parkoló felújítások</b>		15 000 000	15 000 000		15 000 000
Önkorm.	<b>4. Útfelújítások</b>		50 000 000	49 143 512		49 143 512
Önkorm.	4.a.	Álmos u burkolat felújítás (Bocskai tér és Álmos u. között)		0		0
Önkorm.	4.b.	Thököly utca - Veszprémi út gyalogátkelőhely áttervezése és engedélyeztetése		0		0
Önkorm.	4.c.	Batsányi köz felújítása I. ütem		0		0
Önkorm.	4.d.	Szinyei - Csók - Lotz utcassatalkozás felújítása		856 488		856 488
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2 476 500	2 476 500		2 476 500
Önkorm.	6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése	1 778 000	7 284 110		7 284 110
Önkorm.	7.	Külterületi utak felújítása pályázat (Duna utca, Tisza utca, Homok utca: tervezés)	2 667 000	0		0
Önkorm.	<b>8. Csapadékvíz elvezetés felújítása</b>		30 000 000	30 000 000		30 000 000
Önkorm.	8.a.	Vízmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	5 600 000	5 600 000		5 600 000
Önkorm.	8.b.	Fűj utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Önkorm.	8.c.	Felsőrsi út csapadékvíz elvezetés felújítása	15 470 551	0		0
Önkorm.	<b>9. Közvilágítás felújítása</b>		256 000	256 000		256 000
Önkorm.	9.a.	Közvilágítás fejlesztésének tervezése (közvilágítás korszerűsítése)		0		0
Önkorm.	9.b.	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem (lámpafejek cseréje)	0	0		0
Önkorm.	9.c.	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem (lámpafejek cseréje)	30 257 395	30 257 395		30 257 395
Önkorm.	9.d.	Szt. Erzsébet liget közvilágításának korszerűsítés (teljes hálózat cseréje)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Önkorm.	10.	Önkormányzati épületek felújítási munkái (lakások, üzlethelyiségek)	25 000 000	25 000 000	-4 155 000	20 845 000
Önkorm.	11.	Közterület-fejlesztés felújítási munkái (játszóterek, utcabútorok, buszvárók, stb)	10 000 000	1 765 320	-1 765 320	0
Önkorm.	12.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérlemény felújítása	4 876 800	4 876 800		4 876 800
Önkorm.	13.	Liszt F u 30 (terasz szigetelése)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Önkorm.	14.	Ferenczy K. u. 6. fszt. 3.: gépészet, vízszereles, fürdőszobai szaniterak, salak padló	2 500 000	2 329 185		2 329 185
Önkorm.	15.	Rákóczi út 39/2. sz lakás nyílászáró felújítása / bádогоzás		2 900 000	4 155 000	7 055 000
Önkorm.	16.	Közterületi kamera rendszer felújítása vasúti aluljáróban	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	17.	ÖTP bérlemény felújítása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
Önkorm.	18.	Ferenczy lépcső felújítása (tervezéssel)	20 000 000	0		0
Önkorm.	19.	Szoborpark kamera rendszerének felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Önkorm.	20.	Budatava strand Lóczy tér (parkoló) felújítása		26 413 104		26 413 104
Önkorm.	21.	PKKK kávézó tetőszigetelés felújítása		3 804 180		3 804 180
Önkorm.	22.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási célú kiadásokból)	45 000 000	28 749 300		28 749 300
Önkorm.	23.	Intézmények felújítása (felhalmozási célú kiadásokból)	22 000 000	38 561 695	-15 848 947	22 712 748
Önkorm.	24.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási célú kiadásokból)	0	0		0
Önkorm.	25.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási célú kiadásokból)	35 333 000	28 628 820	932 160	27 696 660
Önkorm.	26.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási célú kiadásokból)	445 052	445 052		445 052
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>483 381 480</b>	<b>463 068 643</b>	<b>-8 006 427</b>	<b>455 062 216</b>

	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
Önkorm.	<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre</b>					
	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre		0			0
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>					
Önkorm.	1. Kiszalud Program Káptalanfürdő strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása		0			0
Önkorm.	2. Kiszalud Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása		0			0
Önkorm.	3. Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola tetőtérbeépítés 194/2021.(IX.30.) Öh		37 500 000	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 Egészség ház energetikai korszerűsítése pály.tám visszafizetése					-
Önkorm.	8. Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat: Demens feladatellátó és tanacsadói részlegének eszközbeszerzési támogatása (121/2025. (V.29.) Önk.határozat)			10 514 310		10 514 310
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>		<b>37 500 000</b>	<b>50 373 110</b>	<b>0</b>	<b>50 373 110</b>
	<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre</b>					
Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre		0			0
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Lakástámogatás</b>					
Önkorm.	1. Lakástámogatás		0			0
	<b>Lakástámogatás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre</b>					
Önkorm.	1. Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő		250 000	250 000		250 000
Önkorm.	2. Helyi építészeti értékek megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)		900 000	4 500 000		4 500 000
Önkorm.	3. Balatonalmádi, Ferenczy K.u.6. szám alatti Társasház: villamos csoportos fogvaszt.mérőhely kialakítása 42/2023. (II.23) önk.			0		0
Önkorm.	4. Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház házszigetelése I. ütem (155/2024. (IV.30.) Önk. Hat.					0
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre összesen</b>		<b>1 150 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>38 650 000</b>	<b>55 123 110</b>	<b>0</b>	<b>55 123 110</b>
	<b>I. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 407 267 826</b>	<b>1 665 602 057</b>	<b>-33 397 466</b>	<b>1 632 204 591</b>
	<b>II. Finanszírozási kiadások</b>					
Önkorm.	1. Ah.n.beliüli megelőlegzések visszafizetése		44 746 480	46 050 333	679 365	46 729 698
Önkorm.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)					
Önkorm.	3. Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)		700 000 000	700 000 000		700 000 000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>744 746 480</b>	<b>746 050 333</b>	<b>679 365</b>	<b>746 729 698</b>

15. melléklet az 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Gazdálkodási tartalék  
2025. évi költségvetés (Ft)

13. melléklet az /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi mód.ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú tartalék</b>				
	- <b>Általános tartalék:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 619 651</b>	<b>783 494</b>	<b>9 403 145</b>
	- <b>Céltartalék:</b>				0
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 500 000	410 000		410 000
2.	- Helyi díjak	814 000	508 900		508 900
	<b>Rendezvények szervezése támogatása:</b>	0	0		0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	9 720 000	0	9 720 000
	<b>Egyéb:</b>	0	0		0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	18 800 000	-1 595 201	17 204 799
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	0	0		0
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	-140 000	360 000
7.	- Egészségügygel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	45 000 000	19 187 389	1 075 922	20 263 311
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	2 555 000		2 555 000
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320	0		0
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		250 000
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	4 518 045	4 518 045		4 518 045
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többlet.) - 2024. évi XC. számú 2025. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	3 800 000	3 800 000		3 800 000
14.		31 739 056	38 563 317	11 360 752	49 924 069
15.	Önkormányzati Hivatal támogatása	18 382 327	0		0
16.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2024. évi maradvány terhére)	0	93 927 200		93 927 200
17.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	2 000 000	0		0
18.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000		5 500 000
19.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		1 000 000
20.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000	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		2 001 520
22.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000		2 311 000
23.	- Magtár működtetési kiadásai	0	0		0
24.	- Kolostor működtetési kiadásai	0	0		0
25.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
26.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000		2 000 000
27.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000		230 000
28.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000	-100 000	0
29.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000	-200 000	0
30.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000		50 000
31.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000		100 000
32.	- Balatonalmádi, József Attila út 63. szám előtt található kijelölt gyalogos- átkelőhelynél 1 db 1 db SW/K7/H típusú SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely rendszer működtetési kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	50 000	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		100 000
34.	- Kutya-futtató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000	2 500 000		2 500 000
35.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	0	0		0
36.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000	9 800 000		9 800 000
37.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai	3 000 000	3 000 000		3 000 000
38.	- 71-es főút mellett várakozószáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	0	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		508 000
41.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	95 000 000		95 000 000
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>165 926 268</b>	<b>323 840 371</b>	<b>9 401 473</b>	<b>333 241 844</b>
	<b>Működési tartalék mindösszesen:</b>	<b>173 926 268</b>	<b>332 460 022</b>	<b>10 184 967</b>	<b>342 644 989</b>

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

Cím:  
Alcím:

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	40 848 413	1 320 510 200
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	0	103 122 128
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 295 426	424 129 786	397 850 043	-3 041 798	394 808 245
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 támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	0	39 913 310
Vagyon típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000	0	639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000	0	619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	14 884 000	14 884 000	0	14 884 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 750 800	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	621 882 119	575 821 770	578 012 671	84 000	578 096 671
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 648 454	36 116 123	37 181 098	548 780	37 729 878
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	84 696 467	0	84 696 467
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	245 084 265	263 426 044	264 305 131	-9 292 189	255 012 942
Kamatbevételek	73 427 008	35 375 342	35 375 342	0	35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	490 572	0	228 120	0	228 120
Egyébműködési bevételek	8 340 457	50 744	50 744	16 846	67 590
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 351 929	145 470 000	145 470 000	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	1 286 700	12 715 128	14 001 828
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996	0	0	2 762 250	2 762 250
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 961 403 915</b>	<b>4 131 157 183</b>	<b>4 240 835 541</b>	<b>44 641 430</b>	<b>4 285 476 971</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	358 474 003	80 855 160	366 720 654	0	366 720 654
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	0	1 316 892 718
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480	0	44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0	1 303 853	679 365	1 983 218
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	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	53 796 783	1 964 169 123
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	5 355 170	72 915 913
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 594 393 079</b>	<b>3 812 187 657</b>	<b>4 407 596 788</b>	<b>59 831 318</b>	<b>4 467 428 106</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	53 758 937	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>12 693 619 438</b>	<b>7 943 344 840</b>	<b>8 648 432 329</b>	<b>104 472 748</b>	<b>8 752 905 077</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Személyi juttatás</b>	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	16 598 982	1 660 659 255
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	2 181 191	234 825 402
Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	45 985 907	1 475 017 330
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	0	130 911 412
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	459 442 566	403 272 244	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	-8 006 427	455 062 216
Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	-25 391 039	1 122 019 265
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	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	50 373 110
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	556 000	1 150 000	4 750 000	0	4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 339 137 442</b>	<b>5 284 951 591</b>	<b>5 924 448 913</b>	<b>44 641 430</b>	<b>5 969 090 343</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Betétlekötés	4 400 000 000	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	679 365	46 729 698
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	53 796 783	1 964 169 123
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	5 355 170	72 915 913
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 488 299 700</b>	<b>2 658 393 249</b>	<b>2 723 983 416</b>	<b>59 831 318</b>	<b>2 783 814 734</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	1 875 831 781	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>12 693 619 438</b>	<b>7 943 344 840</b>	<b>8 648 432 329</b>	<b>104 472 748</b>	<b>8 752 905 077</b>

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

Cím: Önkormányzat  
 Alcím:

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási javaslat	2025. évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.		módosított ei. VIII.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	40 848 413	1 320 510 200
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128		103 122 128
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					-
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					-
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188	32 491 203	-12 669 184	19 822 019
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	11 271 243	35 500 000	39 913 310		39 913 310
Vagyon típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000		639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000		619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000	12 200 000		12 200 000
Készletértékesítés ellenértéke			0		-
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148	458 301 148		458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483	19 117 458		19 117 458
Tulajdonosi bevételek			0		-
Ellátási díjak			0		-
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379	167 558 923	-9 292 189	158 266 734
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342	35 375 342		35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801		0		-
Egyébműködési bevételek	2 552 580	50 744	50 744		50 744
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000	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	12 715 128	14 001 828
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996			2 762 250	2 762 250
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 464 603 699</b>	<b>3 451 760 191</b>	<b>3 552 548 743</b>	<b>34 364 418</b>	<b>3 586 913 161</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	27 579 431	210 322 797		210 322 797
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	1 315 392 523		1 315 392 523
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480		44 746 480
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	679 365	1 983 218
Betétfeloldás	4 400 000 000				-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	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>2 271 765 653</b>	<b>679 365</b>	<b>2 272 445 018</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>5 824 314 396</b>	<b>35 043 783</b>	<b>5 859 358 179</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási javaslat	2025. évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.		módosított ei. VIII.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>121 885 069</b>	<b>155 257 861</b>	<b>169 869 481</b>	<b>359 016</b>	<b>170 228 497</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	22 209 391	-13 050	22 196 341
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	461 722 168	597 320	462 319 488
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000		15 569 000
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	27 789 284		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	407 875 313	-1 963 152	405 912 161
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		-
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	-8 006 427	455 062 216
Beruházások	198 570 028	828 329 704	1 078 349 366	-30 746 209	1 047 603 157
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	50 373 110		50 373 110
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	556 000	1 150 000	4 750 000		4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 802 038 473</b>	<b>2 637 131 906</b>	<b>3 100 330 980</b>	<b>-24 787 535</b>	<b>3 075 543 445</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betétlekötés	4 400 000 000				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	679 365	46 729 698
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	53 796 783	1 964 169 123
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	5 355 170	72 915 913
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 488 299 700</b>	<b>2 658 393 249</b>	<b>2 723 983 416</b>	<b>59 831 318</b>	<b>2 783 814 734</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 241 015				
Záró pénzeszköz	1 716 717 675				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>9 997 814 833</b>	<b>5 295 525 155</b>	<b>5 824 314 396</b>	<b>35 043 783</b>	<b>5 859 358 179</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:

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
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	12 860 928	84 068 087	84 068 087		84 068 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről				0	0
Vagyoni típusú adók				0	0
Termékek és szolgáltatások adói				0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000	2 684 000		2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 307			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520	269 520		269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175	3 508 175		3 508 175
Tulajdonosi bevételek				0	0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 779 607				0
Kamatbevételek	12 397				0
Biztosító által fizetett kártérítés	126 178				
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 AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>22 017 001</b>	<b>90 529 782</b>	<b>90 529 782</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					
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	484 209 401	15 016 500	499 225 901
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000	20 500 000		20 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>679 773 476</b>	<b>491 597 401</b>	<b>504 709 401</b>	<b>15 016 500</b>	<b>519 725 901</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>595 239 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>610 255 683</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	438 226 396	422 555 632	427 330 632	13 289 000	440 619 632
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636	64 845 636	1 727 500	66 573 136
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915	82 562 915		82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	0
Elvonások és befizetések	44 185 666	-	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről				0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	79 799 382			0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről				0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről				0	0
Felújítások				0	0
Beruházások	5 388 230	13 500 000	20 500 000		20 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről				0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>701 790 477</b>	<b>582 127 183</b>	<b>595 239 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>610 255 683</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betételkötés					
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>595 239 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>610 255 683</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

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
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					
Vagyon típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke	120 447				
Szolgáltatások ellenértéke	105 157 120	85 459 495	87 650 396		87 650 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245	12 819 245		12 819 245
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939	70 243 939		70 243 939
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368	83 078 911		83 078 911
Kamatbevételek	31		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			226 120		226 120
Egyébműködési bevételek	5 541 667				0
Tárgyi eszk., 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>254 018 611</b>	<b>0</b>	<b>254 018 611</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	62 869 459	22 396 680	48 548 564		48 548 564
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	821 000				
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	561 040 478	560 678 902	560 519 469	5 039 156	565 558 625
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909	17 677 205	1 235 170	18 912 375
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>643 792 390</b>	<b>595 988 491</b>	<b>626 745 238</b>	<b>6 274 326</b>	<b>633 019 564</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-1 159 923				
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 489 711				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>930 471 323</b>	<b>846 998 538</b>	<b>880 763 849</b>	<b>6 274 326</b>	<b>887 038 175</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030	255 215 830		255 215 830
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531	39 699 955		39 699 955
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068	542 018 975	5 039 156	547 058 131
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	0	26 151 884
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	19 440 007	12 912 909	17 677 205	1 235 170	18 912 375
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 támogatások törl.ÁH-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>880 763 849</b>	<b>6 274 326</b>	<b>887 038 175</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	98 209				
Záró pénzeszköz	49 780 143				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>930 471 323</b>	<b>846 998 538</b>	<b>880 763 849</b>	<b>6 274 326</b>	<b>887 038 175</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

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.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	3 065 058	3 690 864	3 690 864	1 191 186	4 882 050
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			0		0
Vagyoni típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
Készletértékesítés ellenértéke			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000	6 538 000	60 000	6 598 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528	14 452 528		14 452 528
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043	6 164 043		6 164 043
Kamatbevételek	14		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
Egyéb működési bevételek	37 577		0	16 846	16 846
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>31 336 467</b>	<b>30 845 435</b>	<b>30 845 435</b>	<b>1 268 032</b>	<b>32 113 467</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	31 195 490	1 096 749	12 190 163	0	12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	1 500 195	1 500 195	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Betétfeloldás					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701	569 216 792	228 896	569 445 688
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200	2 997 200	3 920 000	6 917 200
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>562 090 310</b>	<b>570 219 845</b>	<b>585 904 350</b>	<b>4 148 896</b>	<b>590 053 246</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>616 749 785</b>	<b>5 416 928</b>	<b>622 166 713</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>394 626 703</b>	<b>436 084 880</b>	<b>439 850 580</b>	<b>343 108</b>	<b>440 193 688</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117	65 179 508	127 719	65 307 227
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888	96 128 888	1 026 101	97 154 989
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414	0	11 093 414
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	3 489 733	4 497 395	4 497 395	3 920 000	8 417 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					0
Tartalékok					0
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>579 736 419</b>	<b>601 065 280</b>	<b>616 749 785</b>	<b>5 416 928</b>	<b>622 166 713</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>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-182 523</b>				
<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>616 749 785</b>	<b>5 416 928</b>	<b>622 166 713</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 Művelődési Központ és Könyvtár

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 861 657	1 845 432	1 845 432	8 436 200	10 281 632
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			0		0
Vagyoni típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607	25 253 607	0	25 253 607
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220	1 736 220	0	1 736 220
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak			0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254	7 503 254	0	7 503 254
Kamatbevételek	11		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593		0		0
Egyéb működési bevételek	16 294		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>45 521 109</b>	<b>37 138 513</b>	<b>37 138 513</b>	<b>8 436 200</b>	<b>45 574 713</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	13 415 087	22 155 702	52 468 747	0	52 468 747
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			0		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0		0
Betétfeloldás			0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei			0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	240 790 638	193 810 360	232 724 745	22 082 309	254 807 054
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	5 974 884	200 000	6 174 884
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>264 400 629</b>	<b>221 940 946</b>	<b>291 168 376</b>	<b>22 282 309</b>	<b>313 450 685</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>328 306 889</b>	<b>30 718 509</b>	<b>359 025 398</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>103 250 988</b>	<b>98 300 096</b>	<b>103 024 760</b>	<b>0</b>	<b>103 024 760</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325	14 748 819	0	14 748 819
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154	174 245 381	30 518 509	204 763 890
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045	0	30 313 045
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	9 506 348	5 974 884	5 974 884	200 000	6 174 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		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 kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>257 452 991</b>	<b>259 079 459</b>	<b>328 306 889</b>	<b>30 718 509</b>	<b>359 025 398</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Allamháztartáson 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>328 306 889</b>	<b>30 718 509</b>	<b>359 025 398</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  
Alicím: Balatonalmádi Rendelőintézet

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.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	275 754 457	0	275 754 457
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					0
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke				24 000	24 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				548 780	548 780
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
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 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>275 754 457</b>	<b>572 780</b>	<b>276 327 237</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési		7 626 598	43 190 383		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	63 701 933	11 429 922	75 131 855
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454	20 411 454	0	20 411 454
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 140 000</b>	<b>88 676 010</b>	<b>127 303 770</b>	<b>11 429 922</b>	<b>138 733 692</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>403 058 227</b>	<b>12 002 702</b>	<b>415 060 929</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736	248 768 990	2 607 858	251 376 848
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039	25 960 902	339 022	26 299 924
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996	72 353 096	8 804 821	81 157 917
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések			35 563 785	0	35 563 785
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			0	251 001	251 001
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások		20 021 454	20 411 454	0	20 411 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről			0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-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>403 058 227</b>	<b>12 002 702</b>	<b>415 060 929</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betétekötés					
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>403 058 227</b>	<b>12 002 702</b>	<b>415 060 929</b>

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

Önkormányzat  
Bevétel-Kiadás  
2025. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
rendeletre

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási javaslat	2025. évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.		módosított ei. VIII.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	40 848 413	1 320 510 200
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	0	103 122 128
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188	32 491 203	-12 669 184	19 822 019
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310		39 913 310
Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000		639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000		619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000	12 200 000		12 200 000
Készletértékesítés ellenértéke			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148	458 301 148		458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483	19 117 458		19 117 458
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak			0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379	167 558 923	-9 292 189	158 266 734
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342	35 375 342		35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801		0		0
Egyéb működési bevételek	2 552 580	50 744	50 744		50 744
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000	145 470 000		145 470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 227 840	1 286 700	1 286 700	12 715 128	14 001 828
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996			2 762 250	2 762 250
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 464 603 699</b>	<b>3 451 760 191</b>	<b>3 552 548 743</b>	<b>34 364 418</b>	<b>3 586 913 161</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	205 136 270	27 579 431	210 322 797		210 322 797
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	1 315 392 523		1 315 392 523
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480		44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0	1 303 853	679 365	1 983 218
Betétfeloldás	4 400 000 000		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	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>2 271 765 653</b>	<b>679 365</b>	<b>2 272 445 018</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>5 824 314 396</b>	<b>35 043 783</b>	<b>5 859 358 179</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási javaslat	2025. évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.		módosított ei. VIII.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>121 885 069</b>	<b>155 257 861</b>	<b>169 869 481</b>	<b>359 016</b>	<b>170 228 497</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	22 209 391	-13 050	22 196 341
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	461 722 168	597 320	462 319 488
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	27 789 284	0	27 789 284
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	379 643 184	403 272 244	407 875 313	-1 963 152	405 912 161
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	-8 006 427	455 062 216
Beruházások	198 570 028	828 329 704	1 078 349 366	-30 746 209	1 047 603 157
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről			0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	50 373 110
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről			0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	556 000	1 150 000	4 750 000	0	4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 802 038 473</b>	<b>2 637 131 906</b>	<b>3 100 330 980</b>	<b>-24 787 535</b>	<b>3 075 543 445</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betétlekötés	4 400 000 000	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	679 365	46 729 698
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	53 796 783	1 964 169 123
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	5 355 170	72 915 913
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 488 299 700</b>	<b>2 658 393 249</b>	<b>2 723 983 416</b>	<b>59 831 318</b>	<b>2 783 814 734</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>5 824 314 396</b>	<b>35 043 783</b>	<b>5 859 358 179</b>

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

**Bevétel-Kiadás**  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
Alcím:

16. melléklet a /2025. ( )  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. VIII.31.
<b>Kiemelt előirányzat</b>					
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	12 860 928	84 068 087	84 068 087		84 068 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		0
Vagyon típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000	2 684 000		2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 307		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520	269 520		269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175	3 508 175		3 508 175
Tulajdonosi bevételek					0
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 támogat., 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>90 529 782</b>	<b>0</b>	<b>90 529 782</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	45 857 697				-
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétele 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	484 209 401	15 016 500	499 225 901
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000	20 500 000		20 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>679 773 476</b>	<b>491 597 401</b>	<b>504 709 401</b>	<b>15 016 500</b>	<b>519 725 901</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>595 239 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>610 255 683</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. VIII.31.
<b>Kiemelt előirányzat</b>					
Személyi juttatás	438 226 396	422 555 632	427 330 632	13 289 000	440 619 632
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636	64 845 636	1 727 500	66 573 136
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915	82 562 915		82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	44 185 666	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	79 799 382		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	5 388 230	13 500 000	20 500 000		20 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		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 tör. ÁH-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>701 790 477</b>	<b>582 127 183</b>	<b>595 239 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>610 255 683</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Betétlekötés		0			
Államháztartáson 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>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-354 214				
Záró pénzeszköz	0				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>701 436 263</b>	<b>582 127 183</b>	<b>595 239 183</b>	<b>15 016 500</b>	<b>610 255 683</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:

17. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0			
Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 926 715	275 409 511	281 290 753	9 627 386	290 918 139
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	0	0	0	0	0
Vagyon 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	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	135 172 815	117 251 102	119 442 003	84 000	119 526 003
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 450 962	14 555 465	14 555 465	548 780	15 104 245
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	84 696 467	0	84 696 467
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	103 192 557	96 154 665	96 746 208	0	96 746 208
Kamatbevételek	56	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593	0	226 120	0	226 120
Egyéb működési bevételek	5 595 538	0	0	16 846	16 846
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	66 929	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-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>597 757 016</b>	<b>10 277 012</b>	<b>608 034 028</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	107 480 036	53 275 729	156 397 857	0	156 397 857
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	1 500 195	1 500 195	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0	0
Államháztartáson 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
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 327 736 008	1 380 142 921	1 426 162 939	38 780 283	1 464 943 222
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 141 316	41 906 447	47 060 743	5 355 170	52 415 913
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 470 283 329</b>	<b>1 476 825 292</b>	<b>1 631 121 734</b>	<b>44 135 453</b>	<b>1 675 257 187</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-955 565	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 117 363	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>1 994 368 342</b>	<b>2 065 692 502</b>	<b>2 228 878 750</b>	<b>54 412 465</b>	<b>2 283 291 215</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	808 963 242	1 028 987 742	1 046 860 160	2 950 966	1 049 811 126
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	113 326 449	141 605 012	145 589 184	466 741	146 055 925
Dologi kiadások	800 316 484	851 693 106	884 746 340	45 388 587	930 134 927
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 AH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	251 001	251 001
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	32 436 088	43 406 642	48 560 938	5 355 170	53 916 108
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	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.A H-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-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>2 228 878 750</b>	<b>54 412 465</b>	<b>2 283 291 215</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Betétlekötés	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>
Záró pénzeszköz	159 114 106	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>1 994 368 342</b>	<b>2 065 692 502</b>	<b>2 228 878 750</b>	<b>54 412 465</b>	<b>2 283 291 215</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

17. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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				0
Szolgáltatások ellenértéke	105 157 120	85 459 495	87 650 396	0	87 650 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245	12 819 245	0	12 819 245
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939	70 243 939	0	70 243 939
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368	83 078 911	0	83 078 911
Kamatbevételek	31		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			226 120	0	226 120
Egyéb működési bevételek	5 541 667		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	66 929		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>285 349 145</b>	<b>251 010 047</b>	<b>254 018 611</b>	<b>0</b>	<b>254 018 611</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	62 869 459	22 396 680	48 548 564	0	48 548 564
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Betétfeloldás					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	561 040 478	560 678 902	560 519 469	5 039 156	565 558 625
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909	17 677 205	1 235 170	18 912 375
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>643 792 390</b>	<b>595 988 491</b>	<b>626 745 238</b>	<b>6 274 326</b>	<b>633 019 564</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>880 763 849</b>	<b>6 274 326</b>	<b>887 038 175</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030	255 215 830	0	255 215 830
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531	39 699 955	0	39 699 955
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068	542 018 975	5 039 156	547 058 131
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	0	26 151 884
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	19 440 007	12 912 909	17 677 205	1 235 170	18 912 375
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.A H-n kívülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					0
Tartalékok					0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880 592 971</b>	<b>846 998 538</b>	<b>880 763 849</b>	<b>6 274 326</b>	<b>887 038 175</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
Betétkötés					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 eszközoldal elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>98 209</b>				
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>49 780 143</b>				
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>930 471 323</b>	<b>846 998 538</b>	<b>880 763 849</b>	<b>6 274 326</b>	<b>887 038 175</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: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

17. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 065 058	3 690 864	3 690 864	1 191 186	4 882 050
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			0		0
Vagyoni típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
Készletértékesítés ellenértéke			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000	6 538 000	60 000	6 598 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
Tulajdonosi bevételek			0		0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528	14 452 528		14 452 528
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043	6 164 043		6 164 043
Kamatbevételek	14				0
Biztosító által fizetett kártérítés					0
Egyéb működési bevételek	37 577			16 846	16 846
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>31 336 467</b>	<b>30 845 435</b>	<b>30 845 435</b>	<b>1 268 032</b>	<b>32 113 467</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	31 195 490	1 096 749	12 190 163	0	12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	1 500 195	1 500 195	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Betétfeloldás					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701	569 216 792	228 896	569 445 688
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200	2 997 200	3 920 000	6 917 200
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>562 090 310</b>	<b>570 219 845</b>	<b>585 904 350</b>	<b>4 148 896</b>	<b>590 053 246</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 443				
Korrigált nyitó pénzeszköz	-373 872				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>593 055 348</b>	<b>601 065 280</b>	<b>616 749 785</b>	<b>5 416 928</b>	<b>622 166 713</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	394 626 703	436 084 880	439 850 580	343 108	440 193 688
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117	65 179 508	127 719	65 307 227
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888	96 128 888	1 026 101	97 154 989
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414	0	11 093 414
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	3 489 733	4 497 395	4 497 395	3 920 000	8 417 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.A H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>579 736 419</b>	<b>601 065 280</b>	<b>616 749 785</b>	<b>5 416 928</b>	<b>622 166 713</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>616 749 785</b>	<b>5 416 928</b>	<b>622 166 713</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 Művelődési Központ és Könyvtár

17. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 861 657	1 845 432	1 845 432	8 436 200	10 281 632
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					0
Vagyon típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000	800 000	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607	25 253 607	0	25 253 607
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220	1 736 220	0	1 736 220
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254	7 503 254	0	7 503 254
Kamatbevételek	11				0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593				
Egyéb működési bevételek	16 294				
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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>37 138 513</b>	<b>8 436 200</b>	<b>45 574 713</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	13 415 087	22 155 702	52 468 747	0	52 468 747
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	240 790 638	193 810 360	232 724 745	22 082 309	254 807 054
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	5 974 884	200 000	6 174 884
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>264 400 629</b>	<b>221 940 946</b>	<b>291 168 376</b>	<b>22 282 309</b>	<b>313 450 885</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>328 306 889</b>	<b>30 718 509</b>	<b>359 025 398</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>103 250 988</b>	<b>98 300 096</b>	<b>103 024 760</b>	<b>0</b>	<b>103 024 760</b>
Munkáltatótól terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325	14 748 819	0	14 748 819
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154	174 245 381	30 518 509	204 763 890
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045	0	30 313 045
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	9 506 348	5 974 884	5 974 884	200 000	6 174 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>257 452 991</b>	<b>259 079 459</b>	<b>328 306 889</b>	<b>30 718 509</b>	<b>359 025 398</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 eszközpótlali 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>328 306 889</b>	<b>30 718 509</b>	<b>359 025 398</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

17. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.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	112 574 800	269 873 215	275 754 457	0	275 754 457
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					0
Vagyon típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke				24 000	24 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				548 780	548 780
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott AFA és AFA 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 AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>112 576 494</b>	<b>269 873 215</b>	<b>275 754 457</b>	<b>572 780</b>	<b>276 327 237</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési		7 626 598	43 190 383		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	63 701 933	11 429 922	75 131 855
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454	20 411 454	0	20 411 454
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 140 000</b>	<b>88 676 010</b>	<b>127 303 770</b>	<b>11 429 922</b>	<b>138 733 692</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0				
Korrigált nyitó pénzeszköz	0				
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>160 716 494</b>	<b>358 549 225</b>	<b>403 058 227</b>	<b>12 002 702</b>	<b>415 060 929</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
<b>Személyi juttatás</b>	<b>88 022 080</b>	<b>241 677 736</b>	<b>248 768 990</b>	<b>2 607 858</b>	<b>251 376 848</b>
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039	25 960 902	339 022	26 299 924
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996	72 353 096	8 804 821	81 157 917
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések			35 563 785	0	35 563 785
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0	251 001	251 001
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások		20 021 454	20 411 454	0	20 411 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					
Tartalékok					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>117 526 111</b>	<b>358 549 225</b>	<b>403 058 227</b>	<b>12 002 702</b>	<b>415 060 929</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Betétkötés		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 eszkozoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások					
Záró pénzeszköz	43 190 383				
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>160 716 494</b>	<b>358 549 225</b>	<b>403 058 227</b>	<b>12 002 702</b>	<b>415 060 929</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

18. 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.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)								
2.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) ( 5+8):		549 852 000		0	0	0	0	549 852 000
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.	Tőketörlesztés összesen:(3+4)		486 854 000		0	0	0	0	486 854 000
6.	Kamat-törlesztés: Japán hitel								
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000						62 998 000
8.	Kamat-törlesztés összesen (6+7)		62 998 000		0	0	0	0	62 998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...36):		4 311 035 545	286 411 294	7 500 000	0	0	0	4 604 946 839
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 épületrészeinek energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh.	2016	224 507 754						224 507 754
15.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfűves pálya, lelató és öltöző 17/2016. (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 feji. 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 önerő (Sport-fejlesztési program) 50/2020.(II.27.)Öh.	2020	4 500 000						4 500 000
26.	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 lelató, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	27 553 884	0					27 553 884
30.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	2021	7 848 600						7 848 600
31.	Balatonalmádi-községi 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 Egészség ház infrastruktúra fejlesztése	2022	7 874 000	7 284 110					15 158 110
35.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	877 050	154 043 414					154 920 464
36.	Önkormányzati feladatellát. szolg.fejlesztések (71-es fűt. 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>385 826 006</b>	<b>1 407 979</b>	<b>1 407 979</b>	<b>1 007 979</b>	<b>1 039 895</b>	<b>2 106 125 611</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 kultúrközpont 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 épületrészeinek 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 feji. 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 előfűves pálya, lelató és öltöző 17/2016. (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	242 800	456 000					698 800
63.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	2 749 550	410 450					3 160 000
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.	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 igénybevételeiről	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 lelató, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	7 526 767	0					7 526 767
72.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	2021	0						0
73.	Balatonalmádi-községi 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 Egészség ház 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	7 285 465					11 813 700
78.	<b>Összesen (2+9+37):</b>		<b>6 576 323 318</b>	<b>672 237 300</b>	<b>8 907 979</b>	<b>1 407 979</b>	<b>1 007 979</b>	<b>1 039 895</b>	<b>7 260 924 450</b>

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (alírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
soroz.	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 intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdsés	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 önerő 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 önerő emelése után		159 714 255 Ft		43 461 202 Ft									
3.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés *	Balatonalmádi kerékpárosbarát városrá 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 önerő 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 önerő 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 önerő 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 önerő emelése után		6 340 000 Ft		0 Ft									
8.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 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 önerő emelése után		19 138 900 Ft		3 075 940 Ft									
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási 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 önerő emelése után		9 607 001 Ft		607 001 Ft									
11.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	Új bölcsőde Balatonalmádi-ban	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 önerő 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	támogatott	35 500 000 Ft	34 427 200 Ft	0 Ft	100%	35 080 651	0	0	34 427 200	2023.05.01	2025.01.16	2025.04.01	2030.04.01
				35 080 651 Ft		653 451 Ft									
	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szaunaház Wesselényi strand	támogatott/döntés	432 397 609 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	2 749 550	123 017 720	0	0	támogatói okirat folyamatban	támogatói okirat folyamatban	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				125 767 270 Ft		125 767 270 Ft									
	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	Vörösbényi Művelődési Ház	támogatott	4 729 999 Ft	4 729 999 Ft	0 Ft	100%	9 347 417	6 160 055	4 729 999	0	2023.02.10	2025.04.30	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				15 507 472 Ft		10 777 473 Ft									
	TOP PLUSZ 3.3.2-21 * Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	Demens feladatellátás	támogatott	85 186 775 Ft	85 186 775 Ft	0 Ft	100%	5 405 285	161 328 879	85 186 775	0	2023.03.28	2026.03.24	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				166 734 164 Ft		81 547 389 Ft									
	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	Egészségház energetika korszerűsítés	támogatott	109 595 000 Ft	17 179 757 Ft	520 000 Ft	100%	10 099 870	10 836 627	11 362 792	5 816 965	2023.02.07	2026.02.04	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				20 936 497 Ft		3 236 740 Ft									
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 110 151 499 Ft</b>	<b>1 962 192 212 Ft</b>	<b>1 147 439 287 Ft</b>		<b>2 808 808 218 Ft</b>	<b>301 343 281 Ft</b>	<b>1 921 948 047 Ft</b>	<b>40 244 165 Ft</b>				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

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

20. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Jogcím		2024. év tervezett előirányzat eredeti			2025. év tervezett előirányzat eredeti			2025. év Módosított előirányzat V.31.			2025. év Módosított előirányzat VIII.31.		
száma	megnevezése	Mutatósám tő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m <sup>2</sup> /ha/km	Összesen Ft	Mutatósám tő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m <sup>2</sup> /ha/km	Összesen Ft	Mutatósám tő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m <sup>2</sup> /ha/km	Összesen Ft	Mutatósám tő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m <sup>2</sup> /ha/km	Összesen Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	9.	10.	11.
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>													
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó	32,46	6 000 000	194 760 000	32,46	6 000 000	194 760 000	28,20	6 633 500	187 064 700	28,20	7 166 000	202 081 200
1.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	32,46	633 500	20 563 410	32,46	633 500	20 563 410	28,20	360 500	10 166 100	28,20	360 500	10 166 100
	Felsőörs kiegészítő támogatása			262 049			262 049			0			0
	Felsőörs kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére			27 668			27 668			0			0
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			159 205 690			158 981 940			158 981 940			158 981 940
1.ba	Település-üzemeltetés kapcsolódó feladatok: zöldterület-gazdálk. kapcs. felad. (ha)	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200
1.bb	Település-üzemeltetés kapcsolódó feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000
1.bc	Település-üzemeltetés kapcsolódó feladatok: közterület-fenntartásának kapcs. feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )	55 007	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805
1.bd	Település-üzemeltetés kapcsolódó feladatok: közutak fenntartásának támogatása (km)	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735
	Beszámítás Összege												
1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 226	2 800	28 632 800	10 147	2 800	28 411 600	10 147	2 800	28 411 600	10 147	2 800	28 411 600
1.d	Lakotti külterülettel kapcsolatos feladatok	333	2 700	900 150	332	2 700	897 600	332	2 700	897 600	332	2 700	897 600
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>													
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása												
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	17,6	5 980 790	70 174 603	16,2	8 372 000	90 417 600	16,3	8 372 000	90 975 733	16,3	8 462 000	91 953 733
1.	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	17,6	2 391 210	28 056 864	16,2	1 775 000	19 170 000	16,3	1 775 000	19 288 333	16,3	1 775 000	19 288 333
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	17,6	5 980 790	35 087 301	16,2	8 372 000	45 208 800	16,3	8 372 000	45 487 867	16,3	8 462 000	45 976 867
1.	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	17,6	2 391 210	14 028 432	16,2	1 775 000	9 585 000	16,3	1 775 000	9 644 167	16,3	1 775 000	9 644 167
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	13	4 421 000	38 315 333	13	5 268 000	45 656 000	12,7	5 268 000	44 602 400	12,7	5 268 000	44 602 400
1.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	13	847 000	7 340 667	13	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	13	4 421 000	19 157 667	13	5 268 000	22 828 000	12,7	5 268 000	22 301 200	12,7	5 268 000	22 301 200
1.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	13	847 000	3 670 333	13	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	1	5 980 790	3 987 193	1	8 372 000	5 581 333	1	8 372 000	5 581 333	1	8 462 000	5 641 333
	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	1	2 391 210	1 594 140	1	1 775 000	1 183 333	1	1 775 000	1 183 333	1	1 775 000	1 183 333
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettségig - 4 hó	1	5 980 790	1 993 597	1	8 372 000	2 790 667	1	8 372 000	2 790 667	1	8 462 000	2 820 667
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettségig - 4 hó	1	2 391 210	797 070	1	1 775 000	591 667	1	1 775 000	591 667	1	1 775 000	591 667
2.	Óvodaműködési támogatás 8 hó	197,7	137 000	18 056 600	184,3	172 374	21 179 019	185,0	172 374	21 259 460	185,0	172 374	21 259 460
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	197,7	35 374	4 662 293	184,3	0	0	185,0	0	0	185,0	0	0
2.	Óvodaműködési támogatás 4 hó	197,7	137 000	9 028 300	184,3	172 374	10 589 509	185,0	172 374	10 629 730	185,0	172 374	10 629 730
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	197,7	35 374	2 331 147	184,3	0	0	185,0	0	0	185,0	0	0
2.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2022. január 1-i minősítéssel szereztek meg	7,7	514 000	3 957 800	8,0	717 000	5 736 000	7,7	717 000	5 520 900	7,7	717 000	5 520 900
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	7,7	203 000	1 563 100	8,0	152 000	1 216 000	7,7	152 000	1 170 400	7,7	152 000	1 170 400
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-i minősítéssel szereztek meg	3,5		0	3,5		0	3,5		0	3,5		0
	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	5,0		0	5,0		0	5,0		0	5,0		0
	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	2,5		0	2,5		0	2,5		0	2,5		0
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok-mesterfokozatú képzésszűkítő kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-i minősítéssel szereztek meg	1,0	619 000	619 000	0,0	619 000	0	0,0	619 000	0	0,0	619 000	0
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	1,0	245 000	245 000	0,0	245 000	0	0,0	245 000	0	0,0	245 000	0
	Diabétesz ellátási pótlék		480 000			480 000			480 000			480 000	
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>													
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék									22 867 308			34 227 640
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			24 957 002			25 296 857			25 296 857			25 296 857
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi	12 100	5 928 000	8 892 000	12 100	5 928 000	8 892 000	10 147	6 643 100	8 636 030	10 147	6 643 100	8 636 030
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	12 100	715 100	1 072 650	12 100	715 100	1 072 650	10 147	496 900	645 970	10 147	496 900	645 970
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi												
	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére												
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfüzfő	6 124	5 928 000	7 113 600	6 124	5 928 000	7 113 600	2 132	6 643 100	6 643 100	2 132	6 643 100	6 643 100
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	6 124	715 100	858 120	6 124	715 100	858 120	4 509	6 643 100	6 643 100	4 509	6 643 100	6 643 100
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	5 928 000	5 928 000	2 169	5 928 000	5 928 000	2 169	6 643 100	6 643 100	2 169	6 643 100	6 643 100
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 169	715 100	715 100	2 169	715 100	715 100	2 169	496 900	496 900	2 169	496 900	496 900
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	5 928 000	5 928 000	2 111	5 928 000	5 928 000	2 111	6 643 100	6 643 100	2 111	6 643 100	6 643 100
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 111	715 100	715 100	2 111	715 100	715 100	2 111	496 900	496 900	2 111	496 900	496 900
3.b	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		5 810 300	38 794 350		6 510 000	44 295 000		6 510 000	44 295 000		6 510 000	44 295 000
3.b	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		700 000	4 020 000		260 000	1 170 000		260 000	1 170 000		260 000	1 170 000
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	67	87 570	5 867 190	61	93 345	5 694 045	65	93 345	6 067 425	65	93 345	6 067 425
3.c	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	67	5 775	388 925	61	4 065	247 965	65	4 065	264 225	65	4 065	264 225
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítők	11	25 000	275 000	6	25 000	150 000	5	25 000	125 000	5	25 000	125 000
3.d	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	129	698 160	90 062 640	129	783 310	101 046 990	128	783 310	100 263 680	128	783 310	100 263 680
3.f	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	129	85 150	10 984 350	129	59 290	7 648 410	128	59 290	7 589 120	128	59 290	7 589 120
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ. form. történő ellátás 150 %)	127	477 940	60 698 380	133	524 740	69 790 420	131	524 740	68 740 940	131	524 740	68 740 940
3.f	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	127	46 800	5 943 600	133	34 060	4 529 980	131	34 060	4 461 860	131	34 060	4 461 860
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 459	4 429	15 319 911	3 628	4 864	17 646 592	3 628	4 864	17 646 592	3 628	4 864	17 646 592
	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	3 459	435	1 504 665	3 628	391	1 418 548	3 628	391	1 418 548	3 628	391	1 418 548
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,0	7 560 900	30 243 600	4,8	8 522 000	40 905 600	4,8	8 522 000	40 905 600	4,8	8 522 000	40 905 600
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	4,0	961 100	3 844 400	4,8	1 775 000	8 520 000	4,8	1 775 000	8 520 000	4,8	1 775 000	8 520 000
3.	Bölcsőde támogatása - közpoku végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	6 276 200	43 933 400	6,2	6 838 000	42 395 600	7,9	6 838 000	54 020 200	7,9	6 838 000	54 020 200
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	7,0	561 800	3 932 600	6,2	500 000	3 100 000	7,9</					

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

21. melléklet a /2025. ( )  
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzesztét</b>		<b>1 875 831 781</b>	<b>1 872 366 583</b>	<b>1 903 371 703</b>	<b>2 160 909 726</b>	<b>2 081 699 718</b>	<b>2 005 846 075</b>	<b>1 690 553 400</b>	<b>1 544 862 437</b>	<b>1 711 143 247</b>	<b>1 289 841 000</b>	<b>1 028 158 849</b>	<b>291 434 750</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 510 200	151 179 206	102 205 941	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	112 688 708	112 688 708	112 688 708	112 688 708	112 688 708
Elvonások,befizetések bevételei	103 122 128	0	0	0	0	0	0	103 122 128	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	394 808 245	27 876 842	25 843 924	25 608 662	34 189 375	27 780 562	28 326 968	48 754 433	37 509 165	32 431 513	32 431 513	32 431 513	41 623 775
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	39 913 310	0	0	0	34 407 200	0	5 506 110	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 272 884 000	8 208 000	74 000 000	335 794 000	39 042 000	48 626 000	56 734 000	38 994 000	107 836 000	461 762 500	38 562 500	38 562 500	24 762 500
Működési bevételek	992 005 010	34 815 329	29 033 618	47 666 102	28 658 296	68 235 378	100 515 074	274 317 324	216 552 394	54 487 858	29 341 118	46 653 947	61 728 572
Műk.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.	14 001 828	0	1 286 700	0	0	0	12 715 128	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.	2 762 250	0	0	0	0	0	0	0	2 762 250	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénznm. nélkül)	1 316 892 718	1 316 892 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénznm. nélkül)	366 720 654	366 720 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénznm. nélkül)	44 746 480	44 746 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	1 983 218	163 772	214 513	218 099	166 170	270 457	270 842	403 104	276 261	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>6 715 820 041</b>	<b>1 950 603 001</b>	<b>232 584 696</b>	<b>510 023 166</b>	<b>237 199 344</b>	<b>245 648 700</b>	<b>407 926 553</b>	<b>463 675 164</b>	<b>477 624 778</b>	<b>661 370 579</b>	<b>213 023 839</b>	<b>302 836 668</b>	<b>1 013 303 555</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 660 659 255</b>	<b>108 213 734</b>	<b>104 713 721</b>	<b>107 336 493</b>	<b>125 301 776</b>	<b>134 312 315</b>	<b>136 384 552</b>	<b>155 817 370</b>	<b>132 258 581</b>	<b>127 680 667</b>	<b>146 249 410</b>	<b>163 311 286</b>	<b>219 079 350</b>
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	234 825 402	18 019 849	12 941 665	15 148 620	17 328 804	19 297 834	14 350 783	28 782 946	16 411 820	16 296 906	24 756 322	21 435 762	30 054 091
Dologi kiadás	1 475 017 330	41 972 245	61 798 261	98 648 652	93 056 934	86 672 989	124 495 881	140 840 973	133 755 664	177 116 073	137 614 655	171 408 258	207 636 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 569 000	623 167	696 536	684 411	641 276	818 775	785 477	415 804	225 000	2 669 638	2 669 638	2 669 638	2 669 640
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	406 163 162	8 793 084	8 445 447	18 797 862	36 624 357	18 347 008	95 436 267	26 048 990	13 398 373	45 067 943	45 067 943	45 067 943	45 067 945
Elvonások és befizetések	130 911 412	0	1 286 700	3 258 867	931 105	6 666 012	104 053 233	931 105	931 105	3 213 321	3 213 321	3 213 321	3 213 322
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	71 095 202	0	0	0	6 725 654	2 165 000	44 112 798	277 500	3 210 317	3 650 983	3 650 983	3 650 983	3 650 984
Műk.célú tartalék-általános	9 403 145	0	0	0	0	0	4 701 573	0	0	2 350 786	0	0	2 350 786
cél	333 241 844	0	0	0	0	0	166 620 922	0	0	83 310 461	0	0	83 310 461
Beruházások	1 122 019 265	3 176 016	11 482 733	7 319 378	27 092 465	42 916 092	30 824 944	223 522 251	9 925 109	178 042 388	69 633 718	174 394 063	343 690 108
Felújítások	455 062 216	0	0	1 072 761	8 540 810	5 035 861	1 181 955	29 967 284	951 738	82 759 350	41 600 000	104 409 513	179 542 944
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	50 373 110	0	0	0	0	5 000 000	0	2 358 800	0	10 514 310	0	0	32 500 000
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülről	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	4 500 000
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	46 729 698	44 910 252	214 513	218 099	166 170	270 457	270 842	403 104	276 261	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 715 820 041</b>	<b>225 708 347</b>	<b>201 579 576</b>	<b>252 485 143</b>	<b>316 409 351</b>	<b>321 502 343</b>	<b>723 219 227</b>	<b>609 366 127</b>	<b>311 343 968</b>	<b>1082 672 826</b>	<b>474 705 990</b>	<b>1039 560 767</b>	<b>1157 266 376</b>
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)	1 872 366 583	1 903 371 703	2 160 909 726	2 081 699 718	2 005 846 075	1 690 553 400	1 544 862 437	1 711 143 247	1 289 841 000	1 028 158 849	291 434 750	147 471 929	

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

22. 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	13 719 216		170 228 497
- Polgármesteri Hivatal	294 997 964	700 000	144 921 668	440 619 632
- Balatonalmádi Városgondnokság	255 215 830			255 215 830
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	440 193 688			440 193 688
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	97 189 448	5 835 312		103 024 760
- Balatonalmádi Rendelőintézet	248 588 315	2 788 533		251 376 848
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>1 492 694 526</b>	<b>23 043 061</b>	<b>144 921 668</b>	<b>1 660 659 255</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat összesen	18 069 334	4 127 007		22 196 341
- Polgármesteri Hivatal	44 384 693	293 726	21 894 717	66 573 136
- Balatonalmádi Városgondnokság	39 699 955			39 699 955
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	65 307 227			65 307 227
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	13 963 228	785 591		14 748 819
- Balatonalmádi Rendelőintézet	26 023 909	276 015		26 299 924
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>207 448 346</b>	<b>5 482 339</b>	<b>21 894 717</b>	<b>234 825 402</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat összesen	368 930 444	93 389 044		462 319 488
- Polgármesteri Hivatal	55 213 622	194 000	27 155 293	82 562 915
- Balatonalmádi Városgondnokság	547 058 131			547 058 131
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	97 154 989			97 154 989
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	199 317 146	5 446 744		204 763 890
- Balatonalmádi Rendelőintézet	79 656 023	1 501 894		81 157 917
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>1 347 330 355</b>	<b>100 531 682</b>	<b>27 155 293</b>	<b>1 475 017 330</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	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 Művelődési 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)	402 612 161	3 300 000		405 912 161
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Polgármesteri Hivatal)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Pannónia Műv.Közp és K.)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Balatonalmádi Rendelőintézet)	0	251 001		251 001
- visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	71 095 202		71 095 202
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>533 523 573</b>	<b>74 646 203</b>	<b>0</b>	<b>608 169 776</b>
<b>általános tartalék</b>	<b>619 651</b>	<b>8 783 494</b>		<b>9 403 145</b>
<b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>	<b>287 283 588</b>	<b>45 958 256</b>		<b>333 241 844</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>3 884 469 039</b>	<b>258 445 035</b>	<b>193 971 678</b>	<b>4 336 885 752</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat összesen	695 788 157	351 815 000		1 047 603 157
- Polgármesteri Hivatal	20 500 000			20 500 000
- Balatonalmádi Városgondnokság	18 912 375			18 912 375
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	8 417 395			8 417 395
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	6 174 884			6 174 884
-Balatonalmádi Rendelőintézet	20 411 454			20 411 454
<b>beruházások összesen</b>	<b>770 204 265</b>	<b>351 815 000</b>	<b>0</b>	<b>1 122 019 265</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat összesen	455 062 216			<b>455 062 216</b>
- Polgármesteri Hivatal	0			<b>0</b>
<b>felújítások összesen</b>	<b>455 062 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 062 216</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 KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 235 780 791</b>	<b>396 423 800</b>	<b>0</b>	<b>1 632 204 591</b>
<b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>		<b>700 000 000</b>		<b>700 000 000</b>
<b>Ahn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>	<b>46 729 698</b>			<b>46 729 698</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 166 979 528</b>	<b>1 354 868 835</b>	<b>193 971 678</b>	<b>6 715 820 041</b>

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat összesen	1 320 510 200			1 320 510 200
- Polgármesteri Hivatal				0
- Balatonalmádi Városrendszervezési és Üzemeltetési Központ				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár				0
<b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 320 510 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 510 200</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	19 822 019	0		19 822 019
- Polgármesteri Hivatal	84 068 087			84 068 087
- Balatonalmádi Városrendszervezési és Üzemeltetési Központ	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	4 882 050			4 882 050
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	10 281 632	0		10 281 632
- Balatonalmádi Rendelőintézet	275 754 457			275 754 457
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>394 808 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 808 245</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyon 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	596 459 184	74 652 242		671 111 426
- Polgármesteri Hivatal	3 777 695			3 777 695
- Balatonalmádi Városrendszervezési és Üzemeltetési Központ	254 018 611			254 018 611
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 231 417			27 231 417
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	34 150 081	1 143 000		35 293 081
- Balatonalmádi Rendelőintézet	572 780			572 780
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>916 209 768</b>	<b>75 795 242</b>	<b>0</b>	<b>992 005 010</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>	<b>0</b>	<b>14 001 828</b>		<b>14 001 828</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>4 007 534 341</b>	<b>89 797 070</b>	<b>0</b>	<b>4 097 331 411</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 Városrendszervezési és Üzemeltetési Központ	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>2 762 250</b>	<b>0</b>		<b>2 762 250</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>42 675 560</b>	<b>145 470 000</b>	<b>0</b>	<b>188 145 560</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>				
<b>Önkormányzat</b>				
- Önkormányzat összesen	148 389 147	61 933 650	0	210 322 797
- Polgármesteri Hivatal	0			0
- Balatonalmádi Városrendszervezési és Üzemeltetési Központ	48 548 564			48 548 564
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	12 190 163			12 190 163
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	52 468 747			52 468 747
- Balatonalmádi Rendelőintézet	41 908 383	1 282 000		43 190 383
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>	<b>303 505 004</b>	<b>63 215 650</b>	<b>0</b>	<b>366 720 654</b>
<b>összesen</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	0			0
- Balatonalmádi Városrendszervezési és Üzemeltetési Központ	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	1 500 195			1 500 195
- Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	0			0
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>	<b>1 168 600 218</b>	<b>148 292 500</b>	<b>0</b>	<b>1 316 892 718</b>
<b>összesen</b>				
<b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Ahn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk))</b>	<b>44 746 480</b>			<b>44 746 480</b>
<b>Ahn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>	<b>1 983 218</b>			<b>1 983 218</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>5 569 044 821</b>	<b>1 146 775 220</b>	<b>0</b>	<b>6 715 820 041</b>