



BALATONALMÁDI VÁROS POLGÁRMESTERE

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

+ 36 88 542 410

polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 7/823-2/2025.

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

a Képviselő-testület 2025. május 29-i ülésére

Tárgy: A Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének megemelése, tőketartalékának képzése és a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

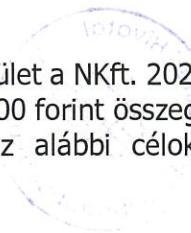
Jelen sürgősségi indítvány célja, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forrást biztosítson a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NKft.), mint 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló társaság részére tőketartalék képzése, azaz ársziós tőkeemelés formájában annak érdekében, hogy a társaság a létrehozásáról szóló előterjesztés mellékletét képező 2025. évi üzleti tervben foglalt feladatait teljesíteni tudja. Célja továbbá, hogy meghatározza a Kft. vezető tisztségviselőinek díjazását.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a közfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, a közszolgáltatások színvonalának fenntartása és fejlesztése érdekében a NKft. megalapításáról dönt. A létrehozandó társaság célja, hogy az önkormányzat számára közérdekű, nem nyereségorientált módon lássa el a közszolgáltatások körébe tartozó feladatokat – többek között városüzemeltetési tevékenységeket, közterület-fenntartást, nagyobb volumenű rendezvények szervezését, parkolásüzemeltetést, városmarketinget, kommunikációt és egyéb, önkormányzati hatáskörbe tartozó szolgáltatásokat.

A társaság megalapítása és működésének elindítása anyagi ráfordítást igényel. A 2025. évre tervezett működés finanszírozásához szükséges források biztosítása az ismertetett üzleti terv értelmében 168 millió forint összegű tőketartalék képzését igényli, tekintettel arra, hogy a frissen létrejövő nonprofit gazdasági társaság induló működéséhez – ideértve a személyi, dologi, adminisztratív és szolgáltatási kiadások fedezetét – elengedhetetlen a megfelelő pénzügyi háttér. A 168 millió forintos tőketartalék biztosítja a működés zavartalan megindítását a 2025. évben.

Az ársziós tőkeemelés esetében a tőketartalék képzése mellett a jegyzett tőke kis mértékű növelésére is sor kerül.

A fentieknek megfelelően javaslom, hogy a Képviselő-testület a NKft. 2025. évi üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására biztosítson a 100.000 forint összegű törzstőke emelést, és 167.900.000 millió forint összegű tőketartalékot az alábbi célokkal és költségekkel összefüggésben:



Költségvetés	Összeg (Ft)	Indoklás
Személyi juttatások és adminisztrációs költségek	20 000 000	A szervezet működtetéséhez szükséges személyzet bérére (ügyvezető, adminisztrátor, külső szakértők) és az irodai működéshez (bérleti díj, irodaszer, posta stb.)
Rendezvényszervezés	60 000 000	Városi, kulturális és turisztikai rendezvények megszervezése és lebonyolítása, különös tekintettel a nyári főszezonra és az őszi-téli eseményekre
Település- és turisztikai marketingköltségek	20 000 000	A város arculatának fejlesztése, célzott kommunikáció és promóció, online és offline marketingkampányok, kiadványok
Vagyongazdálkodás, ingatlanfejlesztés előkészítése	5 000 000	Szakmai háttéranyagok, fejlesztési koncepciók kidolgozása, ingatlanvagyon felmérése, jogi és műszaki szakértők megbízása
Beruházások	24 000 000	Iroda- és rendezvénytechnikai eszközök beszerzése (pl. számítástechnika, világítás, hangosítás stb.)
Településüzemeltetési feladatok átvételének előkészítése	10 000 000	Szerződéses háttér, adatgyűjtés, működési modell kialakítása, külső tanácsadók, auditok
Egyéb kiadások	9 000 000	Biztosítások, jogi szolgáltatások, könyvelés, közbeszerzés, váratlan kiadások
Összesen	168 000 000	

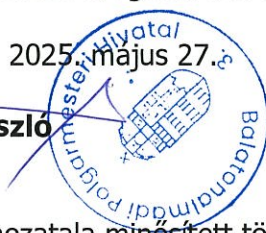
A tervek szerint 2026. évtől több, mint 1 milliárd forintos költségvetési főösszeggel működő NKft. élére javasolt ügyvezető bérét a piaci viszonyoknak megfelelően, versenyképes jövedelemként javasolom megállapítani. Ennek megfelelően javasolom, hogy a Képviselő-testület a NKft. ügyvezetőjének havi bruttó munkabérét 1.400.000 forintban határozza meg.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a NKft. felügyelő bizottsága elnökének havi bruttó tiszteletdíját 150.000 forintban, tagjainak havi bruttó tiszteletdíját személyenként 50.000 forintban határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt megtárgyalni és a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. május 27. napján

Bercsényi László
polgármester



A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A sürgősségi indítványt készítette: Dobosi Gergely aljegyző

Határozati javaslat
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2025. (V. 29.) önkormányzati határozata

a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
törzstőkéjének megemeléséről, tőketartalékának képzéséről és a vezető
tisztségviselők díjazásának megállapításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének megemelése, tőketartalékának képzése és a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

- Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) kizárólagos tulajdonosa a Kft. jegyzett tőkéjét 100.000 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulással növeli, valamint 167.900.000 forint összeget pénzbeli vagyoni hozzájárulással tőketartalékba helyez a Kft. cégbejegyzését követően a 2025. évi üzleti tervében foglalt, alábbi feladatok ellátására:

Költségtétel	Összeg (Ft)	Indoklás
Személyi juttatások és adminisztrációs költségek	20 000 000	A szervezet működtetéséhez szükséges személyzet bérére (ügyvezető, adminisztrátor, külső szakértők) és az irodai működéshez (bérleti díj, irodaszer, posta stb.)
Rendezvényszervezés	60 000 000	Városi, kulturális és turisztikai rendezvények megszervezése és lebonyolítása, különös tekintettel a nyári főszezonra és az őszi-téli eseményekre
Település- és turisztikai marketingköltségek	20 000 000	A város arculatának fejlesztése, célzott kommunikáció és promóció, online és offline marketingkampányok, kiadványok
Vagyongazdálkodás, ingatlanfejlesztés előkészítése	5 000 000	Szakmai háttéranyagok, fejlesztési koncepciók kidolgozása, ingatlanvagyon felmérése, jogi és műszaki szakértők megbízása
Beruházások	24 000 000	Iroda- és rendezvénytechnikai eszközök beszerzése (pl. számítástechnika, világítás, hangosítás stb.)
Településüzemeltetési feladatok átvételének előkészítése	10 000 000	Szerződéses háttér, adatgyűjtés, működési modell kialakítása, külső tanácsadók, auditok
Egyéb kiadások	9 000 000	Biztosítások, jogi szolgáltatások, könyvelés, közbeszerzés, váratlan kiadások

Költségterület	Összeg (Ft)	Indoklás
Összesen	168 000 000	

2. Az 1. pontban meghatározott összeg fedezetét a határozati javaslat 1. mellékletét képező kimutatásban – az önkormányzat 2025. évi költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások vonatkozásában – megjelölt sorok tekintetében a feltüntetett összegek terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tőkeemelés végrehajtásáról a Kft. cégbírósági bejegyzését követő 30 (harminc) napon belül gondoskodjon. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. tőkeemelésével kapcsolatos cégjogi iratok, így különösen, de nem kizárólagosan a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat aláírására.
4. A Képviselő-testület Dolina Tamás ügyvezető havi bruttó munkabérért 1.400.000 forintban állapítja meg.
5. A Képviselő-testület a Kft. felügyelő bizottsága elnökének havi bruttó tiszteletdíját 150.000 forintban, tagjainak havi bruttó tiszteletdíját személyenként 50.000 forintban határozza meg.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezetővel kötendő munkaszerződés aláírására.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott feladatokhoz szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során gondoskodjon.

Felelős: Bercsényi László polgármester

Hivatali felelős: 3-6. pontban: Tárnoki Renáta Sára jegyző
Dobosi Gergely aljegyző
7. pontban: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: 3-6. pontban: a cégbejegyzést követően haladéktalanul
7. pontban: 2025. évi költségvetési rendelet június havi módosítása

Balatonalmádi, 2025. május 29.

Bercsényi László sk.
polgármester

Tárnoki Renáta Sára sk.
jegyző

Felhalmozási célú kiadások (beruházások és felújítások) előirányzat csökkentése a Kft-hez szükséges tagi kölcsön/jegyzett tőkeemelés-tőketartalék emelés érdekében
2025. évi költségvetés (Ft)

I. melléklet /2025. (V.29) önkormányzati határozathoz

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat csökkentés a Kft-hez szükséges tagi kölcsön/jegyzett tőkeemelés-tőketartalék emelés érdekében	2025. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I.	Felhalmozási kiadások			
	1.	Beruházási kiadások			
Önkorm.	1.	Önerős úttépítés	-	-	-
Önkorm.	2.	Úttépítések (nem önerős)	492 609	-	492 609
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egrv József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)	-	-	-
Önkorm.	2.b.	Mályás király utca úttépítési kiviteli tervek elkészítése és engedélyezése	-	-	-
Önkorm.	2.c.	Sátorhegyi utca úttépítési kiviteli tervek elkészítése és engedélyezése	2 000 000	-2 000 000	-
Önkorm.	2.d.	Óz utca komplett útervezés	3 000 000	-3 000 000	-
Önkorm.	3.	Járdáépítés	2 500 000	-	2 500 000
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	15 000 000	-	15 000 000
Önkorm.	4.a.	Remete patak torkolat - Vasút közötti részben patak és árokrendezés (koncepció terv)	571 500	-	571 500
Önkorm.	4.b.	Lótló útdűlőtelep melletti árokrendezés (koncepció terv)	571 500	-	571 500
Önkorm.	4.c.	Atilla utca - Gerle utca keresztmetszés csapadékvíz elvezetés	-	-	-
Önkorm.	4.d.	Csarnócs utca csapadékvíz elvezetés tervezés és engedélyezési csapadékvíz	-	-	-
Önkorm.	4.e.	Vízmevet utca csapadékvíz elvezetés - záportározó és esőkeret kialakítás (tervezetés)	5 397 500	-	5 397 500
Önkorm.	4.f.	Hordó utca csapadékvíz-vezetés évi engedélyezési terve	-	-	-
Önkorm.	5.	Városrendelési célú közterületsszabályozás	2 631 700	-	2 631 700
Polg. Hív.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	9 000 000	-	9 000 000
Önkorm.	7.	Közvilágítás bővítése	650 000	-	650 000
Önkorm.	7.a.	Árva utca 9-10 szám előtti felülírt közvilágítási lámpatest elhelyezése	-	-	-
Önkorm.	7.b.	71. főút Thokóly u buszmegállóknál közvilágítás bővítése	-	-	-
Önkorm.	7.c.	Karácsonyi díszvilágítás hálózatainak bővítése	-	-	-
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	13 285 500	-	13 285 500
Önkorm.	8.a.	Bélapáti strand Káptalanfűredi strand	15 881 458	-	15 881 458
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand csiszolóanyag beszerzése	2 000 000	-	2 000 000
Önkorm.	8.c.	Napvitorlák Wesselényi strand	3 500 000	-	3 500 000
Önkorm.	8.d.	Napvitorlák Budatava strand	1 000 000	-	1 000 000
Önkorm.	8.e.	Napvitorlák Káptalanfűredi strand	2 500 000	-	2 500 000
Önkorm.	8.f.	Budatava strand víz-szennyvíz hálózat építése	3 000 000	-	3 000 000
Önkorm.	8.g.	Wesselényi strand víz hálózat építése	3 449 829	-	3 449 829
Önkorm.	8.gy.	Wesselényi strand: meglévő hulladékgyűjtő teljes zárható tétele, víz és szennyvíz elvezetés	3 200 000	-	3 200 000
Önkorm.	8.i.	Wesselényi strand: keleti vízvezeték felújítása I. ütem	900 000	-	900 000
Önkorm.	8.j.	Wesselényi strand: homokos partszakasz bővítése (föld)	1 714 500	-	1 714 500
Önkorm.	8.k.	Wesselényi strand: Gyűlési ház és hulladékudvar közti áramvitelési pont létesítése	-	-	-
Önkorm.	8.l.	Káptalanfűredi strand: gazdasági bejáró építése (mentőautó bejutásának biztosítása)	-	-	-
Önkorm.	8.m.	Káptalanfűredi strand: köcsönöz bérelmény vízvezetékre almérő szerelés	-	-	-
Önkorm.	8.n.	Káptalanfűredi strand: szennyvízvezetés (Káptalanfűredi kisstrand)	11 000 000	-	11 000 000
Önkorm.	8.o.	Wesselényi strand Aquarimium internet kapcsolatok kiemelés a strandkörnyéki ingatlanok	-	-	-
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand Rósaláda parkolóhoz - két rovió csatára védőháló telepítés (tároló és körtékalakozó)	-	-	-
Önkorm.	8.q.	Budatava strand jétszórni szelvény építése	3 000 000	-	3 000 000
Önkorm.	8.r.	Wesselényi strand jétszórni: eszközök beszerzése	5 000 000	-	5 000 000
Önkorm.	8.s.	Wesselényi strand fitness park: eszközök beszerzése	10 000 000	-	10 000 000
Önkorm.	8.t.	Káptalanfűredi nagy strand: jétszórni eszközök beszerzése	4 000 000	-	4 000 000
Önkorm.	8.u.	Káptalanfűredi kis strand: jétszórni eszközök beszerzése	4 000 000	-	4 000 000
Önkorm.	8.v.	Káptalanfűredi nagy strand: zuhanyzók létesítése	2 500 000	-	2 500 000
Önkorm.	8.w.	Wesselényi strand új ruhakut (2 db)	1 200 000	-	1 200 000
Önkorm.	8.x.	Wesselényi strand balkeletes napozóterület (4 db)	2 000 000	-	2 000 000
Önkorm.	8.y.	Káptalanfűredi nagy strandra a robitárgyalva védőháló	840 000	-	840 000
Önkorm.	9.	Strandok infrastruktúrájának feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	33 663 373	-	33 663 373
Önkorm.	10.	TOP-Plusz-1.3.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szunaház)	5 653 800	-	5 653 800
Önkorm.	11.	TOP PLUSZ 3.3.3-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	130 922 405	-	130 922 405
Önkorm.	12.	TOP PLUSZ 3.3.3-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás többlet támogatás forrás igénye	0	-	-
Önkorm.	13.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil felálló, színpad 340/2022 (X0-15) Önk határozat	509 799	-	509 799
Önkorm.	14.	TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	-	-
Önkorm.	15.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm. Határozat alapján	-	-	-
Önkorm.	16.	Azárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a furdóélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyílvánlásának 35. éves évfordulója”	-	-	-
Önkorm.	17.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszelési pályázat	-	-	-
Önkorm.	18.	BFT 2022 „Balatonalmádi zöldségteljesítés” (kutyafuttató)+ vízvezeték építéskészítéskészítés	4 156 000	-1 656 000	2 500 000
Önkorm.	19.	BFT 2022 „Balatonalmádi elektronos járműbeszerzés” (Városrendelési részére)	-	-	-
Önkorm.	20.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítása a volt Jézusita kolostor területén OC-INF1-2021-5551	-	-	-
Önkorm.	21.	Adv Endre u. 2. épület tetőéri lakások tervdokumentáció 67/2020 (II.27.)Öh.	-	-	-
Önkorm.	22.	Adv Endre u.26. lakás felújítása (elektronos hálózat bővítés, boiler vásárlás)	-	-	-
Önkorm.	23.	Településrendelési Terv- IVS felülvizsgálata	14 745 000	-	14 745 000
Önkorm.	24.	Helyi építészeti Szabályzat módosítása 135/2020.(VI.9)Öh	-	-	-
Önkorm.	25.	Településközpont rekonstrukciójához szükséges terv készítése	-	-	-
Önkorm.	26.	Vörösbereányi Általános Iskola tetőterület bővítésének tanulmányterve	-	-	-
Önkorm.	27.	Értékteljesítést és Káptalanfűredi strandok közti közterület parkosításának koncepcióterve	8 318 500	-8 318 500	-
Önkorm.	28.	Támfalszakaszok építése	330 352	-	330 352
B.alm.Városg.	29.	Városrendelési - kiserőmű eszközök	1 630 000	-	1 630 000
B.alm.Városg.	30.	Városrendelési - Láncfűrész MS 261	300 000	-	300 000
B.alm.Városg.	31.	Városrendelési - 2 db fűkasza FS-461 C-EM	840 000	-	840 000
B.alm.Városg.	32.	Városrendelési - Talajmaró	520 000	-	520 000
B.alm.Városg.	33.	Városrendelési - Hőszigetelő	210 000	-	210 000
B.alm.Városg.	34.	Városrendelési - Elektronos szervizautó (használt)	5 650 000	-	5 650 000
B.alm.Városg.	35.	Városrendelési - Falhorny maró	263 000	-	263 000
B.alm.Városg.	36.	Városrendelési - Precíziós asztali körfűrész	2 000 000	-	2 000 000
B.alm.Városg.	37.	Városrendelési - keret felhívás keret terhére fűtő-hűtő klímaberendezések 3 bérleményhez	-	-	-
B.alm.Városg.	38.	Városrendelési - hegesztő aggregátor	-	-	-
B.alm.Városg.	39.	Városrendelési - beton- és aszfaltválogó gép	-	-	-
B.alm.Városg.	40.	Városrendelési - gérvágó gép	-	-	-
B.alm.Városg.	41.	Városrendelési - fűgészteri szerelvények leberautóra	-	-	-
B.alm.Városg.	42.	Városrendelési - Móra 5 szomszédos konyhabútor	-	-	-
B.alm.Városg.	43.	Városrendelési - Györgyi D. u. 22. lakás konyhabútor-mosogatógépet csatlakoztatás, gázpalek	-	-	-
B.alm.Városg.	44.	Városrendelési - professzionális önálló fűtővíz, eszközökkel	-	-	-
B.alm.Városg.	45.	Városrendelési - Rinier BRM 150 sövényvágó fűgészteri - Carraro traktorra szerelhető	-	-	-
B.alm.Városg.	46.	Városrendelési - LOP-3 hálókötő 4-1 kimenő és raklapvilla - Carraro traktorra szerelhető	-	-	-
B.alm.Városg.	47.	Városrendelési - PST 200 gréztérő - Carraro traktorra szerelhető	-	-	-
B.alm.Városg.	48.	Városrendelési - parkfenntartási kiegészítő eszközök	-	-	-
B.alm.Városg.	49.	Városrendelési - közterületi bútorok, padok, eszközök beszerzése	-	-	-
B.alm.Városg.	50.	Városrendelési - informatikai eszközök beszerzése	1 499 909	-	1 499 909
B.alm.Városg.	51.	Városrendelési - védőszőnyeg felújítás, befűtés, csapadék	6 850 000	-	6 850 000
A.Magocskák O.	52.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - kiserőmű eszközök	2 120 900	-	2 120 900
A.Magocskák O.	53.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - 3 db laptop	876 300	-	876 300
A.Magocskák O.	54.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - eszközbeszerzési keret terhére beépített szekrény	1 500 195	-	1 500 195
PKKK	55.	PKKK - kiserőmű eszközök	1 387 524	-	1 387 524
PKKK	56.	PKKK - MAGTÁR-KOLOSTOR: kiserőmű eszközök	1 270 000	-	1 270 000
PKKK	57.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 817 360	-	2 817 360
PKKK	58.	PKKK - 2024. évi Erőforrásjavítás (támogatás terhére - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	-	-	-
PKKK	59.	PKKK - informatikai gépbeszerzések	500 000	-	500 000
Rendelő	60.	Rendelőintézet - kiserőmű eszközök	6 850 000	-	6 850 000
Rendelő	61.	Rendelőintézet - Orvostechnikai eszközök(nagyterületű)	7 962 800	-	7 962 800
Rendelő	62.	Klíma berendezések	4 050 000	-	4 050 000
Rendelő	63.	Mágneserővel készülő eszközök (ágy-műszeralványok)	1 168 654	-	1 168 654
Polg. Hív.	64.	Közös Önkormányzati Hivatal - kiserőmű eszközök	4 500 000	-	4 500 000
Polg. Hív.	65.	Közös Önkormányzati Hivatal - Vízszállítás-Feladórés (szavazófülke)	-	-	-
Polg. Hív.	66.	Közös Önkormányzati Hivatal - Vízszállítás-Balatonalmádi (szavazófülke)	-	-	-
Polg. Hív.	67.	Közös Önkormányzati Hivatal - Nagyterem eszközbeszerzések (callár, függöny)	-	-	-
Polg. Hív.	68.	Közös Önkormányzati Hivatal - Kulcsbiztonsági széf vásárlása	-	-	-
Polg. Hív.	69.	Közös Önkormányzati Hivatal - Klíma berendezés vásárlása	-	-	-
Önkorm.	70.	Strandok - kiserőmű eszközök	4 000 000	-	4 000 000
Önkorm.	71.	Játszóterek bővítése	2 638	-	2 638
Önkorm.	72.	Szt. István parkban és a PKKK előtti zöldterületen automata locsolórendszer létesítése	-	-	-
Önkorm.	73.	Szt. István parkban locsolórendszerhez szükséges betáplálás kialakítása	4 231 911	-	4 231 911
Önkorm.	74.	Közterület-fejlesztés beruházási munkái (játszóterek, utcabútorok, buszvárók, stb.)	12 000 000	-	12 000 000
Önkorm.	75.	Baross G u 32. Demens előadó központ tervezés/ kivitelezés	14 071 548	-	14 071 548
Önkorm.	76.	Balatonalmádi közlekedés-fejlesztés (parkolóhelyek kialakítása, forgalomtechnikai jellegű beavatkozások)	35 000 000	-	35 000 000
Önkorm.	77.	Vodórvölgyi út "Pinkóczy" köztemető felújítás/tervezése (előfűtés, ...)	4 250 700	-	4 250 700
Önkorm.	78.	Vodórvölgyi út "Pinkóczy" köztemető urnafelépítése	-	-	-
Önkorm.	79.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban (gyalogátkelőhelyek, trafibox)	7 871 440	-	7 871 440
Önkorm.	80.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)	-	-	-
Önkorm.	80.a.	Szabolcs utcai gyalogátkelőhely kialakítása (162/2023. (VI.02.) önk. határozat)	-	-	-
Önkorm.	80.b.	Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (Veszprémi u. 71. sz. főút) I. ütem	-	-	-
Önkorm.	80.c.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Madách u. - Veszprémi u. (tervezése, audiótámas, kivitelezés, műszaki ellenő)	7 408 250	-	7 408 250
Önkorm.	80.d.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Magtár u. - 71. sz. főút (tervezése, audiótámas, kivitelezés, műszaki ellenő)	20 000 000	-20 000 000	-
Önkorm.	81.	Nyilvános WC-k számának és lehetőségeinek bővítése	7 000 000	-	7 000 000
Önkorm.	82.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - akusztikai panel	-	-	-
Önkorm.	83.	Káptalanfűredi területen aszfaltburkolat telepítése I. ütem	2 000 000	-	2 000 000
Önkorm.	84.	Vasúti átjáró feljáróban kerékpáros sín létesítése	3 720 000	-3 720 000	-
Önkorm.	85.	Kolostorkert locsolóvízmérő tervezése, engedélyezése és kivitelezése	-	-	-
Önkorm.	86.	Ház - nyermékovonai feladatellátással összefüggő eszközbeszerzés	-	-	-
Önkorm.	87.	Liszt F. u. 30. I. em. garázsjel és garázskapu szerelése	-	-	-
Önkorm.	88.	Önkormányzati világiptéri eszközök (hangfalat fény)	-	-	-
Önkorm.	89.	Rákóczi u 39/1. lakás kazáncseré	-	-	-
Önkorm.	90.	Rákóczi u 39/1. lakás kazáncseré	-	-	-
Önkorm.	91.	Ingatlan kisajátítás (396/7B és 396/11 rsz-ű ingatlanok)	-	-	-
Önkorm.	92.	Közterületi kamera rendszer kiépítése I. ütem	17 000 000	-	17 000 000
Önkorm.	93.	Rendelőintézet eszközök beszerzése (szerver, ultrahang készítő, mágneserővel készítő, egyéb eszközök)	3 176 016	0	3 176 016
Önkorm.	94.	PKKK HMK rendszer felújítása (vilnyibútorok vásárlása)	1 206 183	-	1 206 183
Önkorm.	95.	Településrész központosított tervezés-fejlesztés költségtérítés Városrész költségtérítés	8 000 000	-	8 000 000
Önkorm.	96.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási célú kiadásokból)	1 000 000	-	1 000 000
Önkorm.	97.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási célú kiadásokból)	35 000 000	0	35 000 000
Önkorm.	98.	Ingatlan értékesítés közzététel miatt tartott felhalmozási célú kiadásokból	72 735 000	-	72 735 000
Önkorm.	99.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai tervezés, közb. ...felhalmozási célú kiadásokból	73 857 000	-18 917 249	54 939 751
Önkorm.	100.	Pályázatok önrésze - érdekeltségővétel pályázat (felhalmozási célú kiadásokból)	-	-	-
Önkorm.	101.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási célú kiadásokból)	123 865 232	-56 000 000	67 865 232
Önkorm.	102.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási célú kiadásokból)	1 157 350	-	1 157 350
Önkorm.	103.	Közzététel nélküli ingatlan értékesítés kiadásai (felhalmozási célú kiadásokból)	5 695 270	-	5 695 270
Önkorm.	104.	Önkormányzati lakások eladási számlái (felhalmozási célú kiadásokból)	39 195 841	-	39 195 841

Felhalmozási célú kiadások (beruházások és felújítások) előirányzat csökkentése a (Kft-hez szükséges tagi kölcsön/jegyzett tőkeemelés-tőketartalék emelés érdekében)
2025. évi költségvetés (Ft)

1. melléklet /2025 (V.29) önkormányzati határozathoz

Címnev	Sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat csökkentése a Kft-hez szükséges tagi kölcsön/jegyzett tőkeemelés-tőketartalék emelés érdekében	2025. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2.	Felújítási kiadások:			
	1.	Strand felújítás	20 000 000		20 000 000
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand lábazat felújítása	1 000 000		1 000 000
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand: főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálattal együtt, korlátok, vízvezetés a nyugati oldali teraszról, kabink védélmé)	30 000 000		30 000 000
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand: Keleti oldali büfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyér, strandcikk és Parti strand büfékben).			0
Önkorm.	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vízszelvény felújítása (stabilizáció...)	5 502 420		5 502 420
Önkorm.	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali büfék felújítása (tető beázás és felvezetés megoldása)	6 000 000		6 000 000
Önkorm.	1.f.	Budatava strand: kerítés építése felújítása	2 500 000		2 500 000
Önkorm.	1.g.	Wesselényi strand: Főbejárat keleti oldali női mosdó teljes felújítás	3 000 000		3 000 000
Önkorm.	1.h.	Wesselényi strand: Főépület terasz felújítása II. ütem	4 800 000		4 800 000
Önkorm.	1.i.	Wesselényi strand: Keleti pénztár rendbetétele			0
Önkorm.	1.j.	Wesselényi strand: Főbejáratnál lévő strandcikk bértermény belső felújítása			0
Önkorm.	1.k.	Wesselényi strand: Műhelybe riasztó szerelés			0
Önkorm.	1.l.	Wesselényi strand teljes hosszban partvédmű felújítása	6 416 040		6 416 040
Önkorm.	1.m.	Wesselényi strand Szezi faozó felújítása	2 500 000		2 500 000
Önkorm.	1.n.	Wesselényi strand "Terasz büfé" nyílászárók cseréje	4 500 000		4 500 000
Önkorm.	1.o.	Wesselényi strand K-i oldali 6 büfé tetőfelújítása	11 500 000		11 500 000
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, részű kiakartása:	9 002 722		9 002 722
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	15 000 000		15 000 000
Önkorm.	4.	Útfelújítások	50 000 000		50 000 000
Önkorm.	4.a.	Ámos u burkolat felújítás (Bocskai tér és Ámos u. között)			0
Önkorm.	4.b.	Thököly utca - Veszprémi út qyalozatok hely áttervezése és engedélyeztetése			0
Önkorm.	4.c.	Balsányi köz felújítása I. ütem			0
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2 476 500		2 476 500
Önkorm.	6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Energetikai korszerűsítése	1 778 000		1 778 000
Önkorm.	7.	Kültéri utak felújítása pályázat (Duna utca, Tisza utca, Homok utca: tervezés)	2 667 000	-2 667 000	0
Önkorm.	8.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021.(VII.7.) illetve az 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján			0
Önkorm.	9.	Csapadékvíz elvezetés felújítása	30 000 000		30 000 000
Önkorm.	9.a.	Gábor Á. u. csapadékvíz elvezetése felújítása I. ütem			0
Önkorm.	9.b.	Vízmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	5 600 000		5 600 000
Önkorm.	9.c.	Vadász utca csapadékvíz - elvezetés felújítás			0
Önkorm.	9.d.	Bartók Béla utca csapadékvíz - elvezetés felújítás			0
Önkorm.	9.e.	Fő utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	4 000 000		4 000 000
Önkorm.	9.f.	Felsőrsi út csapadékvíz elvezetés felújítása	15 470 551	-15 470 551	0
Önkorm.	10.	Közvilágítás felújítása	256 000		256 000
Önkorm.	10.a.	Közvilágítás teljeskörűnek tervezése (közvilágítás korszerűsítése)			0
Önkorm.	10.b.	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem (lámpafejek cseréje)	0		0
Önkorm.	10.c.	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem (lámpafejek cseréje)	30 257 395		30 257 395
Önkorm.	10.d.	Szt. Erzsébet liget közvilágításának korszerűsítés (teljes hálózat cseréje)	20 000 000		20 000 000
Önkorm.	11.	Önkormányzati épületek felújítási munkái (lakások, udvarok, szociális épületek)	25 000 000		25 000 000
Önkorm.	12.	Közterület-kezelés felújítási munkái (játszóterek, utcabútorok, buszvárók, stb.)	10 000 000		10 000 000
Önkorm.	13.	PKKK épületekben lévő kávézó és terasz bértermény felújítása	4 876 800		4 876 800
Önkorm.	14.	Városháza épület mennyezeti világítás felújítása			0
Önkorm.	15.	Városháza irodahelyiségek felújítása			0
Önkorm.	16.	Ady Endre u. 25. lakás felújítása (villanyóra szerény szabványosítás)			0
Önkorm.	17.	György D. u. 22. fszt 3. lakás felújítása			0
Önkorm.	18.	PKKK tűzjelző rendszer felújítása			0
Önkorm.	19.	PKKK fűtésrendszer elemeinek felújítása (kazánban szivattyú csere)			0
Önkorm.	20.	Liszt F. u. 30. (terasz szigetelése)	4 000 000		4 000 000
Önkorm.	21.	Ferenczy K. u. 6. fszt 3. gépészeti vízszelvény, fürdőszobai szaniterek, salak padló	2 500 000		2 500 000
Önkorm.	22.	György D. u. 22. fszt 3. ábrák és bejárati ajtó cseréje			0
Önkorm.	23.	Vörösbényi volt Posta bértermény felújítása (utólagos víz szigetelése)			0
Önkorm.	24.	Közterületi kamera rendszer felújítása vasúti aknárokban	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	25.	DTP bértermény felújítása	25 000 000		25 000 000
Önkorm.	26.	Ferenczy István felújítása (tervezéssel)	20 000 000	-20 000 000	0
Önkorm.	27.	Szoborpark kamera rendszerének felújítása	3 000 000		3 000 000
Önkorm.	28.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási célú kiadások)	45 000 000	-16 250 700	28 749 300
Önkorm.	29.	Intézmények felújítása (felhalmozási célú kiadások)	22 000 000		22 000 000
Önkorm.	30.	Város-rehabilitáció keret (felhalmozási célú kiadások)	0		0
Önkorm.	31.	Felhalmozási célú kiadások (tervezés, közb... felhalmozási célú kiadások)	35 333 000		35 333 000
Önkorm.	32.	Felhalmozási célú kiadások (tervezés, közb... felhalmozási célú kiadások)	445 052		445 052
		Felújítási kiadások összesen:	483 381 480	-54 388 251	428 993 229
		Beruházási és felújítási kiadásai előirányzatok mindösszesen:	1 368 617 826	-168 000 000	1 200 617 826