

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

Cím:
Alcím:

13. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025.évi	2025.évi	Módosítási javaslat	2025.évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	módosított ei. VIII.31.		módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	1 320 510 200	12 476 130	1 332 986 330
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	0	103 122 128
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 295 426	424 129 786	397 850 043	394 808 245	-14 876 063	379 932 182
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	68 600 000	108 513 310
Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000	639 000 000	0	639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000	619 000 000	0	619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	14 884 000	14 884 000	14 884 000	2 510 700	17 394 700
Készletértékesítés ellenértéke	1 750 800	800 000	800 000	800 000	1 922 834	2 722 834
Szolgáltatások ellenértéke	621 882 119	575 821 770	578 012 671	578 096 671	10 178 943	588 275 614
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 648 454	36 116 123	37 181 098	37 729 878	0	37 729 878
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	84 696 467	84 696 467	0	84 696 467
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	245 084 265	263 426 044	264 305 131	255 012 942	-34 830 927	220 182 015
Kamatbevételek	73 427 008	35 375 342	35 375 342	35 375 342	0	35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	490 572	0	226 120	226 120	0	226 120
Egyéb működési bevételek	8 340 457	50 744	50 744	67 590	712 500	780 090
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 351 929	145 470 000	145 470 000	145 470 000	-145 000 000	470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	0	14 001 828
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996	0	0	2 762 250	0	2 762 250
Költségvetési bevételek	3 961 403 915	4 131 157 183	4 240 835 541	4 285 476 971	-98 305 883	4 187 171 088
Előző évi maradvány igénybevétel működési	358 474 003	80 855 160	366 720 654	366 720 654	0	366 720 654
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	1 316 892 718	0	1 316 892 718
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	0	44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0	1 303 853	1 983 218	795 414	2 778 632
Betétfeloldás	4 400 000 000	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	700 000 000	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	1 964 169 123	4 941 805	1 969 110 928
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	72 915 913	6 901 894	79 817 807
Finanszírozási bevételek összesen	8 594 393 079	3 812 187 657	4 407 596 788	4 467 428 106	12 639 113	4 480 067 219
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507	0	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	53 758 937	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	12 693 619 438	7 943 344 840	8 648 432 329	8 752 905 077	-85 666 770	8 667 238 307

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025.évi	2025.évi	Módosítási javaslat	2025.évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	módosított ei. VIII.31.		módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	1 660 659 255	-714 557	1 659 944 698
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	234 825 402	-1 806 341	233 019 061
Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	1 475 017 330	-10 150 479	1 464 866 851
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	130 911 412	26 617 082	157 528 494
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	459 442 566	403 272 244	407 875 313	406 163 162	-8 046 060	398 117 102
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	500 000	71 595 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	455 062 216	0	455 062 216
Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	1 122 019 265	28 497 932	1 150 517 197
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	184 991 085	37 500 000	50 373 110	50 373 110	0	50 373 110
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törf.Á H-n kívülré	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	556 000	1 150 000	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	342 644 989	-133 203 460	209 441 529
Költségvetési kiadások	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	5 969 090 343	-98 305 883	5 870 784 460
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	700 000 000	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Betétlekötés	4 400 000 000	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 729 698	795 414	47 525 112
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	1 964 169 123	4 941 805	1 969 110 928
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	72 915 913	6 901 894	79 817 807
Finanszírozási kiadások összesen	6 488 299 700	2 658 393 249	2 723 983 416	2 783 814 734	12 639 113	2 796 453 847
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485	0	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	1 875 831 781	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	12 693 619 438	7 943 344 840	8 648 432 329	8 752 905 077	-85 666 770	8 667 238 307

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

Cím: Önkormányzat
Alcím:

13. 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.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	1 320 510 200	12 476 130	1 332 986 330
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	-	103 122 128
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0		-
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0		-
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188	32 491 203	19 822 019	- 15 152 398	4 669 621
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	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	68 600 000	108 513 310
Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000	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		619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000	12 200 000	12 200 000	2 510 700	14 710 700
Készletértékesítés ellenértéke			0	0		-
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148	458 301 148	458 301 148		458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483	19 117 458	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	158 266 734	- 39 150 000	119 116 734
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342	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	712 500	763 244
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000	145 470 000	145 470 000	- 145 000 000	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	14 001 828		14 001 828
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0		-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996			2 762 250		2 762 250
Költségvetési bevételek	3 464 603 699	3 451 760 191	3 552 548 743	3 586 913 161	- 115 003 068	3 471 910 093
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	155 257 861	210 322 797	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		1 315 392 523
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480		44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	1 983 218	795 414	2 778 632
Betétfeloldás	4 400 000 000			0		-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		-
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési						
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási						
Finanszírozási bevételek összesen	6 396 196 274	1 843 764 964	2 271 765 653	2 272 445 018	795 414	2 273 240 432
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	85 062 872					
Korrigált nyitó pénzeszköz	51 951 988					
Bevételi előirányzatok összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 314 396	5 859 358 179	- 114 207 654	5 745 150 525

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	121 885 069	155 257 861	169 869 481	170 228 497	400 000	170 628 497
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	22 209 391	22 196 341	23 400	22 219 741
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	461 722 168	462 319 488	- 34 733 767	427 585 721
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000		15 569 000
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	27 789 284	27 789 284	26 617 082	54 406 366
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0	0		-
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	379 643 184	403 272 244	407 875 313	405 912 161	- 8 046 060	397 866 101
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0	0		-
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	500 000	71 595 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	455 062 216	-	455 062 216
Beruházások	198 570 028	828 329 704	1 078 349 366	1 047 603 157	21 596 038	1 069 199 195
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0	0		-
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			0	0		-
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	184 991 085	37 500 000	50 373 110	50 373 110		50 373 110
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0	0		-
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-n kívülré			0	0		-
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	556 000	1 150 000	4 750 000	4 750 000		4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	342 644 989	- 133 203 460	209 441 529
Költségvetési kiadások	1 802 038 473	2 637 131 906	3 100 330 980	3 075 543 445	- 126 846 767	2 948 696 678
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Betétlekötés	4 400 000 000					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 729 698	795 414	47 525 112
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	1 964 169 123	4 941 805	1 969 110 928
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	72 915 913	6 901 894	79 817 807
Finanszírozási kiadások összesen	6 488 299 700	2 658 393 249	2 723 983 416	2 783 814 734	12 639 113	2 796 453 847
Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 241 015					
Záró pénzeszköz	1 716 717 675					
Kiadási előirányzat összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 314 396	5 859 358 179	- 114 207 654	5 745 150 525

"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

13. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	2025.évi	2025.évi	Módosítási javaslat	2025.évi
Kiemelt előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	módosított ei. VIII.31.		módosított ei. XI.30.
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						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről						
Vagyoni 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		87 650 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245	12 819 245	12 819 245		12 819 245
Tulajdonosi bevételek			0	0		0
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939	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		83 078 911
Kamatbevételek	31		0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			226 120	226 120		226 120
Egyéb működési bevételek	5 541 667			0		0
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	66 929					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	285 349 145	251 010 047	254 018 611	254 018 611	0	254 018 611
Előző évi maradvány igénybevétele működési	62 869 459	22 396 680	48 548 564	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	565 558 625	16 717 371	582 275 996
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909	17 677 205	18 912 375	-135 360	18 777 015
Finanszírozási bevételek összesen	643 792 390	595 988 491	626 745 238	633 019 564	16 582 011	649 601 575
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-1 159 923					
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 489 711					
Bevételi előirányzatok összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	887 038 175	16 582 011	903 620 186

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	2025.évi	2025.évi	Módosítási javaslat	2025.évi
Kiemelt előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	módosított ei. VIII.31.		módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030	255 215 830	255 215 830	864 000	256 079 830
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531	39 699 955	39 699 955	112 320	39 812 275
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068	542 018 975	547 058 131	15 741 051	562 799 182
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	0		0
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	26 151 884		26 151 884
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			0	0		0
Felújítások			0	0		0
Beruházások	19 440 007	12 912 909	17 677 205	18 912 375	-135 360	18 777 015
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre						
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre						
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre						
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre						
Tartalékok						
Költségvetési kiadások	880 592 971	846 998 538	880 763 849	887 038 175	16 582 011	903 620 186
Forrástási célú értékpapír vásárlása						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Betétlekötés						
Intézményfinanszírozás kiadásai működési						
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	98 209					
Záró pénzeszköz	49 780 143					
Kiadási előirányzat összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	887 038 175	16 582 011	903 620 186

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

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Alcím:

13. 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.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
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		84 068 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0	0		0
Vagyoni típusú adók			0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000	2 684 000	2 684 000		2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 307		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520	269 520	269 520		269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175	3 508 175	3 508 175		3 508 175
Tulajdonosi bevételek			0	0		0
Ellátási díjak				0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 779 607			0		0
Kamatbevételek	12 397			0		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 ÁH-on kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	22 017 001	90 529 782	90 529 782	90 529 782	0	90 529 782
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	499 225 901		499 225 901
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000	20 500 000	20 500 000		20 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	679 773 476	491 597 401	504 709 401	519 725 901	0	519 725 901
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-43 800					
Korrigált nyitó pénzeszköz	-310 414					
Bevételi előirányzatok összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	610 255 683	0	610 255 683

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	438 226 396	422 555 632	427 330 632	440 619 632	0	440 619 632
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636	64 845 636	66 573 136	0	66 573 136
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915	82 562 915	82 562 915		82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	0		0
Elvonások és befizetések	44 185 666	-	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	79 799 382		0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			0	0		0
Felújítások			0	0		0
Beruházások	5 388 230	13 500 000	20 500 000	20 500 000		20 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülré				0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré						0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré						
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré						
Tartalékok						
Költségvetési kiadások	701 790 477	582 127 183	595 239 183	610 255 683	0	610 255 683
Forgatási célú értékpapír vásárlása						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Betétlekötés						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Intézményfinanszírozás kiadásai működési						
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-354 214					
Záró pénzeszköz	0					
Kiadási előirányzat összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	610 255 683	0	610 255 683

"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

13. 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.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
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	3 065 058	3 690 864	3 690 864	4 882 050	-801 398	4 080 652
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			0	0		0
Vagyoni típusú adók			0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke			0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000	6 538 000	6 598 000	23 750	6 621 750
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0		0
Tulajdonosi bevételek			0	0		0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528	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		6 164 043
Kamatbevételek	14		0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0
Egyéb működési bevételek	37 577		0	16 846		16 846
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			0	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						
Költségvetési bevételek	31 336 467	30 845 435	30 845 435	32 113 467	-777 648	31 335 819
Előző évi maradvány igénybevétel működési	31 195 490	1 096 749	12 190 163	12 190 163		12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195		1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0
Betétfeloldás				0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0
Belföldi értékpapírok bevételei				0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701	569 216 792	569 445 688	7 309 778	576 755 466
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200	2 997 200	6 917 200		6 917 200
Finanszírozási bevételek összesen	562 090 310	570 219 845	585 904 350	590 053 246	7 309 778	597 363 024
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 443					
Korrigált nyitó pénzeszköz	-373 872					
Bevételi előirányzatok összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	622 166 713	6 532 130	628 698 843

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	394 626 703	436 084 880	439 850 580	440 193 688	582 844	440 776 532
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117	65 179 508	65 307 227	-805 678	64 501 549
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888	96 128 888	97 154 989	6 754 964	103 909 953
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	0		0
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414	11 093 414		11 093 414
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre			0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre			0	0		0
Felújítások			0	0		0
Beruházások	3 489 733	4 497 395	4 497 395	8 417 395		8 417 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre			0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre				0		0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre				0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre						
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívültre						
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre						
Tartalékok						
Költségvetési kiadások	579 736 419	601 065 280	616 749 785	622 166 713	6 532 130	628 698 843
Forgatási célú értékpapír vásárlása						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Betétlekötés						
Intézményfinanszírozás kiadásai működési						
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-182 523					
Záró pénzeszköz	13 501 452					
Kiadási előirányzat összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	622 166 713	6 532 130	628 698 843

"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

13. 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.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
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	11 861 657	1 845 432	1 845 432	10 281 632	1 077 733	11 359 365
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			0	0		0
Vagyoni típusú adók			0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000	800 000	800 000	1 922 834	2 722 834
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607	25 253 607	25 253 607	10 155 193	35 408 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220	1 736 220	1 736 220		1 736 220
Tulajdonosi bevételek			0	0		0
Ellátási díjak			0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254	7 503 254	7 503 254	4 319 073	11 822 327
Kamatbevételek	11		0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593		0	0		0
Egyébműködési bevételek	16 294		0			0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	45 521 109	37 138 513	37 138 513	45 574 713	17 474 833	63 049 546
Előző évi maradvány igénybevétel működési	13 415 087	22 155 702	52 468 747	52 468 747		52 468 747
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0		0
Betétfeloldás			0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	240 790 638	193 810 360	232 724 745	254 807 054	-19 085 344	235 721 710
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	5 974 884	6 174 884	2 037 254	8 212 138
Finanszírozási bevételek összesen	264 400 629	221 940 946	291 168 376	313 450 685	-17 048 090	296 402 595
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	201 915					
Korrigált nyitó pénzeszköz	1 524					
Bevételi előirányzatok összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	359 025 398	426 743	359 452 141

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	103 250 988	98 300 096	103 024 760	103 024 760	-2 561 401	100 463 359
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325	14 748 819	14 748 819	-1 136 383	13 612 436
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154	174 245 381	204 763 890	2 087 273	206 851 163
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	0		0
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045	30 313 045		30 313 045
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0	0		0
Felújítások			0	0		0
Beruházások	9 506 348	5 974 884	5 974 884	6 174 884	2 037 254	8 212 138
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0	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.A H-n kívülről						
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről						
Tartalékok						
Költségvetési kiadások	257 452 991	259 079 459	328 306 889	359 025 398	426 743	359 452 141
Forgatási célú értékpapír vásárlása						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Betétkötés						
Intézményfinanszírozás kiadásai működési						
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	30 058					
Záró pénzeszköz	52 642 128					
Kiadási előirányzat összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	359 025 398	426 743	359 452 141

"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 Rendelőintézet

13. 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.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
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	275 754 457		275 754 457
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
Vagyoni típusú adók				0		0
Termékek és szolgáltatások adói				0		0
Egyéb közhatalmi bevételek				0		0
Készletértékesítés ellenértéke				0		0
Szolgáltatások ellenértéke				24 000		24 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				548 780		548 780
Tulajdonosi bevételek				0		0
Ellátási díjak				0		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						
Költségvetési bevételek	112 576 494	269 873 215	275 754 457	276 327 237	0	276 327 237
Előző évi maradvány igénybevétel működési		7 626 598	43 190 383	43 190 383		43 190 383
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	48 140 000	61 027 958	63 701 933	75 131 855		75 131 855
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454	20 411 454	20 411 454	5 000 000	25 411 454
Finanszírozási bevételek összesen	48 140 000	88 676 010	127 303 770	138 733 692	5 000 000	143 733 692
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0					
Korrigált nyitó pénzeszköz	0					
Bevételi előirányzatok összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	415 060 929	5 000 000	420 060 929

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736	248 768 990	251 376 848		251 376 848
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039	25 960 902	26 299 924		26 299 924
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996	72 353 096	81 157 917		81 157 917
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	0		0
Elvonások és befizetések			35 563 785	35 563 785		35 563 785
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré			0	251 001		251 001
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			0	0		0
Felújítások			0	0		0
Beruházások		20 021 454	20 411 454	20 411 454	5 000 000	25 411 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré						
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré						
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré						
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré						
Tartalékok						
Költségvetési kiadások	117 526 111	358 549 225	403 058 227	415 060 929	5 000 000	420 060 929
Forgatási célú értékpapír vásárlása						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Betétlekötés						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Intézményfinanszírozás kiadásai működési						
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások						
Záró pénzeszköz	43 190 383					
Kiadási előirányzat összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	415 060 929	5 000 000	420 060 929