

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

8. 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.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	477 127 275	478 263 322	483 378 322	496 143 862	-1 695 000	494 448 862
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	60 445 625	62 131 585	1 695 000	63 826 585
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 917 410	0	0	0	0	0
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	0	0	0
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0
B.almádi	7.	031030	Közszerület rendjének fenntartása	18 497 561	30 526 236	30 910 236	31 475 236	0	31 475 236
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666	0	0	0	0	0
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	0	0
B.almádi	13.		Családbarát önkormányzat pályázat	0	0	5 000	5 000	0	5 000
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	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	0
B.almádi	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
B.almádi	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	0	0
B.almádi	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
B.almádi	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	0	0
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:	616 602 865	568 627 183	574 739 183	589 755 683	0	589 755 683

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

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	Létszám	Létszám	Módosítási	Létszám
sorsz.	sorsz.	sorsz.	Kormányzati funkció	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.	eredeti ei.	módosított ei. VIII.31.	javaslat	módosított ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
B.almádi			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal										
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405	363 174 405	374 471 405	-1 500 000	372 971 405	40,00	40,00		40,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815	41 795 815	43 287 815	1 500 000	44 787 815	4,75	4,75		4,75
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958	0	0	0		0	0,00	0,00		0,00
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)			0	0		0	0,00	0,00		0,00
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0	0		0	0,00	0,00		0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0		0	0,00	0,00		0,00
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412	22 360 412	22 860 412		22 860 412	3,00	3,00		3,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0			0,00	0,00		0,00
	9.	044310	Építésügy igazgatása							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.		Családbarát önkormányzat pályázat										
	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház							0,00	0,00		0,00
	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 008 983						0,00	0,00		0,00
	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése							0,00	0,00		0,00
	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)							0,00	0,00		0,00
	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése							0,00	0,00		0,00
	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad							0,00	0,00		0,00
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				438 226 396	422 555 632	427 330 632	440 619 632	0	440 619 632	47,75	47,75	0,00	47,75

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

8. 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.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.almádi			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	54 452 740	53 982 886	55 102 886	56 571 426	-	56 376 426
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7520428	6 187 319	6 320 319	6 514 279	195 000	6 709 279
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913847	0	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	Közszerület rendjének fenntartása	2157364	3 338 431	3 422 431	3 487 431		3 487 431
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0		-
	9.	044310	Építésügy igazgatása				0		-
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)						
	13.		Családbarát önkormányzat pályázat						
	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház						
	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	131 168					
	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						
	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:	65 175 547	63 508 636	64 845 636	66 573 136	0	66 573 136

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

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez										
Cím	Alcím				2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció			Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal									
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		55 263 392	65 106 031	65 101 031	65 101 031		65 101 031
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		9 563 562	12 329 491	12 329 491	12 329 491		12 329 491
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		1 042 605	0	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	Közszerület rendjének fenntartása		3 145 697	5 127 393	5 127 393	5 127 393		5 127 393
	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.		Családbarát önkormányzat pályázat				5 000	5 000		5 000
	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház						-	-
	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						-	-
	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						-	-
	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						-	-
	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						-	-
	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						-	-
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:					69 015 256	82 562 915	82 562 915	82 562 915	0	82 562 915

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

8. 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.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
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	Közszerület rendjének fenntartása		0				
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása		0				
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666	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" 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				
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:	44 185 666	0	0	0	0	0

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

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	3.	4.	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
	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	Közüterület rendjének fenntartása						
	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 meglőzés (COVID 19)		0				
	13.		Családbarát önkormányzat pályázat						
	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energatikai korszerősítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0				
	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0				
	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerősítése	0	0				
	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0				
	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0				
	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0				
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				0	0	0	0	0	0

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

8. 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.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
	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						
	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.		Családbarát önkormányzat pályázat						
	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0				
	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0				
	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0				
	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0				
	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0				
	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0				
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				0	0	0	0	0	0

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

				8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez					
Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
B. almai	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
B. almai	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0				
B. almai	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0				
B. almai	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0				
B. almai	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0				
B. almai	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
B. almai	7.	031030	Közszerület rendjének fenntartása						
B. almai	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
B. almai	9.	044310	Építésiügy igazgatása		0				
B. almai	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
B. almai	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
B. almai	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
B. almai	13.		Családbarát önkormányzat pályázat						
B. almai	14.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0				
B. almai	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
B. almai	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése		0				
B. almai	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
B. almai	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0				
B. almai	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0