



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


jegyző

Szám: 3/19-2/2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évet megelőzően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozása (a továbbiakban: Áht.) alapján a **polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig**, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatta a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazta a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény azonban hatályon kívül helyezte az Áht. fent említett szabályozását.

Ennek ellenére **szükségesnek tartom az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni a Képviselő-testületet** az előző évek gyakorlata szerint.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat **2025. évi költségvetését a 21/2025. (II.29.) önkormányzati rendeletével fogadta el** (központi, irányító szervi támogatás nélkül **6 029 698 071 Ft** összeggel).

Az Önkormányzat **2025. évi költségvetésének módosított előirányzata 6 670 228 404 Ft.** A jelentős előirányzat növekedés nagyrészt a **108/2025. (V.29.) önkormányzati határozattal** felosztott 2024. évi maradványból származik.

A 2025. június 30-án hatályos költségvetési rendeletmódosítás (33/2025.(VI.26.) Ör.) követően eltelt időszakban változás történt a következő központi intézkedés hatására, amely beépült az önkormányzat módosított előirányzatába (rendeletmódosítás nélkül átvezethető - bevételi és kiadási előirányzat emelkedést jelent) az alábbiak szerint:

Bevételek

- Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 270 842 Ft

Bevételi ei változás: + 270 842 Ft

Kiadások

- Finanszírozási kiadások:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése + 270 842 Ft

Kiadási ei változás: +270 842 Ft



A 2025. I. félévi költségvetés végrehajtása:

Bevételi előirányzatok teljesítése (4., 6., 7. és a 8. melléklet)

A költségvetési előirányzatok terhére a pénzforgalmi bevétel 2 011 366 419 Ft (az előző év azonos időszakában ez 1 726 245 480 Ft) volt, mely a módosított előirányzathoz képest 47,4%-os (múlt évben 47,6%) teljesítést mutat.

A százalékos bevételi előirányzat teljesítése bevételi nemenként eltérő.

Az önkormányzati működési célú költségvetési támogatása az 1 279 661 787 Ft összegű (előző évben 1 227 222 763 Ft) módosított előirányzattal szemben 675 668 620 Ft összeggel (előző évben 651 302 125 Ft) 52,8%-on teljesült. Itt szerepelnek a költségvetési törvény szerinti általános és ágazati célú támogatások, az egyéb kiegészítő támogatások, valamint az elszámolásból származó bevételek finanszírozásai.

Az önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatása jogcímen önkormányzatunknál 2025. évben bevétel nem realizálódott (előző év azonos időszakában sem realizálódott).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz képest átlagosan 52,7%-os (előző évben 38,0%-os volt). A tervezett bevételek közül a közfoglalkoztatás támogatása és a NEAK támogatás az I. félévben az időarányosnál alacsonyabb összeggel realizálódott.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei az I. félévben a módosított 39 913 310 Ft bevételi előirányzathoz képest 100 %-kal, 39 913 310 Ft összeggel teljesültek (előző évben felhalmozási célú támogatás nem realizálódott).

A 2025. I. félévében az alábbi projektekkel összefüggő bevételek realizálódtak:

- TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése: 5 506 110 Ft összegben,
- LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad megvalósítása: 34 407 200 Ft összegben

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen bevétel nem került tervezésre, illetve nem is realizálódott bevétel.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 46,1 %-os (múlt évben 50,9%) teljesítést mutatnak.

A Képviselő-testület a 2024. november 28-i ülésén elfogadta a helyi adókról szóló 24/2024. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek értelmében a 2025. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében az adóbevételek emelésére volt szükséges, ezért a 2025. évre vonatkozóan az alábbi három adónemnél történt változás:

Az **építményadó** tekintetében a nem lakás céljára szolgáló lakások, üdülők és hozzájuk tartozó garázsok, gépjárműtárolók esetében a földrajzi elhelyezkedés alapján differenciált az adó mértéke. Az I. övezetben – amely a Balaton partvonala és Tapolca-Budapest vasútvonal belterületi határai között elhelyezkedő területeket foglalja magában – az adó évi mértéke 1.250 Ft-ról 1.700 Ft-ra emelkedett négyzetméterenként.

A kereskedelmi egységek, szállásépületek és az egyéb nem lakás céljára szolgáló – garázsok, gépjárműtárolók kivételével - építmények, amelyek korábban egységesen évi 950 Ft építményadót fizettek négyzetméterenként, 2025 évtől a hasznos alapterület után differenciált adómértéket fizetnek:

A 200 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű építmény esetében az adó mértéke 1.250 Ft/m², 201-650 m² hasznos alapterületű építmény esetében 1.700 Ft/m², 650 m²-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetében 2.000 Ft/m².

A **telekadó** tekintetében a II. övezetben a 7.000 m² területet meghaladó telkek esetében az adó mértéke 365 Ft/m²-ről 500 Ft/m²-re változott. A telekadó esetében a 2024. évi bevétel nem érte el a költségvetésbe tervezett összeget, és mivel a telkek száma a beépítések miatt évről-évre csökken, a 2025. évi várható telekadó bevétel óvatos tervezést igényel.

Az **idegenforgalmi adó** mértéke vendégéjszakánként 680 Ft-ról 710 Ft-ra emelkedett.

A vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), valamint a termékek és szolgáltatások adói (idegenforgalmi adó, iparúzési adó) összesen 1 258 000 eFt (múlt évben 1 057 000 eFt) nagyságban terveztük a helyi adókat szabályozó önkormányzati rendelet hatályos rendelkezései, az elkészített kivetési állományok, a 2024. évben ténylegesen befolyt bevételek, a záráskor fennálló hátralék- és túlfizetés állományainak figyelembevételével. Az emelkedés 201 000 eFt.

Az önkormányzat közhatalmi bevételein belül a **vagyoni típusú adók - az építmény és a telekadó** - teljesülése 49,9 % (előző évben is 49,9 % volt). A költségvetési év I. félévében befolyt építmény és telekadó **bevétel összege (319 150 697 Ft) közel 34 millió Ft-ot meghaladó összeggel magasabb**, mint az előző év azonos időszakában befolyt adó bevétel (285 197 823 Ft). Ugyanakkor az építményadó esetében az előző évihez képest 65 millió Ft-tal, a telekadó esetében 2 millió forinttal több bevétel került tervezésre; az építményadónál 494 000 000 Ft, a telekadónál 145 000 000 Ft, az előző évhez képest összesen **67 millió forinttal több bevétel került tervezésre**. Az előző évhez képest **adómérték emelésre az előzőekben ismertetettek szerint került sor**. Ezen kivetéses adók esetében, ahol az éves adót két egyenlő részletben kell megfizetni, a 2025. I. félévre teljesített összes befizetések összege átlagosan közel 50%-os teljesítést mutat (49,9 %). Amennyiben azonban külön-külön adónemenként is vizsgáljuk a befizetéseket, látható, hogy az építményadó esetében a teljesítés 50,5 %, míg a telekadó esetében 48,1 %.

A **termékek és szolgáltatások adói** közé sorolt gépjárműadó bevétellel már 2021. évtől nem számolhatunk.

Az **idegenforgalmi adóbevétel** nagy része a nyári szezonban realizálódik. Az adózóknak a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell bevallást benyújtaniuk és a beszedett adót befizetniük. A költségvetési év I. félévében befolyt idegenforgalmi adóbevétel összege 32 535 760 Ft. A múlt év azonos időszak bevétele 31 118 198 Ft volt. E bevétel tekintetében az előző évhez képest **10 millió forinttal több, 124 000 000 Ft bevétel került tervezésre**. Ezen adónem esetében a helyi adórendelet szerint vendégéjszakánként 680 Ft-ról 710 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési év I. félévében befolyt **iparúzési adó bevétel (221 372 331 Ft) összege 3,6 millió forinttal több**, mint az előző év azonos időszakában befolyt adó bevétel (217 748 480 Ft). E bevétel tekintetében **az előző évhez képest 124 millió Ft-tal több, 495 000 000 Ft bevétel került tervezésre**, figyelemmel a 2024. évben befolyt bevételre is, mely 471 635 116 Ft volt.

Az iparúzési adó bevétel teljesülése 2025. év I. félévben 44,7 %-os volt (múlt évben 58,7 %). Tapasztalati adatok alapján általánosságban elmondható, hogy az iparúzési adó nagyobb hányada mindig az év második felében realizálódik, de ennek ellenére a tervezett bevétel alatti teljesülés prognosztizálható.

Az **egyéb közhatalmi bevételek** közé sorolt bevételek 14 884 000 Ft összegű előirányzatához képest a teljesítés összege 13 850 290 Ft, amely 93,1% -os teljesítést mutat (előző évben

108,0%) Adókhöz kapcsolódó bírság bevétel I. félévben 270 393 Ft összegben realizálódott, a késedelmi és önellenőrzési pótlék a tervezett 5 000 000 Ft-tal szemben 1 478 915 Ft összegben teljesült. A talajterhelési díj teljesülése - mely a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi - 3 144 500 Ft a tervezett 2 000 000 Ft-hoz képest. Megjegyzést igényel, hogy útbontásból összefüggő bevétel 326 530 Ft értékben, egyéb bírságból származó bevétel 450 000 Ft értékben, míg közterülethasználattal összefüggő bevétel 7 162 302 Ft értékben realizálódott. E bevételek között szereplő házasságkötés díja 1 004 000 Ft összeggel realizádott a tervezett 2 684 000 Ft-tal szemben.

A működési bevételek 38,2 %-kal (múlt évben 35,4%-kal) teljesültek 2025. június 30-ig. A bevételeken belül az önkormányzati feladatok és az intézmények bevételei eltérő teljesítést mutatnak.

Az **Önkormányzat** gazdálkodási körébe tartozó feladatok bevételeinek átlagos teljesülése 31,7% (múlt évben 25,3% volt).

A város- és községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások bevételi előirányzatai (2 350 744 Ft) között szerepel a tovább számlázásra kerülő vagyonszámítás díja (2 300 000 Ft), valamint a DRV Zrt. által visszafizetett, fel nem használt 2024. évi csatorna és ivóvízszolgáltatás támogatás kamata (50 744 Ft).

A tervezett előirányzatokkal szemben az I. félévben a DRV Zrt. által visszafizetett támogatást terhelő kamat összegén (50 744 Ft) felül egyéb bevételekből származó bevétel összege 2 668 054 Ft, melyből a Délker Invest Vagyonkezelő Kft által adminisztrációs költségként fizetett összeg 2 540 000 Ft volt.

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok teljesítése 8,0 % (előző évben 18,4 %). E feladaton került tervezésre eredeti előirányzatként a Pannóniai Művelődési Központ és Könyvtár épületében lévő bérleménnyel kapcsolatos bérleti díj (2 863 eFt), az ingatlanértékesítés után felszámított ÁFA bevétel összege (39 277 eFt), valamint rendezvény (jégpálya) kiadásainak tovább számlázása 357 eFt összeggel. A június havi költségvetési rendelet módosítása során a rendezvény kiadásának tovább számlázása 486 eFt-tal emelkedett.

A bérleti díjakkal összefüggően 2 553 eFt bevétel (melyből a Pannóniai Művelődési Központ és Könyvtár épületében lévő bérleménnyel kapcsolatos bérleti díj 954 eFt), rendezvény kiadásainak tovább számlázásával kapcsolatos bevétel 844 eFt összegben és egyéb bevétel 30 eFt összegben realizálódott. Ingatlanértékesítés után felszámított ÁFA bevétel összege nem realizálódott.

2025. évben a **„900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek”** feladaton került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításából (betétlekötés, értékpapírok) várható 35 375 eFt bevétel, mellyel összefüggően 22 266 eFt bevétel realizálódott betétlekötésből.

A **szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladat** működési bevételeinek teljesülése alacsony, 31,2 %-os teljesítést mutat (előző évben 24,1 % volt), mivel a strandi jegy-árbevételek, bérleti díjak és tovább számlázott közüzemi díjak bevételei a tevékenység szezonálitása miatt főként július és augusztus hónapban jelentkeznek. Megjegyzést igényel, hogy a strandjegy-árbevétel a tervezett bruttó 463 328 eFt-tal (előző évben bruttó 378 778 eFt-tal) szemben ténylegesen bruttó 419 620 eFt összeggel realizálódott 2025. augusztus 31-ig terjedő időszakig bezárólag (2024. évben bruttó 494 425 eFt volt).

A **Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal** (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) bevételeinek teljesülése 2 074 187 Ft, amely 54,9%-os teljesítést mutat (előző évben 44,2% volt).

E bevételek között kerültek tervezésre a házasságkötésből és a tovább számlázott kiadásokból származó bevételek.

2025. évre Felsőörs Kirendeltségre vonatkozó bevétellel már nem terveztünk, illetve a jogutódként létrejött Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal tevékenysége ÁFA mentes, így ÁFA bevétellel sem terveztük. További változásként csak a házasságkötéssel összefüggő egyéb szolgáltatási díjak ter-

vezésére került sor e bevételek között (270 eFt), míg a házasságkötés díja (2 680 eFt) az említettek szerint az egyéb közhatalmi bevételek között került tervezésre.

A **Balatonalmádi Városgondnokság** gazdálkodási körébe tartozó **intézmények működési bevétele átlagosan az időarányos teljesítésnél magasabb teljesítést, 51,9%-ot** (múlt évben a teljesítés 53,5%) mutat. Az időarányos szintnek megfelelő teljesítés látható az intézményeknél a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár kivételével.

Az **Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde** bevételei 56,9%-kal teljesültek, míg a múlt évi I. féléves teljesítés 57,2 % volt. Az óvodai gyermekétkeztetési feladaton 59,7%-os a teljesítési adat, de ezen a feladaton nem az időarányos teljesítés az elvárt (múlt évben 56,5%-os teljesítés volt látható). A bölcsődei gyermekétkeztetési feladat bevételei az előirányzathoz viszonyítva 58,8%-ra teljesültek (múlt évben 58,3% volt). A felnőtt étkeztetési feladaton (szociális étkeztetéssel együtt) az első féléves teljesítés 48,1%-ot mutat (múlt évben ilyenkor 56,4% volt).

A teljesítési adatok alakulását a gyermekétkeztetési területeken befolyásolja az ingyenes étkezők aránya, a kintlévőségek nagysága, illetve az óvodai ellátásnál az új tanévben várható alacsonyabb gyermeklétszám, mely tényezőt a költségvetés tervezésekor már figyelembe vette az intézmény. Július hónapban a szolgáltatás minden évben visszaesik, augusztus hónapban a leállás miatt csak pár napra korlátozódik, ezért nem az időarányos teljesítés az elvárt.

Az intézmény tervezett terembérelti díj bevételeket, melyeket az intézmény területén különórát tartó vállalkozók fizetnek meg havi igénybevétel alapján. A tervezett 375 eFt az első félévben már 106,0 %-ra teljesült (múlt évben 283 eFt teljesült az első félévben)

A **Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár** első féléves működési bevételei az időarányos bevételektől elmaradva, 41,8%-ra (előző év azonos időszakában 38,5%-ra) teljesültek. Az időarányos teljesítés nem elvárható az intézménynél, általában a nyári időszakban több a bevétel.

Említést igényel, hogy az intézményi egységek közül a könyvtári működésből származó bevételek 38,2 %-os (múlt évben 47,9%-os volt) teljesítést mutatnak, illetve az újságkiadással kapcsolatos bevételek csak 29,0%-on (múlt évben 69,9% volt) állnak.

A Kolostor és Magtár épületek üzemeltetéséből származó bevételek 38,5%-os teljesítést mutatnak, így a tervezett bruttó 19 600 eFt összegű éves bevétel valószínűleg nem teljesül az év végéig (múlt évben ilyenkor 45,4% volt 20 mFt-os tervezett bevétel mellett)

A Folklór fesztiválhoz kapcsolódó, a tavalyi évben 3 000 eFt összegű pályázati támogatás társult. Az idei évben pályázati támogatás nélkül valósult meg a programsorozat, amelyből előirányzat nélkül 423 eFt árbevétel realizálódott.

A Városház tér ingatlan hasznosításából származó bevételeknél 10.476 eFt-os előirányzat mellett 48,2%-os (múlt évben ilyenkor 14.811 eFt-os előirányzat mellett 24,9%-os) teljesítést, a vörösberényi művelődési ház hasznosításánál 8,3%-os (múlt évben ilyenkor 47,2%), a Leader-ház hasznosításából származó bevételek 39,3 %-os (múlt évben 26,6%) teljesítést láthatunk.

Figyelembe véve, hogy a teljesítés mindenhol 50% alatti, a következő időszakban nagy figyelmet szükséges fordítani a kiadási előirányzatok felhasználására.

A **Balatonalmádi Rendelőintézet** intézménynél - előirányzat nélkül – 68 eFt összegben realizálódott működési bevétel, amelyből 16 eFt kiszámlázott egészségügyi szolgáltatásból, 52 eFt munkaruha megváltásból, illetve kerekítési különbözetből származott.

A **Balatonalmádi Városgondnokság** 2025. évi I. féléves működési bevétele 52,7%-os teljesítést mutat (előző évben 55,4%).

A **köztemető működtetés** bevételeinek teljesülése 47,0% (múlt évben 32,4% volt, amely szint az időarányos szintet nem éri el, de a feladat jellegénél fogva a bevételek alakulására nincs különösebb ráhatásunk. A lejárt sírhelyek újraváltásával a tervezett bevételi szint várhatóan teljesülhet az év végéig

A piac üzemeltetésének 2025. I. félévi bevétele 37,2%-kal teljesült, ami az első félévre – a szezonáltság ellenére is – kedvezőtlennek mondható (múlt évben 37,7% volt). A július végén ismert teljesítés is csak 45,3%-os, ami ismeretében várhatóan e feladaton a bevételi terv teljesül.

A **bérbeadás bevételeinek** teljesülése **lakóingatlan szociális bérbeadása** esetén 47,4% (múlt évben 53,9 % volt) a teljesülés, mely alapján várható a bevételi terv realizálódása a feladaton. Az **egyéb ingatlan bérbeadásánál** 53,0%-on (múlt évben 51,9% volt) áll a teljesítés. A bérlők jelentős részénél a fizetési fegyelem nem megfelelő. A kintlévőségek behajtásáról folyamatosan gondoskodik az intézmény. Az év első felében – korábbi bérlőtől - végrehajtási eljárással 676 eFt-ot sikerült behajtani. A feladaton a bevételek közül 1 632 eFt korábbi kifizetések visszatérüléséből származik, előirányzat nélküli tételként.

A **sportpálya bérbeadásának** bevétele 43,2%-ra (múlt évben 44,1% volt) teljesült. A sporttelepi ingatlanok hasznosítása az épületek korszerűtlen volta miatt csak tavasztól ősziig lehetséges. A jelentősebb bevételt eredményező sport és szabadidős rendezvények a nyári időszakban lesznek, melyek bevételei várhatóan javítani fognak a teljesítési mutatón.

A gyermekétkeztési bevételek teljesülése a költségvetési tervhez képest az alábbiak szerint alakult;

- a Györgyi Dénes Általános Iskola gyermekétkeztetése: 58,2%,
- a Vörösberényi Általános Iskola gyermekétkeztetése: 57,3%,
- a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium gimnáziumi gyermekétkeztetése: 55,9%,
- a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium kollégiumi gyermekétkeztetése: 47,4%,

A gyermekétkeztetés feladatokon az áfa visszaigénylésből származó bevételek teljesítése 47,2%.

Az iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan 2025. június 30-án 445 eFt kintlévőséget tartott nyilván az intézmény, 2025. augusztus 25-re ez az összeg azonban már 23 eFt-ra csökkent.

A felhalmozási bevételek között az ingatlanok értékesítése bevételeként a 2025. évi költségvetésben a Balatonalmádi, Hársas u-i ingatlan értékesítésével összefüggően nettó 470 eFt bevétellel, valamint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében további összesen nettó 145 000 eFt összegű ingatlanértékesítéssel terveztünk az alábbi ingatlanok tekintetében:

- Damjanich u. 37. sz. alatti ingatlan értékesítése: nettó 120 000 eFt,
- Mátyás király u. ingatlan értékesítése: nettó 25 000 eFt.

A tervezett bevételi előirányzattal szemben csupán 2025. I. félévben bevétel nem realizálódott.

A Hársas u-i ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a nettó 470 000 Ft bevétel már a II. félévben, július hónapban realizálódott.

A Mátyás király u. ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírását követően várható a nettó 25 110 000 Ft bevétel realizálódása.

Megjegyzést igényel azonban, hogy a Damjanich u. 37. sz. alatti ingatlan értékesítésével tervezett bevétel (nettó 120 000 eFt+ÁFA) realizálódása bizonytalan, így a tartalékképzés mellett is a nem realizálódó bevétel kezelése előirányzat biztosítást igényel majd a tárgyévi költségvetési év végrehajtása során.

A finanszírozási bevételek

Az előző évi **költségvetési maradvány igénybevétel** teljesítése felhalmozási, működési és finanszírozási célra összesen 1 728 359 852 Ft (előző évben 2 103 479 552 Ft volt).

A 2025. évi finanszírozási bevételek között az értékpapírok bevételei között 700 000 000 Ft bevétel az eredeti előirányzatok között tervezésre került, mellyel szemben 1 500 000 000 Ft összegben betétkötéssel összefüggően realizálódott bevétel.

Állami támogatás megelőlegezés címen önkormányzatunk 1 303 853 Ft összegű támogatást kapott a 2025. évi közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggően.

Kiadási előirányzatok felhasználása:

Folyó (működési) kiadások: (5., 9., 10 és 11. melléklet)

Az Önkormányzat egészénél a **működési célú kiadási előirányzatok 39,0%-kal teljesültek** (2024. évben 38,4 %).

Ezen belül kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	43,0%
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	40,6%
- dologi kiadások	34,9%
- ellátottak pénzbeli juttatásai	27,3%
- elvonások, befizetések	88,8%
- működ. átad. pénzeszköz, támog.ért.kiad.	50,5%

A **személyi kiadások** az önkormányzat egészére vonatkozóan átlagosan 43,0%-kal teljesültek.

Az **Önkormányzat feladatai és a Polgármesteri Hivatal** esetében a személyi kiadási előirányzat teljesülése az időarányosnál alacsonyabb. Az Önkormányzat feladatai esetében átlagosan 31,1% (előző évben 28,1 % volt), míg a Polgármesteri Hivatal esetében átlagosan 41,9% (előző évben is 41,6% volt) a kiadások teljesülése. A személyi kiadások a **Balatonalmádi Városgondnokság gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél** átlagosan 45,3%-kal teljesültek (előző évben 46,8 % volt).

A **Balatonalmádi Városgondnokságnál 46,3%-os a teljesítés** (múlt évben ilyenkor 44,0%), az időarányos szint alatti teljesülést több tényező befolyásolta.

A „piac üzemeltetése” feladaton látható alacsony (9,7%-os) teljesítési szint a szezonális jelleg miatt alakult így.

A gyermekétkeztetési feladatoknál a megbízási díjak kifizetése meghaladja az 50%-ot, amit az indokol, hogy az év első felében 6, az év második felében 5 havi kifizetés történik.

Az intézmény további kormányzati funkcióinál a teljesítési szint az időarányostól eltérő teljesítése a cafetéria éves keret első félévben történő kifizetése, valamint több második félévben várható kifizetés miatt alakult így.

Az **Almádi Magocska Óvoda és Bölcsőde személyi juttatásainak alakulása** 49,5% (múlt évben 48,2 %). Az év második felében óvodai csoportszám csökkentés miatt létszámcsökkentés lesz, ami az éves bérkeret felhasználást aránytalanná (időarányostól eltérővé) teszi. Az intézménynél minden évben jelentős a betegszabadságok és táppénzes napok száma, ami a személyi juttatásoknál megtakarítást eredményez. Ennél az intézménynél is kifizetésre került az éves cafetéria keret, illetve több, második félévben várható kifizetés is befolyásolja a teljesítési szintet.

A **Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár** előirányzat teljesítése is az időarányosnál alacsonyabb, 42,7% (múlt évben ilyenkor 47,5%). A személyi kiadások teljesítésére vonatkozóan csökkentő hatást eredményezett az intézménynél a betöltetlen álláshelyek miatti kiadási elmaradás, valamint a nyári hónapokra tervezett - még nem realizálódott – kiadások.

A **dologi kiadások** az önkormányzat egészére vonatkozóan átlagosan 34,9%-kal (előző évben 32,8%-kal) teljesültek.

Az **Önkormányzat feladatai esetében** átlagosan 19,6% (előző évben 17,6%), míg a **Polgármesteri Hivatal** esetében átlagosan 38,8% (előző évben 38,5%) a kiadások teljesülése.

A **szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladat** dologi kiadásainak teljesülése 15,8% (előző évben 16,3%) volt. Az 50%-nál jóval alacsonyabb teljesítés a feladatellátás kiadási igényének szezonálisával magyarázható.

Számos feladat esetében a kiadások teljesülése az időarányosnál jóval alacsonyabb értéket mutat, mivel e feladatok kiadásai a II. félévre húzódtak át.

Két feladat esetében közel 100%-os a teljesítés; „Családtámogatás” (újszülöttek számára babamama csomaghoz kapcsolódó dologi kiadások) és az „Egészségügyi igazgatás” feladaton (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi fel nem használt NEAK bértámogatásával kapcsolatosan fizetett összeg).

Említést igényel, hogy az önkormányzat feladatai között az **EU-s és hazai finanszírozású projektek** dologi kiadási előirányzatai mindösszesen 14 038 eFt-tal szerepelnek, a teljesítés 2 295 eFt, amely 16,3%-os teljesítést jelent (előző évben 7,3% volt).

A **Balatonalmádi Városgondnokság gazdálkodási körébe tartozó intézmények** dologi kiadásainak együttes teljesülése átlagosan 42,6% (előző évben 41,9%).

A **Balatonalmádi Városgondnokság** dologi kiadási előirányzat teljesítése az intézmény egészére az időarányosnál alacsonyabb értéket, átlagosan 42,1%-ot (múlt évben ilyenkor 41,9%) mutat, de néhány feladat teljesülése az átlagostól jelentősen eltér.

A **közutak, hidak kormányzati üzemeltetése, karbantartása feladat** kiadása 26,5%-ra teljesült (múlt évben ilyenkor 31,1%). A feladatellátás folyamatos. Említést érdemel, hogy augusztus 20-án a végleges (számlázott) kötelezettségvállalást nézve már 60,4%-os a teljesítés. Jelentősen befolyásolja majd a 2025. II. félévi teljesítést, hogy milyen őszi-téli időjárás várható, mikor kell elkezdni a síkossági-, és hó-eltakarítási munkálatokat.

A **zöldterület-kezelése (parkfenntartási) feladaton** a teljesítés 58,0%-os (múlt évben 53,5%). Itt is meg kell említenünk, hogy augusztus 20-án a végleges (számlázott) kötelezettségvállalást nézve az eredeti előirányzathoz képest már jelentős, 76,0%-os a teljesítés. A feladatellátáshoz várhatóan további források biztosítása, átcsoportosítása szükséges.

A **lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción** a dologi kiadások teljesítése 10,5% (múlt évben 9,3%). A feladaton általában viszonylag alacsony előirányzati összegből gazdálkodik az intézmény, azonban a tárgyévben az előirányzatok között több nagyobb karbantartási munka szerepel, melynek végrehajtása még folyamatban van.

Az **egyéb ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos kormányzati funkciónál (önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok)** 35,5%-os (előző évben 36,9% volt) teljesítési értéket mutat. A második félévben mindkét ingatlangazdálkodási feladaton fokozottan figyelni kell a kiadások alakulására, a bevételek teljesülésének függvényében, de szükség szerint az előirányzat maradványokat várhatóan más feladatokon jelentkező előirányzat hiányokra kell majd átcsoportosítani.

A **nem veszélyes hulladékok begyűjtése – köztisztasági feladatok ellátása** – kormányzati funkciónál jelentkező 56,7%-os teljesítési szint meghaladja az időarányosan elvárható szintet. Az év második felében nagy odafigyelést igényel a működési kiadások szinten tartása.

A **város és községgazdálkodási** feladaton 55,8 %-os teljesítési szint látható. Az év második felében itt is nagy odafigyelést igényel a működési kiadások szinten tartása.

A **közvilágítás feladaton** jelentkező 41,5%-os (előző évben 37,8%) teljesítés elmarad az időarányostól, mely reményeink szerint már a korszerűbb, energiatakarékos égőfejek beépítésének köszönhető. Az azonban elmondható, hogy az esedékes időszakos leolvasásokat követően elkészített elszámoló számlák még nem ismertek.

A **gyermekétkeztetési kormányzati funkcióknál** a teljesítések az alábbiak szerint alakultak:

- Györgyi Dénes Általános Iskola gyermekétkeztetése: 41,3%,
- Vörösberényi Általános Iskola gyermekétkeztetése: 40,3%,
- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium menzai gyermekétkeztetése: 43,0%,
- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium kollégiumi gyermekétkeztetése: 33,5%.

Az időarányos teljesítéstől az „elmaradás” elsősorban abból adódik, hogy a szolgáltatási szerződés alapján 30 napos fizetési határidővel egyenlítjük ki a számlákat. A teljesítésről azonban elmondható, hogy az elvártnál kis mértékben alacsonyabb szintet mutat.

A sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladat dologi kiadásainak teljesítése 48,7%-os szintet mutat. A teljesítési adat elsősorban a továbbszámításra kerülő közüzemi díjak elszámoló számlái miatt alakult így. Az év második felében is takarékos üzemeltetés szükséges.

A **piac üzemeltetésének** dologi kiadásai az első félévben 27,1%-os (előző év hasonló időszakában 13,0%) teljesítést mutatnak.

A nyári megnövekedett forgalom a kiadásokat is megnöveli, így fokozott figyelmet kell biztosítani a költségek alakulására.

Az **Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsődénél** a dologi kiadások teljesítése 51,7%-os (múlt évben ilyenkor: 44,4% volt) A teljesítési adaton belül a közüzemi díjak kiadásai 50,4%-on teljesültek intézményi szinten az eredeti előirányzathoz képest. Az étkezési feladatok dologi kiadásai 56,3%-os teljesítést mutatnak, amit indokol a nyári intézményleállás valamint az új oktatási évre tervezett gyermek létszám csökkenés.

Az intézményi működés kiegyensúlyozott gazdálkodást mutat, beavatkozást nem igényel.

A **Pannónia Művelődési Központ és Könyvtárnál** a dologi kiadások nem érték el az időarányos szintet, a teljesítés 40,1% (múlt évben ilyenkor 33,1%).

A teljesítési adaton belül a közüzemi díjak kiadásai intézményi szinten 55,2 %-on teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A nagy nyári rendezvények kiadásai a második félévben jelentkeznek majd, és ezért itt is említést érdemel, hogy augusztus 25-én, a végleges (beérkezett számlázott) kötelezettségvállalást nézve már 54,9%-os az intézménynél a dologi kiadások teljesítése.

A **Balatonalmádi Rendelőintézet** intézmény dologi kiadásai 39,9%-os teljesítés mutatnak az első félévben a pénzügyi teljesítés szerint (előző évi adat nem volt).

A működési célú támogatások államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre kiadások alakulását a 12. számú melléklet szemlélteti. A kiadások teljesülése a költségvetési év I. félévében **50,5%-os** (előző évben 53,4%-os volt).

Az **Önkormányzat feladatai ellátásának**, valamint a **költségvetési szervek** működtetésének pénzügyi akadályai nem voltak.

Felhalmozási célú és finanszírozási kiadások: (13. melléklet)

A **beruházásoknál az 1 147 410 304 Ft-os** módosított előirányzattal szemben a teljesítés **117 623 270 Ft,** amely 10,3%-os (előző évben 8,8%-os) teljesítésnek felel meg.

Amennyiben az előző évek felhalmozási céltartalékában szereplő tételek előirányzatával korrigáljuk a kiadási előirányzatot, akkor a korrigált módosított kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés 12,9% (előző évben 14,9%). Az alacsony teljesítésben jelentős szerepet, a csapadékvíz-elvezetés kivitelezése, a hivatali informatikai fejlesztések, strandi fejlesztések, településrendezési terv felülvizsgálata, a közterületi fejlesztések megvalósítása, a közlekedés-fejlesztési feladatok (parkolóhelyek kialakítása), a balesetmegelőzési fejlesztések, a közterületi kamerarendszer kiépítése, a hivatali gépjárműbeszerzés, Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft-ben tulajdonosi részesedés kivásárlása, Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. megalapítása (jegyzett tőke+tőke emelés), az intézményi eszközbeszerzések, valamint az EU-s és hazai finanszírozású pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos feladatok, ahol a kifizetések később realizálódnak majd.

A mellékletben szerepeltetett további beruházási feladatok jelentős része szintén a 2025. év II. félévében teljesül, vagy valószínűsíthetően a következő évre áthúzódik.

A **felújítási kiadásoknál a 463 068 643 Ft** módosított előirányzattal szemben a teljesült kiadások összege **15 831 387 Ft,** amely **3,4%-os (előző évben 35,3%-os volt) teljesítésnek felel meg.**

Amennyiben az előző évek felhalmozási céltartalékában szereplő tételek előirányzatával korrigáljuk a módosított kiadási előirányzatot, akkor a korrigált módosított kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés szintén 4,3% (előző évben 40,0% volt). Az időarányosnál alacsonyabb teljesítésben jelentős szerepet tölt be a strandi felújítási feladatok, a támfalomlás elhárítása, járda-, és parkoló felújítások, az útfelújítás, a csapadékvízvezetés felújítása, a közvilágítás felújítása, a lakás felújítások, az OTP bérlemény felújítása, az önkormányzati lakások felújítása, valamint az EU-s és hazai finanszírozású pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos feladatok, ahol a kifizetések később realizálódnak.

A felújítási feladatok jelentős hányadánál szintén a II. félévében várható a kiadások realizálódása vagy valószínűsíthetően a következő évre áthúzódnak.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50 373 110 Ft összegű módosított előirányzatot tartalmaz, mellyel szemben kifizetés nem történt

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásokra a költségvetés **4 750 000 Ft** összegű módosított előirányzatot tartalmaz, mellyel szemben kifizetés nem történt.

A finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - az előző évben jelentkező állami támogatás megelőlegezésével és a közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggően – 46 050 333 Ft volt.

A finanszírozási kiadások között szereplő **értékpapírok, betétlekötések kiadásai** 2 900 000 000 Ft értékben realizálódott.

Össességében az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények és feladatok részére biztosított előirányzatokon belül (a költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor biztosítandó előirányzatok figyelembevétele mellett), többségében az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

A 2025. évi költségvetés biztonságos teljesülését jelentősen befolyásoló, alábbi tényezőkre hívjuk fel a figyelmet:

- a 2025. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében **tervezett nettó 120 000 eFt összegű, várhatóan nem realizálódó ingatlanértékesítéssel** (Damjanich u. 37. sz. alatti ingatlan) összefüggő nem realizálódó bevétel ellentételezése - a tervezett céltartalék figyelembevétele mellett – további jelentős kiadási előirányzat (60 000 eFt) biztosítását igényli,
- **a strandi bevételek** (jegyárbevételek, bérleti díjak, továbbszámolt közüzemi kiadások) tekintetében a jelenlegi adatok alapján bruttó 40-45 millió bevételelmaradás prognosztizálható,
- **a helyi adó bevételek** körében az iparűzési adó tekintetében is bevételelmaradás (várhatóan 30 millió Ft) várható.

A költségvetés biztonságos teljesülése érdekében további **visszafogott, takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevétel beszédést** kell végezni mind az intézményeknek, mind a hivatalnak. E mellett az elmaradó bevételek ellentételezésére a megfelelő források biztosítása szükséges.

A döntések meghozatalakor szükséges figyelembe venni a költségvetési egyensúly fenntarthatóságát.

Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi, valamint pénzügyi egyensúlyi helyzete

A Képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-3129-021/2012. számú „Balatonalmádi Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4)” szóló jelentésében foglaltakra vonatkozó Intézkedési Tervet a 94/2012. (V.03.) önkormányzati határozat alapján fogadta el.

Az Intézkedési Tervben foglaltak alapján az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetét mutatószámok alapján, - a folyó, a felhalmozási és finanszírozási - költségvetés adatainak elemzésével,

valamint az adósságszolgálatát a Képviselő-testület részére be kell mutatni a gazdálkodás első félévi helyzetéről szóló tájékoztató keretében és a zárszámadási rendeletről szóló előterjesztésben. Továbbá be kell mutatni a gazdálkodás első félévi helyzetéről szóló tájékoztató keretében legalább három évre kitekintően a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban, célok szerint. A több éves kihatással járó döntésekből származó önkormányzati kötelezettségeket a 19. melléklet tartalmazza.

A zárszámadáskor számított, alkalmazott statikus mutatószámokat a 2025. június 30-i mérleg fordulónap adataira vonatkozóan is bemutatjuk jelen előterjesztésben.

Megjegyzést igényel azonban az a tény, hogy a félévi mutatószámok összehasonlíthatóságát az előző év-végi mutatószámokkal nehezíti az, hogy nem lezárt időszakról van szó és több torzító hatás befolyással van a mutatókra.

Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete

Az önkormányzat vagyona 2025. június 30-ra az előző évhez (2024. december 31-i mérleghez) képest 720 062 eFt-tal, 4,5%-kal emelkedett. Ezen belül a befektetett eszközök volumene 72 012 eFt-tal, 0,5%-kal csökkent, az „egyéb” eszközök (készletek, pénzeszközök, követelések, értékpapírok, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, aktív időbeli elhatárolások) volumene 789 703 eFt-tal, 36,2%-kal emelkedett.

A befektetett eszközök összetételének és volumenének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2018.12.31. %	2019.12.31. %	2020.12.31. %	2021.12.31. %	2022.12.31. %	2023.12.31. %	2024.12.31. %	2025.06.01. %	Index 2025/2024 %
Immateriális javak	0,1	0,1	0,1	0,04	0,06	0,10	0,10	0,10	101,5
Tárgyi eszközök	98,5	98,6	98,7	98,78	98,78	98,77	98,76	98,75	99,5
Befektetett pénzügyi eszközök	1,4	1,3	1,2	1,18	1,16	1,13	1,14	1,15	100,0
Összesen:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	99,5

Az önkormányzatnál 2025. évben a befektetett eszközök állományán belül a tárgyi eszközök állományának aránya kis mértékben csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök aránya kis mértékben emelkedett az immateriális javak változatlan aránya mellett. Az immateriális javak értéke emelkedett, a tárgyi eszközök értéke csökkent a befektetett pénzügyi eszközök változatlan értéke mellett.

Az önkormányzatnál az eszközök fedezetéül szolgáló források volumene és összetétele az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2018.12.31. eFt	2019.12.31. eFt	2020.12.31. eFt	2021.12.31. eFt	2022.12.31. eFt	2023.12.31. eFt	2024.12.31. eFt	2025.06.30. eFt	Index 2025/2024 %
Saját tőke	10 229 450	10 247 838	10 237 902	10 388 596	10 351 242	10 683 704	10 681 057	11 545 489	108,1
Kötelezettségek	102 229	282 950	209 291	178 749	141 197	383 404	254 598	238 145	93,5
Sajátos forrás oldali elszámolások, passzív időbeli elhatárolások	3 363 954	4 257 077	4 387 908	4 983 521	5 098 133	5 340 365	5 092 357	4 964 440	97,5
Összesen:	13 694 633	14 787 865	14 835 101	15 550 866	15 590 572	16 407 473	16 028 012	16 748 074	104,5

Az önkormányzat tárgyasult vagyonát a mérleg fordulónapján (2025.06.30) 68,9%-ban saját források fedezik (ez az arány az előző évben, 2024.12.31-én 66,6% volt).

Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének változását az alábbi mutatók is szemléltetik:

Megnevezés	2018.12.31. %	2019.12.31. %	2020.12.31. %	2021.12.31. %	2022.12.31. %	2023.12.31.	2024.12.31.	2025.06.30.	Változás
Befektetett eszközök aránya (%)	83,1	81,5	86,7	86,4	87,5	85,0	86,4	82,3	-4,1
Saját tőke aránya (%)	0,747	0,693	0,69	0,668	0,664	0,651	0,666	0,689	+2,3
Tőkefeszültségi mutató (%)	1,0	2,8	2,0	1,7	1,4	0,036	0,024	0,021	-0,3
Likviditási ráta	23,0	9,6	9,3	11,7	13,6	6,4	8,5	12,5	+4,0
Likviditási gyorsráta	14,5	8,8	8,2	10,4	12,0	5,6	7,4	8,5	+1,1
Működés bizt.aránymut. (%)	89,9	85,1	79,6	77,3	75,9	76,6	77,1	83,8	+6,7

Az önkormányzatnál a befektetett eszközök aránya csökkent, a saját tőke aránya növekedett. A tőkefeszültségi mutató értéke csökkent az előző évihez képest.

A működés biztonságának aránymutatója (saját tőke/befektetett eszközök) növekedett, ami azt mutatja, hogy a saját tőke állománya az előző évi állományhoz emelkedett, a befektetett eszközök állománya azonban csökkent.

Emelkedett a likviditási ráta (a forgóeszközök állományának emelkedése mellett a kötelezettségek állománya csökkent), a likviditási gyorsráta is emelkedett, mert a pénzeszközök állományának emelkedése mellett a kötelezettségek állománya csökkent. Mindkettő mutató jónak mondható.

A kötelezettségek állománya 2024. december 31-i állománya 254 598 eFt-ról 2025. június 30-i állapot szerint 238 145 eFt-ra csökkent, mely 6,5%-os csökkenést jelent. Az adatok alapján látható, hogy a költségvetési évben a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 76 938 eFt-tal emelkedett, a költségvetési évet követő kötelezettségek (többnyire szállítói kötelezettségek) állománya 88 993 eFt-tal csökkent, a kapott előlegek (kötelezettség jellegű sajátos elszámolások) összege 4 398 eFt-tal csökkent.

Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete az ismertetett mutatószámok tükrében jónak mondható. Az önkormányzatnak 2025. évben likviditási gondjai nem voltak.

2025. évben fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk.

A hagyományos költségvetési szerkezet mellett az Önkormányzat pénzügyi helyzetét **az Állami Számvevőszék által is alkalmazott CLF módszerrel** mutatjuk be az 1. tájékoztató melléklet alapján, amelyben jobban elkülönülnek a vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos közvetlen működtetési bevételektől és kiadásoktól. A módszer következetesen elkülöníti a folyó és a felhalmozási költségvetés bevételeit és kiadásait, azok költségvetési egyenlegeit. A saját folyó bevételek, valamint a saját felhalmozási bevételek nem tartalmazzák az előző évi (pénz)maradványok felhasználásából származó pénzforgalom nélküli bevételeket.

A folyó költségvetés egyenlege, a működési jövedelem megmutatja, hogy az Önkormányzat éves folyó bevétele fedezetet biztosít-e a kötelező és önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó éves folyó kiadására. A működési jövedelem negatív értéke pénzügyileg fenntarthatatlan helyzetet jelez.

Önkormányzatunk esetében a vizsgált időpontokban a mutató mindig pozitív. A mutató pozitív értéke megtakarítást jelent, amely forrásul szolgál a fennálló kötelezettségeink megfizetéséhez, va-

lamint fejlesztéseinkhez. A vizsgált mutató a 2012-2025. években változó értékű, **de a 2025. I. félévi mutató az előző félévi mutatóhoz képest kisebb csökkenést mutat.**

A **nettó működési jövedelem** összegét a hiteltörlesztéssel csökkentett működési jövedelem összege mutatja. A mutató negatív értéke az egyes költségvetési években jelentkező adósságszolgálat túlzott mértékét jelzi. A nettó működési jövedelem általában negatív értékének felhalmozási többletből, vagy további hitelből történő finanszírozása pénzügyileg nem fenntartható gazdálkodást vetít előre. A pozitív értéket mutató nettó működési jövedelem fejlesztési kiadások fedezetét biztosíthatja. Önkormányzatunknál ez a mutató - a 2014. I. félévi kivételével - mindig pozitív értékű. A vizsgált mutató a 2012-2025. években változó értékeket mutat, de a félévi mutatók értéke mindig alacsonyabb, mint az év végi mutatóké. A 2014. I. félévi mutató értéke az előző évek adataihoz képest negatív számot mutat, mivel I. félévben realizálódott a 154.860 eFt összegű hiteltörlesztés, melynek forrása a 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközök és az előző évi maradvány igénybevétele volt. 2015. évtől az I. félévi mutatók értéke már pozitív számot mutatnak, mely mutatók nagyságát az is befolyásolta, hogy 2015. évtől hiteltörlesztési kötelezettséggel már nem kellett számolnunk.

A **felhalmozási költségvetés** pozitív értéke felhalmozási többletet mutat, amely a jövőbeni fejlesztések forrását biztosíthatja. Amennyiben a folyó költségvetési hiány finanszírozása a felhalmozási többletből történik, az vagyonfelélésnek tekinthető. A felhalmozási deficit által generált finanszírozási igény önmagában nem jár pénzügyi kockázattal, a pénzügyileg fenntartható beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (adósságszolgálat) átlátható és szabályozott költségvetési gazdálkodással teljesíthető.

Önkormányzatunk **felhalmozási költségvetésének egyenlege** csaknem folyamatosan negatív **összeget** mutat, amely kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás és pénzügyileg fenntartható beruházások esetén – a képződő nettó működési jövedelem és a finanszírozásba vonható eszközök nagyságára – nem járt pénzügyi egyensúlyt érintő kockázattal. A 2014. június 30-i mutató azonban jelentős összegű pozitív számot mutat, melyet a felhalmozási célú támogatások és az átvett pénzeszközök magas összegű bevétele eredményezett. A 2021. és a 2022. június 30-i mutatók - a 2017-2020. évek június 30-i mutató értékeiktől eltérően - negatív értéket mutatnak. A magasabb összegű felhalmozási célú kiadások mellett az I. félévben realizálódott felhalmozási célú bevételek (állami támogatások, egyéb pályázati támogatások, ingatlanértékesítés, kölcsön megtérülése) alacsony összege negatív értékű mutatót eredményezett.

A 2023. június 30-i mutató azonban ismételen pozitív szám, mivel az I. félévben realizálódott felhalmozási célú bevételek (egyéb pályázati támogatások, ingatlanértékesítések) mellett a felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások, átadott pénzeszközök) alacsonyabb összegben realizálódtak. A 2023.12.31-i, illetve a következő 2024. június 30-i, 2024. december 31-i, illetve a 2025. június 30-i mutató értéke már ismételen negatív, mivel a felhalmozási célú kiadások összege a felhalmozási célú bevételek összegét meghaladta. A **finanszírozási műveletek egyenlege** az Önkormányzat költségvetési kiadásaihoz és bevételeihez viszonyítva alacsony összegű volt az előző években a 2014. év végi mutató kivételével. A 2014. I. félévi adatot jelentősen befolyásolta az I. félévi hiteltörlesztés összege. A vizsgált időszakban jelentkező finanszírozási célú pénzügyi műveletek negatív értéke azt jelzi, hogy az éves költségvetések végrehajtása során nem volt szükség külső finanszírozás igénybevételére. A finanszírozási műveletek negatív egyenlegét a hiteltörlesztések, továbbá a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, az eszközoldali és forrásoldali sajátos elszámolások (előző években függő, átfutó kiegyenlítő) bevételek és kiadások alakulása eredményezte.

2014. évtől az előzőeken túl a betét elhelyezés és betét megszüntetés kiadása és bevétele, valamint az állami támogatás megelőlegezésének bevétele és kiadása is jelentős hatással volt a finanszírozási műveletek egyenlegére.

A 2015-2023. évek I. félévi mutatói - előző időszak mutatóihoz képest - kiemelkedően alacsony értéket mutatnak. 2015. I. félévében a már említett betét elhelyezés és betét megszüntetés halmozott forgalmának jelentős nagyságú mínusz egyenlegével (-750 000 eFt) magyarázható a mutató alacsony értéke.

2016. I. félévében a forgatási célú értékpapír vásárlásával (850 000 eFt) összefüggően jelentkezik a 2015. I. félévinél is alacsonyabb mutató.
2017. I. félévében szintén a forgatási célú értékpapír vásárlásával (1 950 000 eFt) összefüggően mutatkozik az előző éveknél is alacsonyabb mutató.
2018. I. félévében szintén a forgatási célú értékpapír vásárlásával (2 000 000 eFt) összefüggően mutatkozik az előző éveknél is alacsonyabb mutató.
2019. I. félévében a 2014 – 2018. évek I. félévi mutatóihoz képest a mutató kedvezőbb értéket mutat, mivel az előző évektől eltérően értékpapír vásárlásával összefüggően kiadás nem jelentkezett.
2020. I. félévében szintén a forgatási célú értékpapír vásárlásával (600 000 eFt) összefüggően mutatkozik az előző év mutatójánál alacsonyabb mutató.
2021. I. félévében szintén a forgatási célú értékpapír vásárlásával (600 000 eFt) összefüggően mutatkozik - az előző év mutatójánál is -alacsonyabb mutató.
2022. I. félévében a mutató szintén a forgatási célú értékpapír vásárlásával (600 000 eFt) összefüggően alacsony értéket, de az előző év mutatójánál kicsit magasabb értéket mutat.
2023. I. félévében a mutató szintén a forgatási célú értékpapír vásárlásával (681 603 eFt) összefüggően alacsony értéket, de az előző év mutatójánál még alacsonyabb értéket mutat.
2024. I. félévében a mutató nagyon alacsony értéket, de az előző félév mutatójánál is jóval alacsonyabb értéket mutat. A mutató alacsony értékét a betétmegszüntetésnél (1 100 000 000 Ft) jóval magasabb összegű betétlekötés (2 300 000 000 Ft) eredményezte.
2025. I. félévében a mutató szintén alacsony értéket mutat, de az előző félév mutatójánál kicsit magasabb értéket mutat. A mutató alacsony értékét ebben az évben is a betétmegszüntetésnél (1 500 000 000 Ft) jóval magasabb összegű betétlekötés (2 900 000 000 Ft) eredményezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. szeptember 15.



Bercsényi László
polgármester

Mellékletek:

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

18. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
19. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
20. Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
21. 2025. évi állami hozzájárulások, támogatások

1. tájékoztatás: Önkormányzat pénzügyi helyzete CLF módszerrel (2012-2025. évek)

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Fehér Zsannett pénzügyi és számviteli ügyintéző
pénzügyi és számviteli ügyintézők, valamint
Fehérvári Judit gazdasági vezető közreműködésével

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2025. (...) önkormányzati határozata

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. költségvetésének I. félévi teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Bercsényi László polgármester

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Balatonalmádi, 2025. szeptember 25.

Bercsényi László sk.
polgármester

Tárnoki Renáta Sára sk.
jegyző

BALATONLÁMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi költségvetés mérlege (Ft)
I. féléves teljesítés

1. melléklet

Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés
	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. V.31.	2025.VI.30	%		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. V.31.	2025.VI.30	%
bevétel						kiadás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési bevétel	3 926 307 747	3 796 828 605	3 892 126 202	1 971 453 109	50,7%	Működési kiadás	3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	1 660 044 053	39,0%
Önkormányzatok működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	706 668 590	43,0%
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128	103 122 128	100,0%	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	94 348 781	40,6%
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	209 730 470	52,7%	Dologi kiadás	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	499 133 646	34,9%
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000	586 909 078	46,1%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	382 020 985	38,2%	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	116 195 917	88,8%
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	186 444 025	45,7%
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	1088,2%	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré			0		
Műk.bev.felh.célra		-153 358 578	-163 326 029		0,0%	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	160 822 383	54 702 500	66 295 202	53 003 452	80,0%
						Működési tartalék: - általános	0	8 000 000	8 619 651	0	0,0%
						- cél		165 926 268	323 840 371	0	0,0%
Felhalmozási célú bevételek	35 096 168	334 328 578	348 709 339	39 913 310	11,4%	Felhalmozási célú kiadások	807 560 827	1 407 267 826	1 665 602 057	133 454 657	8,0%
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások						Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	117 623 270	10,3%
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%	Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	15 831 387	3,4%
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	20 351 929	145 470 000	145 470 000	0	0,0%	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	0,0%
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről				0		Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996			0		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	556 000	1 150 000	4 750 000	0	0,0%
Műk.bev.felhalm.célra		153 358 578	163 326 029		0,0%	Felhalmozási tartalék: - általános					
						- cél					
Költségvetési bevételek	3 961 403 915	4 131 157 183	4 240 835 541	2 011 366 419	47,4%	Költségvetési kiadások	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	1 793 498 710	30,3%
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	1 316 892 718	100,0%	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					
Maradvány igénybevétele műk.célra	358 474 003	80 855 160	366 720 654	366 720 654	100,0%	Belföldi értékpapírok kiadásai		700 000 000	700 000 000		0,0%
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	100,0%	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 050 333	100,0%
Áh.n. belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	1 303 853	100,0%	Betétlekötés	4 400 000 000			2 900 000 000	
Betétek megszüntetése	4 400 000 000		0	1 500 000 000		Hitel törlesztése					
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000		0,0%	Finanszírozási kiadások	4 444 366 597	744 746 480	746 050 333	2 946 050 333	394,9%
Hitel felvétel bevétele						Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,					
Finanszírozási bevételek	6 550 459 976	1 898 540 888	2 429 663 705	3 229 663 705	132,9%	követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485			8 798 047	
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507			-4 397 472		Korrigált záró pénzeszköz	1 875 831 781			635 757 491	
Korrigált nyitó pénzeszköz	53 758 937			147 471 929		Bevételek összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	5 384 104 581	80,7%
Bevételek összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	5 384 104 581	80,7%	Kiadások összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	5 384 104 581	80,7%

BALATONLÁMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2025. év
I. féléves teljesítés (Ft)

2. melléklet

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %		2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkorm. működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	706 668 590	43,0%
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	209 730 470	52,7%	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	94 348 781	40,6%
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000	586 909 078	46,1%	Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	499 133 646	34,9%
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	382 020 985	38,2%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%
Műk.c.visszat.tám. kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000		0					0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	1088,2%	Elvonások, befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	116 195 917	88,8%
Elvonások, befizetések	124 451 895		103 122 128	103 122 128	100,0%	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	459 442 566	403 272 244	407 875 313	186 444 025	45,7%
						Egyéb műk. c..támogatás áh.n kívülre	160 822 383	54 702 500	66 295 202	53 003 452	80,0%
						Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022		0,0%
						Egyéb					
						Többlet					
Összesen:	3 926 307 747	3 950 187 183	4 055 452 231	1 971 453 109	48,6%	Összesen:	3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	1 660 044 053	39,0%
Hiány:			203 394 625			Többlet:	394 731 132	72 503 418	311 409 056		

BALATONLÁMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év
I. féléves teljesítés (Ft)

3. melléklet

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %		2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások						Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	117 623 270	10,3%
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%	Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	15 831 387	3,4%
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	20 351 929	145 470 000	145 470 000		0,0%	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	0,0%
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről			0			Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyűjt.áh.n kívültre			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996		0			Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	556 000	1 150 000	4 750 000	0	0,0%
Műk.bev.felhalmozási célra			0			Felhalmozási célú tartalék					0,0%
Összesen:	35 096 168	180 970 000	185 383 310	39 913 310	21,5%	Összesen:	807 560 827	1 407 267 826	1 665 602 057	133 454 657	8,0%
Hiány:	772 464 659	1 226 297 826	1 480 218 747	93 541 347		Többlet:					

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. féléves teljesítés (Ft)

4. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 632 566 191	1 679 729 993	1 780 633 958	988 521 218	55,5%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.4)	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	1 253 042 046	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	56 348 600				0,0%
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	4 428 224				0,0%
2.4.	Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128	103 122 128	100,0%
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.3)	194 295 426	424 129 786	397 850 043	209 730 470	52,7%
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	209 730 470	52,7%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	111 077 213	269 873 215	275 754 457	125 355 400	45,5%
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei			330 855	330 855	100,0%
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%
5.	B.2./1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	0	0	0	0	0,0%
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
5.2.	Fejlesztési célú támogatások					
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%
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	100,0%
6.3.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett					
6.4.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei		35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.5.)	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000	586 909 078	46,1%
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					
7.2.	Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000	319 150 697	49,9%
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000	253 908 091	41,0%
7.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					
7.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	14 884 000	14 884 000	13 850 290	93,1%
8.	B.4. Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	382 020 985	38,2%
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	20 351 929	145 470 000	145 470 000	0	0,0%
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	20 351 929	145 470 000	145 470 000	0	0,0%
9.2.	Önkorm sajátos felhalm. és tőkebevételei					
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	1088,2%
10.1.	Műk. célú visszat. tám., kölcs. visszatér. áht. kívülről	12 000 000				0,0%
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	1088,2%
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996	0	0	0	0,0%
11.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről	3 472 996				0,0%
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	3 961 403 915	4 131 157 183	4 240 835 541	2 011 366 419	47,4%
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	6 550 459 976	1 898 540 888	2 429 663 705	3 229 663 705	132,9%
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.3)	2 103 479 552	1 198 540 888	1 728 359 852	1 728 359 852	100,0%
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	358 474 003	80 855 160	366 720 654	366 720 654	100,0%
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	1 316 892 718	100,0%
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	100,0%
15.	B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	-	1 303 853	1 303 853	100,0%
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	4 400 000 000	-	-	1 500 000 000	0,0%
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	0	0,0%
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	84 063 507			-4 397 472	
20.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	53 758 937			147 471 929	
21.	Bevételek összesen: (12+13+19+20)	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	5 384 104 581	80,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. féléves teljesítés (Ft)

5. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	1 660 044 053	39,0%
2.	K.1. Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	706 668 590	43,0%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	94 348 781	40,6%
4.	K.3. Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	499 133 646	34,9%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	749 274 744	659 741 040	937 541 949	355 643 394	37,9%
6.1.	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	116 195 917	88,8%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					0,0%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	459 442 566	403 272 244	407 875 313	186 444 025	45,7%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül					0,0%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	160 822 383	54 702 500	66 295 202	53 003 452	80,0%
6.6.	Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	12 839 018	15 882 282	16 198 137	933 500	5,8%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	807 560 827	1 407 267 826	1 665 602 057	133 454 657	13,7%
8.	K.6. Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	117 623 270	10,3%
9.	K.7. Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	15 831 387	3,4%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	185 547 085	38 650 000	55 123 110	-	0,0%
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 belülré	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	0,0%
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	0,0%
10.7.	Tartalékok					
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	34 482 484	141 340 504	286 819 493	50 514 521	17,6%
11.	III.Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	1 793 498 710	30,3%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	4 444 366 597	744 746 480	746 050 333	2 946 050 333	394,9%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
12.2.	Betétek lekötése	4 400 000 000			2 900 000 000	0,0%
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 050 333	100,0%
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	700 000 000	700 000 000		0,0%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485			8 798 047	
14.	V. Záró pénzkészlet	1 875 831 781			635 757 491	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	5 384 104 581	80,7%

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1. Önkormányzatok működési támogatásai								
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	374 818 817	383 861 404	365 479 077	193 467 368	52,9%	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 751 304	281 732 928	281 027 190	146 501 121	52,1%	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	439 199 873	417 258 459	457 624 237	243 283 810	53,2%	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	139 573 938	138 045 129	138 241 329	71 783 465	51,9%	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 698 114	34 702 287	34 702 287	18 045 189	52,0%	
		Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 253 042 046	1 255 600 207	1 277 074 120	673 080 953	52,7%	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	56 348 600					
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)						
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 109/1/2022 (II.28.) Korm. határozat alapján)						
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	56 348 600	0	0	0		
3. Elszámolásból származó bevételek								
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	4 428 224		2 587 667	2 587 667	100,0%	
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen	4 428 224	0	2 587 667	2 587 667	100,0%	
		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%	
2. Elvonások és befizetések bevételei								
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek (B.almádi Önkorm.)	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	100,0%	
Önkorm.	2.							
		Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	100,0%	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése ÁH-on belülről						
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0,0%	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése ÁH-on belülről						
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0,0%	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	ebből: NEAK alaptól átvett pénzeszközök: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	23 702 413	0			0,0%	
B.al.Rendelőint.	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év / 2025. év	87 374 800	269 873 215	275 754 457	125 355 400	45,5%	
Polg. Hiv.	3.	Közös Önkormányzati Hivatal megszűnését követő pénzeszközátvitel	25 200 000	79 799 382	79 799 382	79 799 382	100,0%	
B.alm.Város.	4.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		0	0			
B.alm.Város.	5.	VGI/nyári diákprogram (Munk.Közp.)		0	0			
Önkorm.	6.	ÖNK/nyári diákprogram (Munk.Közp.)	600 300		0			
A. Magocskák O.	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákprogram (Munk.Közp.)	939 600		0			
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 125 458	3 690 864	3 690 864	1 035 804	28,1%	
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 061 257	1 845 432	1 845 432	808 792	43,8%	
PKKK	10.	PKKK/nyári diákprogram (Munk.Közp.)	800 400		0			
PKKK	11.	PKKK/Olvadás népszerűsítése-lábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)			0			
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	26 762 095	0	0			
Polg. Hiv.	13.	Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	9 011 026	0	0			
PKKK	14.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	1 368 175		0			
PKKK	15.	NKA "Folklorfesztivál" támogatása	3 000 000		0			
Polg. Hiv.	16.	Polgármesteri Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	7 000 000	4 268 705	4 268 705	2 338 793	54,8%	
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	3 849 902	52 345 358	26 472 948		0,0%	
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)		904 000	904 000		0,0%	
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 783 400	4 783 400		0,0%	
Önkorm.	20.	B.almádi Szociális Társulás: család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása		6 619 430				
Önkorm.	21.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2024.				60 000		
Önkorm.	22.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2024. évi támogatás elszámolása				1 444		
Önkorm.	23.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás						
Önkorm.	24.	Balaton Fellesztési Tanács: 2023. évi elszámolás	1 500 000					
Önkorm.	23.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház						
Önkorm.	24.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			310 855	310 855	100,0%	
Önkorm.	25.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						
Önkorm.	26.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelató, színpad			20 000	20 000	100,0%	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	209 730 470	52,7%	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 632 566 191	1 679 729 993	1 780 633 958	988 521 218	55,5%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.						
Önkorm.	2.	Céltámogatás						
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)						
Önkorm.	4.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat		0				
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0	0	0,0%	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
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	100,0%	
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			0			
Önkorm.	4.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelató, színpad		35 500 000	34 407 200	34 407 200	100,0%	
Önkorm.	5.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés	10 639 418					
Önkorm.	6.	Agrárminisztérium: "Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várososa nyilvánításának 35. éves évfordulója"	631 825					
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%	
3. Közhatalmi bevételek								
1. Vagyoni típusú adók								
Önkorm.	1.	Építményadó	452 489 939	494 000 000	494 000 000	249 417 794	50,5%	
Önkorm.	2.	Telekadó	137 255 474	145 000 000	145 000 000	69 732 903	48,1%	
		Vagyoni típusú adók összesen :	589 745 413	639 000 000	639 000 000	319 150 697	49,9%	
2. Termékek és szolgáltatások adói								
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0				
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	121 956 329	124 000 000	124 000 000	32 535 760	26,2%	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	471 635 116	495 000 000	495 000 000	221 372 331	44,7%	
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	593 591 445	619 000 000	619 000 000	253 908 091	41,0%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek								
Polg. Hiv.	1.	Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötés, egység)		2 684 000	2 684 000	1 004 000	37,4%	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladék/gazdálkodás, levegőtisztaság)						
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság						
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság						
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj	1 631 209	2 000 000	2 000 000	3 144 500	157,2%	
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	1 286 737	500 000	500 000	270 393	54,1%	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	6 743 308	4 700 000	4 700 000	7 952 482	169,2%	
Polg. Hiv.	8.	Egyéb bírság						
Önkorm.	9.	Készenléti és önellenőrzési pótlék	6 848 866	5 000 000	5 000 000	1 478 915	29,6%	
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	16 510 120	14 884 000	14 884 000	13 850 290	93,1%	
		Közhatalmi bevételek összesen :	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000	586 909 078	46,1%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. féléves teljesítés (Ft)

6. melléklet

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4. Működési bevételek:								
1. Önkormányzat								
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	987	0		18 824	
Önkorm.	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 989 948	42 497 167	42 983 486	3 426 845	8,0%
Önkorm.	3.	045120	Út, autópálya építés			0		
B.alm. Rendelő	4.	072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	2				
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0		
Önkorm.	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	448 000				
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 702 056	2 350 744	2 350 744	2 718 798	115,7%
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	624 624 472	598 827 843	599 694 043	187 321 338	31,2%
Önkorm.	9.	082092	Késedelemi kötbér	120 838				
Önkorm.	10.	107060	Közetmetés megterítése	73 409 591			42 952	
Önkorm.	11.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		35 375 342	35 375 342	22 265 753	62,9%
Önkorm.	12.	016080/086030	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények/Nemzetközi kapcsolatok (kerékritési különbözet)				3	
Önkormányzat összesen:			717 295 894	679 051 096	680 403 615	215 794 513	31,7%	
2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
Polg. Hiv.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 156 073	3 777 695	3 777 695	2 074 187	54,9%
B.alm. Rendelő	2.	072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	1 694				
			9 157 767	3 777 695	3 777 695	2 074 187	54,9%	
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
B.alm.Városg.	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	285 282 216	251 010 047	254 018 611	133 894 614	52,7%
A. Magocskák O. PKKK	2.		Álmádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	28 271 409	27 154 571	27 154 571	15 443 462	56,9%
B.alm. Rendelő	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	33 659 452	35 293 081	35 293 081	14 745 915	41,8%
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet				68 294	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			347 213 077	313 457 699	316 466 263	164 152 285	51,9%	
Működési bevételek összesen:			1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	382 020 985	38,2%	
5. Felhalmozási bevételek								
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		0,0%
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Polg. Hiv.	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszközök					
Önkorm.	5.		Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
B.alm.Városg.	6.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 929				
Felhalmozási bevételek összesen:			20 351 929	145 470 000	145 470 000	0	0,0%	
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznu Non-profit Kft.)	12 000 000	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:			12 000 000	0	0	0	0,0%	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	5 085 588				
Önkorm.	2.		Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	1 420 200				
Önkorm.	3.		Drv Zrt. 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	800 000	1 286 700	1 286 700	1 286 700	100,0%
Önkorm.	4.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Álmádi Bormustra) EKF-	700 000				
Önkorm.	5.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	150 000				
Önkorm.	6.		Álmádiért Közalapítvány: Működési támogatási maradvány visszautalása	72 052				
Önkorm.	7.		Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége: Mozgás Ejszakája 2025.				1 000 000	
Önkorm.	8.		Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznu Nonprofit Kft.-2024. évi (1/593-21/2024.) működési támogatás visszatérítése				11 715 128	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	108,2%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
Önkorm.	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások			0		
Önkorm.	2.		Önkormányzati lakás			0		
Önkorm.	3.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)					
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:			0	0	0	0	0,0%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	3 372 996		0		
Önkorm.	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)					
Önkorm.	3.		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás	100 000		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			3 472 996	0	0	0	0,0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			3 472 996	0	0	0	0,0%	
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			3 961 403 915	4 131 157 183	4 240 835 541	2 011 366 419	47,4%	
8. Finanszírozási bevételek								
1. Belföldi finanszírozás bevételei								
1. Működési célú maradvány								
Önkorm.	1.		Működési célú maradvány igénybevétele	205 136 270	27 579 431	210 322 797	210 322 797	100,0%
VGI	2.		Működési célú maradvány igénybevétele	62 869 459	22 396 680	48 548 564	48 548 564	100,0%
A. Magocskák O. PKKK	3.		Működési célú maradvány igénybevétele	31 195 490	1 096 749	12 190 163	12 190 163	100,0%
Polg. Hiv.	4.		Működési célú maradvány igénybevétele	13 415 087	22 155 702	52 468 747	52 468 747	100,0%
B.al.Rendelőint.	5.		Működési célú maradvány igénybevétele	45 857 697		0		
	6.		Működési célú maradvány igénybevétele		7 626 598	43 190 383	43 190 383	100,0%
Működési célú maradvány összesen:			358 474 003	80 855 160	366 720 654	366 720 654	100,0%	
2. Felhalmozási célú maradvány								
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 701 946 927	1 071 439 053	1 315 392 523	1 315 392 523	100,0%
VGI	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	821 000				
A. Magocskák O. PKKK	3.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	104 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195	100,0%
Polg. Hiv.	4.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					
B.al.Rendelőint.	5.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					
	6.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú maradvány összesen :			1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	1 316 892 718	100,0%	
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek								
Önkorm.	1.		Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	100,0%
Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	100,0%	
Maradvány igénybevétele összesen:			2 103 479 552	1 198 540 888	1 728 359 852	1 728 359 852	100,0%	
2. Hitel, kölcsön felvétele								
Önkorm.	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :			0	0	0	0	0,0%	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	1 303 853	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:			46 980 424	0	1 303 853	1 303 853	100,0%	
4. Belföldi értékpapírok bevételei								
Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000		0,0%
Önkorm.	2.		Betétek megszüntetése	4 400 000 000			1 500 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:			4 400 000 000	700 000 000	700 000 000	1 500 000 000	214,3%	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			6 550 459 976	1 898 540 888	2 429 663 705	3 229 663 705	132,9%	
5. Külföldi finanszírozási bevételei								
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei					
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0	0	0	0	0,0%	
8. Finanszírozási bevételek összesen			6 550 459 976	1 898 540 888	2 429 663 705	3 229 663 705	132,9%	
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			10 511 863 891	6 029 698 071	6 670 499 246	5 241 030 124	78,6%	

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. bev. (Ft)
I. féléves teljesítés

7. melléklet

Címnev	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					
Balatonalmádi	018010	Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetését követő pénzeszköztávétel		79 799 382	79 799 382	79 799 382	100,0%
Balatonalmádi	011130	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	3 849 902	4 268 705	4 268 705	2 338 793	54,8%
Balatonalmádi	016010	Országgyűlési választás támogatása					
Balatonalmádi	016010	Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	7 550 555				
Balatonalmádi	013210	Országos népszámlálás kiadásainak támogatása					
Felsőörs	016010	Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	1 460 471				
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen	12 860 928	84 068 087	84 068 087	82 138 175	97,7%
2. Közhatalmi bevételek:							
		Egyéb közhatalmi bevételek					
Balatonalmádi	011130	Házasságkötés díja		2 684 000	2 684 000	1 004 000	37,4%
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	2 684 000	2 684 000	1 004 000	37,4%
		Közhatalmi bevételek összesen:	0	2 684 000	2 684 000	1 004 000	37,4%
3. Működési bevételek							
		Működési bevételek					
Balatonalmádi	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev.- Balatonalmádi	8 872 204	3 777 695	3 777 695	2 074 187	54,9%
Felsőörs	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	283 869				
		Működési bevételek összesen	9 156 073	3 777 695	3 777 695	2 074 187	54,9%
4. Működési célú átvett pénzeszközök							
		Működési célú átvett pénzeszközök					
Balatonalmádi	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0			
		Működési célú átvett bevételek		0	0		0,0%
5. Felhalmozási bevételek							
		Felhalmozási bevételek					
Balatonalmádi	011130	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			
		Felhalmozási bevételek összesen:		0	0		0,0%
I. Költségvetési bevételek összesen:			22 017 001	90 529 782	90 529 782	85 216 362	94,1%
4. Finanszírozási bevételek							
1. Maradvány igénybevétele							
1. Működési célú maradvány							
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	45 857 697	0	0	0	0,0%
		Működési célú maradvány összesen:	45 857 697	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási célú maradvány							
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0			0,0%
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	0	0			0,0%
		Maradvány igénybevétele összesen:	45 857 697	0	0	0	0,0%
4. Finanszírozási bevételek összesen			45 857 697	0	0	0	0,0%
5. Független követelések							
		Független követelések					
	1.	Független követelések	0	0	0	0	0,0%
5. Független követelések összesen			0	0	0	0	0,0%
1-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			67 874 698	90 529 782	90 529 782	85 216 362	94,1%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés-bevétel
I. féléves teljesítés (Ft)

8. melléklet

Cím	Címnév	Alcím	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés	
sorsz.		szám	Kormányzati funkciók	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	2025.VI.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Intézményi működési bevételek								
1.	B.alm.Városg.		Balatonalmádi Városgondnokság					
		013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	1 791 511	2 635 398	2 635 398	1 237 933	47,0%
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	125 299 773	95 664 913	95 664 913	50 745 055	53,0%
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	396 943			402 572	
		041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás				0	
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	761			0	
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése	9 616 770			0	
		047120	Piac üzemeltetése		12 667 706	12 667 706	4 714 510	37,2%
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				0	
		063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 728 193			0	
		064010	Közvilágítás	2 003 301			0	
		066010	Zöldterület-kezelés	2 288 197		2 782 444	210 321	7,6%
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 927 832		226 120	250 658	110,9%
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		11 902 151	11 902 151	5 141 536	43,2%
		81 061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)				0	
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0	
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0	
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0	
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0	
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0	
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok				0	
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	38 058 024			0	
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	44 909 936	38 826 377	38 826 377	22 578 573	58,2%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	19 949 213	45 708 777	45 708 777	26 187 935	57,3%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)	21 043 097	20 658 744	20 658 744	11 542 942	55,9%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		21 039 791	21 039 791	9 979 736	47,4%
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.T.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	2 168 665			0	
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 906 190	1 906 190	902 843	47,4%
			Intézményi működési bevételek összesen	285 182 216	251 010 047	254 018 611	133 894 614	52,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. el. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Önkormányzat								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	40 512 934	64 791 315	67 495 464	32 009 786	47,4%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	43 075 695	43 562 014	1 729 202	4,0%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 951 944	2 016 710	5 071 810	710 240	14,0%	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444	16 150 474	7 021 607	43,5%	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810	6 052 182	52,0%	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0		
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.	0	0	4 607 667	0	0,0%	
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	495 419	3 889 890	3 980 490	0	0,0%	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0		
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0		
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 269 370	63 355 934	66 822 018	24 520 870	36,7%	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	16 963 539	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	501 414	48,1%	
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	6 571 656	1 092 654	16,6%	
17.	076010	Egészségügyi igazgatása	0	402 000	9 754 588	9 352 588	95,9%	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000	0	0,0%	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	336 542 513	410 593 844	413 729 184	74 629 801	18,0%	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 720 655	742 120	7 332 120	2 170 576	29,6%	
23.	098010	Oktatás igazgatása	0	400 000	400 000	0	0,0%	
24.	104052	Családtámogatás	242 600	1 929 080	1 979 080	117 071	5,9%	
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	456 000	456 000	0	0,0%	
26.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%	
27.		PH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0		
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0		
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0		
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0		
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás	0	0	0	0		
32.		Pályázatok	0	0	0	0		
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600	0	0	0	0,0%	
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat	5 085 588	0	0	0	0,0%	
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000	0	0	0	0,0%	
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program	0	0	1 920 000	1 408 763	73,4%	
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	880 618	488 250	488 250	488 250	100,0%	
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"	169 996	0	0	0		
39.		Idősbarát Önkormányzat	0	1 500 000	1 500 000	0	0,0%	
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	1 161 684	3 683 555	3 683 555	21 166	0,6%	
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 763 634	7 285 465	7 285 465	196 166	2,7%	
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	1 246 782	3 241 662	3 552 517	21 168	0,6%	
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	250 450	250 450	160 000	63,9%	
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	891 150	0	0,0%	
45.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	530 000	530 000	530 000	100,0%	
Önkormányzat összesen:			491 836 397	654 869 710	697 159 324	166 983 146	24,0%	
2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
1. Polgármesteri Hivatal								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	477 127 275	478 263 322	483 378 322	202 002 082	41,8%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	60 445 625	25 807 500	42,7%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0		
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0	0	0	0		
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0		
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0		
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	18 497 561	30 526 236	30 910 236	10 643 836	34,4%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0		
9.	044310	Építésügyi igazgatása	0	0	0	0	0,0%	
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0,0%	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0,0%	
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	0,0%	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	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	0,0%	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0,0%	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	0,0%	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Beltérületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0,0%	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	0,0%	
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat	0	0	5 000	5 000	100,0%	
Polgármesteri Hivatal összesen:			616 602 865	568 627 183	574 739 183	238 458 418	41,5%	
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	861 152 964	834 085 629	863 086 644	389 030 733	45,1%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	576 246 686	596 567 885	612 252 390	308 963 772	50,5%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	247 946 643	253 104 575	322 332 005	149 328 847	46,3%	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	117 526 111	338 527 771	382 646 773	167 831 660	43,9%	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			1 802 872 404	2 022 285 860	2 180 317 812	1 015 155 012	46,6%	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 911 311 666	3 245 782 753	3 452 216 319	1 420 596 576	41,2%	
Működési tartalék								
1.		- általános tartalék	0	173 926 268	332 460 022	0	0,0%	
2.		- céltartalék	0	165 926 268	323 840 371	0	0,0%	
Tám.ért.működési kiadás								
Államh.kiv.műk.pénze.átadás			459 442 566	403 272 244	407 875 313	186 444 025	45,7%	
Működési kiadás összesen			3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	1 660 044 053	39,0%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés mük. kiad. - személyi juttatások (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím	Alcím	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés	Létszám				
							teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	eredeti ei.	mód. ei. V.31.
sorsz.	szám	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. Kormányzati funkciók											
Önkormányzat											
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	31 158 312	47 402 226	49 837 296	24 891 169	49,9%	1,00	1,00	1,00	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	108 000	108 000		0,0%	0,00	0,00		
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0,0%	0,00	0,00		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	997 057	1 238 000	3 008 000	452 647	15,0%	0,00	0,00		
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0		0,0%	0,00	0,00		
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0		0,0%	0,00	0,00		
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0		0,0%	0,00	0,00		
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0	0		0,0%	0,00	0,00		
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0	0		0,0%	0,00	0,00		
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0,0%	0,00	0,00		
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0,0%	0,00	0,00		
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	985 406	1 301 850	2 301 850	1 057 237	45,9%	0,00	0,00		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	5 273 054	0	0		0,0%	0,00	0,00		
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0		0,0%	0,00	0,00		
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0		0,0%	0,00	0,00		
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			2 981 200	450 000	15,1%	0,00	0,55	0,55	
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0		0,0%	0,00	0,00		
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0		0,0%	0,00	0,00		
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	82 355 484	98 790 000	100 665 000	23 724 125	23,6%	16,71	16,96	15,50	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 115 756	300 000	4 138 829	1 575 846	38,1%	0,00	0,00		
23.	098010	Oktatás igazgatása		0	0		0,0%	0,00	0,00		
24.	104052	Családtámogatás		1 450 000	1 450 000	68 504	4,7%	0,00	0,00		
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0		0,0%	0,00	0,00		
26.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		0	0		0,0%	0,00	0,00		
27.		PH: Cafetéria kiegészítés		0	0		0,0%	0,00	0,00		
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		0	0		0,0%	0,00	0,00		
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés		0	0		0,0%	0,00	0,00		
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		0	0		0,0%	0,00	0,00		
31.		PKKK: Jégpálya többlet kiadás		0	0		0,0%	0,00	0,00		
32.				0	0		0,0%	0,00	0,00		
Pályázatok											
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)						0,00	0,00		
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámítási pályázat						0,00	0,00		
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						0,00	0,00		
36.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program		711 521		530 695	74,6%	0,00	0,00		
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyilvánításának 35. éves évfordulója”						0,00	0,00		
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomások"						0,00	0,00		
39.		Idősbarát Önkormányzat						0,00	0,00		
40.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		1 493 972	1 493 972		0,0%	0,00	0,00		
41.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 118 420	1 118 420		0,0%	0,00	0,00		
42.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		2 055 393	2 055 393		0,0%	0,00	0,00		
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						0,00	0,00		
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, színpad						0,00	0,00		
45.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						0,00	0,00		
Önkormányzat összesen:			121 885 069	155 257 861	169 869 481	52 750 223	31,1%	17,71	18,51	17,05	
2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal											
Polgármesteri Hivatal											
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405	363 174 405	152 906 410	42,1%	40,00	40,00	37,00	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815	41 795 815	18 827 803	45,0%	4,75	4,75	4,75	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958		0		0,0%	0,00			
4.	013210	Átíró tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)			0		0,0%	0,00			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0		0,0%	0,00			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0,0%	0,00			
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412	22 360 412	7 501 388	33,5%	3,00	3,00	2,00	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0		0,0%	0,00			
9.	044310	Építéstudomány igazgatása			0		0,0%	0,00			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0		0,0%	0,00			
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0		0,0%	0,00			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)			0		0,0%	0,00			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház			0		0,0%	0,00			
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 008 983			0,0%	0,00			
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					0,0%	0,00			
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,0%	0,00			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0,0%	0,00			
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, színpad					0,0%	0,00			
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat					0,0%	0,00			
Polgármesteri Hivatal összesen:			438 226 396	422 555 632	427 330 632	179 235 601	41,9%	47,75	47,75	43,75	
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények											
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	223 063 471	252 925 030	255 215 830	118 114 866	46,3%	38,18	38,18	36,48	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	394 626 703	436 084 880	439 850 580	217 703 347	49,5%	61,85	62,29	62,00	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	103 250 988	98 300 096	103 024 760	43 980 279	42,7%	16,04	16,29	13,77	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	88 022 080	241 677 736	248 768 990	94 884 274	38,1%	18,81	19,89	14,61	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			808 963 242	1 028 987 742	1 046 860 160	474 682 766	45,3%	134,88	136,65	126,86	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	706 668 590	43,0%	200,34	202,91	187,66	
Működési tartalék			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	
1.		- általános tartalék									
2.		- céltartalék									
Tám.ért.működési kiadás											
Allamh.kiv.mük.pénze.átadás											
Működési kiadás összesen			1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	706 668 590	43,0%	200,34	202,91	187,66	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés mük. kiad. - munkaadót terhelő járulékok (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Önkormányzat								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 422 006	6 254 247	6 573 326	2 979 947	45,3%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	278 483	378 710	913 810	104 125	11,4%	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel			0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0			
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0			
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (őmlesztett) 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	274 843	301 348	631 348	102 375	16,2%	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	690 557	0	0			
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás			0			
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			401 806	58 500	14,6%	
17.	076010	Egészségügy igazgatása			0			
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0			
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	7 977 137	10 537 039	10 931 179	3 138 258	28,7%	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	383 103	99 120	1 594 629	65 850	4,1%	
23.	098010	Oktatás igazgatása			0			
24.	104052	Családtámogatás		479 080	479 080		0,0%	
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0			
26.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			0			
27.		PH- Cafetéria kiegészítés			0			
28.		Városgondnokság- Cafetéria kiegészítés			0			
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			0			
30.		PKKK- Cafetéria kiegészítés			0			
31.		PKKK- jégpálya többlet kiadás			0			
32.		Pályázatok						
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)						
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat						
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program			77 400		0,0%	
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomások"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		194 217	194 217		0,0%	
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		145 395	145 395		0,0%	
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		267 201	267 201		0,0%	
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
Önkormányzat összesen:			13 026 129	18 656 357	22 209 391	6 449 055	29,0%	
2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
1. Polgármesteri Hivatal								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	54 452 740	53 982 886	55 102 886	23 165 937	42,0%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 520 428	6 187 319	6 320 319	2 856 936	45,2%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913 847		0			
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)			0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0			
7.	031030	Közügyi rendjének fenntartása	2 157 364	3 338 431	3 422 431	1 201 292	35,1%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építési 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" Vörösbereányi 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						
Polgármesteri Hivatal összesen:			65 175 547	63 508 636	64 845 636	27 224 165	42,0%	
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 436 346	39 058 531	39 699 955	16 637 025	41,9%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	58 828 233	64 354 117	65 179 508	30 434 736	46,7%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 182 944	13 153 325	14 748 819	5 124 053	34,7%	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	6 878 926	25 039 039	25 960 902	8 479 747	32,7%	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen			113 326 449	141 605 012	145 589 184	60 675 561	41,7%	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			191 528 125	223 770 005	232 644 211	94 348 781	40,6%	
Működési tartalék			0	0	0	0	0,0%	
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
Tám.ért.működési kiadás								
Allamh.kiv.mük.pénze.átadás								
Működési kiadás összesen			191 528 125	223 770 005	232 644 211	94 348 781	40,6%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (F)
I. féléves teljesítés (F)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Tejesítés 2025.VI.30	Tejesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzat							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 932 616	11 134 842	11 084 842	4 138 670	37,3%
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	42 967 695	43 454 074	1 729 202	4,0%
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	676 404	400 000	1 150 000	153 468	13,3%
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 (örmlszett) begyűjtése, szállítása, ártárlása			4 607 667		0,0%
9.	045120	Ut. autópálya építése (fordított áfa/egyéb)	495 419	3 889 890	3 980 490		0,0%
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0		
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0		
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 009 121	61 752 736	63 888 820	23 361 258	36,6%
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	10 999 928		0		
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500		0		
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	967 044	1 041 562	1 041 562	501 414	48,1%
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			3 188 650	584 154	18,3%
17.	076010	Egészségügyi igazgatás			402 000	9 352 588	95,9%
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000		0,0%
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	246 209 892	301 266 805	302 133 005	47 767 418	15,8%
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	221 796	343 000	1 598 662	528 880	33,1%
23.	098010	Oktatás igazgatása		400 000	400 000		0,0%
24.	104052	Családtagmozgás	242 600	0	50 000	48 567	97,1%
25.	107013	Hajléktalanok álmenneti ellátása		456 000	456 000		0,0%
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0		
27.		PHI. Cafeteria kiegészítés			0		
28.		Városgondnokság, Cafeteria kiegészítés			0		0,0%
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafeteria kiegészítés			0		
30.		PKKK. Cafeteria kiegészítés			0		
31.		PKKK. jégpálya többlet kiadás			0		
32.					0		
Pályázatok							
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600				
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	5 085 588				
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000				
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program			1 131 079	878 068	77,6%
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyílvánításának 35. éves évfordulója”	880 618	488 250	488 250	488 250	100,0%
38.		Vasutas Települések Szövetsége, 2024. évi "Virágos vasútállomások"	169 996		0		
39.		Idősbárat Önkormányzat		1 500 000	1 500 000	0	0,0%
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	1 161 684	1 995 366	1 995 366	21 166	1,1%
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 763 634	6 021 650	6 021 650	196 186	3,3%
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségügyi energetikai korszerűsítése	1 246 782	919 068	1 229 923	21 168	1,7%
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		250 450	250 450	160 000	63,9%
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil leléto, színpad	7 526 767	891 150	891 150		0,0%
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"		530 000	530 000	530 000	100,0%
Önkormányzat összesen:			340 715 885	437 546 484	461 722 168	90 460 437	19,6%
2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 263 392	65 106 031	65 101 031	25 929 735	39,8%
2.	011220	Adó-, vám- és lövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491	12 329 491	4 122 761	33,4%
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605		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	Köztisztviselők rendjének fenntartása	3 145 697	5 127 393	5 127 393	1 941 156	37,9%
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					
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségügyi 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 leléto, színpad			5 000	5 000	100,0%
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat					
Polgármesteri Hivatal összesen:			69 015 256	82 562 915	82 562 915	31 998 652	38,8%
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	559 918 894	542 102 068	542 018 975	228 126 958	42,1%
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	95 199 052	96 128 888	96 128 888	49 732 275	51,7%
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	122 573 433	141 651 154	174 245 381	69 911 470	40,1%
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	22 625 105	71 810 996	72 353 096	28 903 854	39,9%
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			800 316 484	851 693 106	884 746 340	376 674 557	42,6%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	499 133 646	34,9%
Működési tartalék							
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	0,0%
2.		- cél-tartalék					
Tám.ért.működési kiadás							
Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen			1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	499 133 646	34,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Önkormányzat								
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	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	Oktatási igazgatása		0				
24.	104052	Család támogatás		0				
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%	
27.		PH: Cafetéria kiegészítés						
28.		Város gondnokság: Cafetéria kiegészítés						
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés						
31.		PKKK: Jégpálya többlet kiadás						
32.								
Pályázatok								
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0				
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozdás Ejszakája Program						
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városná nyilvántartásának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasúttalomsokat"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		0				
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
45.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
Önkormányzat összesen:			11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%	
2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
1. 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	Kösterület rendjének fenntartása		0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építéstudó igazgatása		0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		0				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Beltéri utak fejlesztése		0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						
Polgármesteri Hivatal összesen:			0	0	0	0	0,0%	
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde						
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár						
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet						
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0	0	0	0,0%	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%	
Működési tartalék								
1.		- általános tartalék		0	0	0	0,0%	
2.		- céltartalék						
Yam.ért.működési kiadás								
Államh.kiv.műk.pénze.átadás								
Működési kiadás összesen			11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Önkormányzat						
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	7 021 607	43,5%	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810	6 052 182	52,0%	
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	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
23.	098010	Oktatás igazgatása		0				
24.	104052	Családtámogatás		0				
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0				
27.		PH: Cafetéria kiegészítés						
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés						
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés						
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás						
32.								
		Pályázatok						
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat		0				
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program						
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóji és értékei – a furdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasúttállomásokot"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0				
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
		Önkormányzat összesen:	4 557 900	27 840 028	27 789 284	13 073 789	47,0%	
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
1.		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	Közület rendjének fenntartása		0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építéstudó igazgatása		0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666		0		0,0%	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház						
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Bellerületi utak fejlesztése		0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						
		Polgármesteri Hivatal összesen:	44 185 666	0	0	0	0,0%	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	100,0%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 592 698	0	11 093 414	11 093 414	100,0%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 939 278	0	30 313 045	30 313 045	100,0%	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			35 563 785	35 563 785	100,0%	
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	80 266 229	0	103 122 128	103 122 128	100,0%	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	129 009 795	27 840 028	130 911 412	116 195 917	88,8%	
		Működési tartalék		0	0	0	0,0%	
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
		Tám.ért.működési kiadás						
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
		Működési kiadás összesen:	129 009 795	27 840 028	130 911 412	116 195 917	88,8%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0				
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0				
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0				
9.	045120	Ut, autópálya építése (fordított áfa)		0				
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás						
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0				
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0				
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0				
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0				
19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
23.	098010	Oktatás igazgatása		0				
24.	104052	Családtámogatás						
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0				
27.		PH. Cafetéria kiegészítés						
28.		Városgondnokság- Cafetéria kiegészítés						
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
30.		PKKK- Cafetéria kiegészítés						
31.		PKKK- jégpálya többlet kiadás						
32.								
		Pályázatok						
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolás pályázat		0				
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
36.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program						
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"						
39.		Idősbarát Önkormányzat						
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0				
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0,0%	
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
1.		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	Köztérület rendjének fenntartása		0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
9.	044310	Építéstudományi 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						
		Polgármesteri Hivatal összesen:		0	0	0	0,0%	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde						
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár						
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet						
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		0	0	0	0,0%	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0,0%	
		Működési tartalék		0	0	0	0,0%	
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
		Tám.ért.működési kiadás	459 442 566	403 272 244	407 875 313	186 444 025	45,7%	
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	160 822 383	54 702 500	66 295 202	53 003 452	80,0%	
		Működési kiadás összesen	620 264 949	457 974 744	474 170 515	239 447 477	50,5%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Önkormányzat							
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.	096010	Oktatás igazgatása		0			
24.	104052	Családtámogatás		0			
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			
27.		PH: Cafetéria kiegészítés					
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás					
32.		Pályázatok					
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0			
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
36.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program					
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékel – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várososa nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"					
39.		Idősbarát Önkormányzat					
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0			
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
Önkormányzat összesen:				0			0
2. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal							
1. 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	Árfogó 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	Közürtület rendjének fenntartása		0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
9.	044310	Építésgy igazgatása		0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0			
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0			
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0			
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat		0			
Polgármesteri Hivatal összesen:				0	0	0	0
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0			
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		0			
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0			
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet		0			
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0	0	0
Működési tartalék				0	173 926 268	332 460 022	0
1.		- általános tartalék		8 000 000		8 619 651	
2.		- céltartalék		165 926 268		323 840 371	
Tám.ért.működési kiadás							
Allamh.kiv.műk.pénze.atadás							
Működési kiadás összesen				0	173 926 268	332 460 022	0

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés műk. Kiad. Összesen (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	202 002 082	41,8%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	60 445 625	25 807 500	42,7%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 917 410	0	0	0	
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	0	
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	18 497 561	30 526 236	30 910 236	10 643 836	34,4%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	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.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0	0	0	0,0%
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 140 151	0	0	0	0,0%
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0,0%
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	0,0%
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0,0%
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	0,0%
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat	0	0	5 000	5 000	100,0%
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				616 602 865	568 627 183	574 739 183	238 458 418	41,5%

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés műk.kiad.- személyi juttatások(Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi	2025. évi	2025.évi	Teljesítés	Teljesítés	Létszám	Létszám	Létszám	
			Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	2025.VI.30	%	eredeti ei.	módosított ei. V.31.	Teljesítés VI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal											
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405	363 174 405	152 906 410	42,1%	40,00	40,00	37,00
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815	41 795 815	18 827 803	45,0%	4,75	4,75	4,75
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958	0	0			0,00	0,00	0,00
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)			0			0,00	0,00	0,00
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0			0,00	0,00	0,00
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0			0,00	0,00	0,00
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412	22 360 412	7 501 388	33,5%	3,00	3,00	2,00
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						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.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház						0,00	0,00	0,00
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 008 983					0,00	0,00	0,00
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						0,00	0,00	0,00
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						0,00	0,00	0,00
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						0,00	0,00	0,00
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						0,00	0,00	0,00
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat						0,00	0,00	0,00
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				438 226 396	422 555 632	427 330 632	179 235 601	41,9%	47,75	47,75	43,75

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés műk.kiad.- munkáltatót terhelő járulékok (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	54 452 740	53 982 886	55 102 886	23 165 937	42,0%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7520428	6 187 319	6 320 319	2 856 936	45,2%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913847	0	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	2157364	3 338 431	3 422 431	1 201 292	35,1%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0,0%
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása					
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	131 168				
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat					
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				65 175 547	63 508 636	64 845 636	27 224 165	42,0%

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés műk.kiad.- dologi kiadások (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 263 392	65 106 031	65 101 031	25 929 735	39,8%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491	12 329 491	4 122 761	33,4%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605	0	0		
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)					
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések					
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	3 145 697	5 127 393	5 127 393	1 941 156	37,9%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0,0%
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása					0,0%
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,0%
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,0%
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,0%
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					0,0%
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					0,0%
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					0,0%
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,0%
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0,0%
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,0%
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat			5 000	5 000	100,0%
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				69 015 256	82 562 915	82 562 915	31 998 652	38,8%

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés mük.kiad.- ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

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

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés műk.kiad.- elvonások és befizetések (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	Közterület 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.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0			
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0			
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0			
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0			
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0			
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0			
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat					
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				44 185 666	0	0	0	0

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés műk.kiad.- működési célú támogatások (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

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

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés műk.kiad.- tartalékok (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Átfoqó 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		0			
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	Fertözö megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Múvelödési ház	0	0			
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0			
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0			
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0			
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0			
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0			
B.almádi	19.		Családbarát önkormányzat pályázat	0	0			
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal működési kiadás összesen:				0	0	0	0	0

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	7 952 233	8 018 057	8 094 857	3 778 799	46,7%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	117 792 390	132 421 970	133 113 170	54 195 418	40,7%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	79 017 793	89 434 425	90 054 969	42 527 164	47,2%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	8 129 291	26,5%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	1 807 494	84,9%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 957 780	4 408 805	4 416 485	1 089 390	24,7%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	72 314 311	70 973 411	66 826 544	35 554 995	53,2%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	1 980 565	58,8%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	2 808 351	42,1%
	13.	064010	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	33 177 932	41,5%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	119 622 931	126 198 316	129 979 160	62 664 023	48,2%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	9 813 216	55,8%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 217 749	10 271 361	10 286 871	4 865 089	47,3%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0	0	0	0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0	
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	41 101 875	42 155 593	42 408 476	14 266 747	33,6%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	76 346 892	76 438 004	76 943 771	31 815 556	41,3%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 621 279	90 484 402	90 990 169	36 778 511	40,4%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 683 232	39 900 817	40 153 700	17 281 339	43,0%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	3 291 802	344 969	10,5%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	100,0%
		Működési kiadás összesen		861 152 964	834 085 629	863 086 644	389 030 733	45,1%

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	Létszám eredeti ei.	Létszám módosított ei. V.31.	Létszám Teljesítés VI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság										
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	5 754 950	5 942 110	6 002 110	2 952 690	49,2%	1,00	1,00	1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 530 273	66 384 518	66 924 518	30 277 065	45,2%	9,00	9,00	8,24
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	59 894 171	67 059 389	67 544 189	31 971 427	47,3%	8,08	8,08	8,08
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			0				0,00	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0				0,00	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0			0,00	0,00	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0				0,00	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0				0,00	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	384 000	570 840	576 840	56 000	9,7%	0,10	0,10	0,00
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	28 063 022	31 138 770	31 498 770	16 121 404	51,2%	6,00	6,00	6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0				0,00	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0				0,00	
	13.	064010	Közvilágítás			0				0,00	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 652 205	75 868 243	76 648 243	33 588 680	43,8%	13,00	13,00	12,16
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0				0,00	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 479 850	4 350 160	4 410 160	2 301 600	52,2%	1,00	1,00	1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)							0,00	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)							0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)							0,00	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)								
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)								
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)								
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)								
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok								
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)								
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	237 466	265 922	265 922	142 212	53,5%	0,00	0,00	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000	537 000	537 000	282 000	52,5%	0,00	0,00	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000	537 000	537 000	282 000	52,5%	0,00	0,00	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.)	197 534	271 078	271 078	139 788	51,6%	0,00	0,00	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)								
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)								
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése								
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
	Működési kiadás összesen			223 063 471	252 925 030	255 215 830	118 114 866	46,3%	38,18	38,18	36,48

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulékok (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztisztasági- fenntartás és - működtetés	893 618	925 324	942 124	415 426	44,1%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 559 710	10 128 710	10 279 910	4 063 278	39,5%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 079 579	9 971 606	10 107 350	4 443 240	44,0%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)				0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás				0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				0	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	81 000	93 405	95 085	17 600	18,5%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 479 285	4 970 009	5 070 809	2 291 481	45,2%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0	
	13.	064010	Közvilágítás				0	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	11 010 632	12 057 404	12 275 804	5 243 912	42,7%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	179 840	723 585	740 385	63 100	8,5%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)				0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)				0	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0	
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok				0	
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)				0	
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	27 779	31 113	31 113	16 638	53,5%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896	62 829	62 829	32 996	52,5%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 895	62 829	62 829	32 998	52,5%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112	31 717	31 717	16 356	51,6%
	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)					
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		Működési kiadás összesen		34 436 346	39 058 531	39 699 955	16 637 025	41,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	1 303 665	1 150 623	1 150 623	410 683	35,7%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 702 407	55 908 742	55 908 742	19 855 075	35,5%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	10 044 043	12 403 430	12 403 430	6 112 497	49,3%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			0		
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0		
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0		
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	8 129 291	26,5%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	1 807 494	84,9%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 492 780	3 744 560	3 744 560	1 015 790	27,1%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	39 772 004	34 864 632	30 256 965	17 142 110	56,7%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	1 980 565	58,8%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	2 808 351	42,1%
	13.	064010	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	33 177 932	41,5%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	39 960 094	38 272 669	41 055 113	23 831 431	58,0%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	9 813 216	55,8%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 558 059	5 197 616	5 136 326	2 500 389	48,7%
	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)	40 836 630	41 858 558	42 111 441	14 107 897	33,5%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	75 860 996	75 838 175	76 343 942	31 500 560	41,3%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 135 384	89 884 573	90 390 340	36 463 513	40,3%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 462 586	39 598 022	39 850 905	17 125 195	43,0%
	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	805 743	3 291 802	3 291 802	344 969	10,5%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Működési kiadás összesen			559 918 894	542 102 068	542 018 975	228 126 958	42,1%

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	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	Vizellátással 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			
Működési kiadás összesen				0	0	0		0

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés		0			
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0			
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0			
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0			
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	13.	064010	Közvilágítás		0			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0			
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0			
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Búdatava 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	100,0%
	Működési kiadás összesen			43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	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	Vizellátással 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			
Működési kiadás összesen				0	0			0

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés mük. kiad. - tartalékok (Ft)
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Közetmető- 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			
	Működési kiadás összesen				0	0		0

**Egyéb működési célú állami támogatás államháztartáson belül és kívül
2025. évi költségvetés (Ft)
2025. I. féléves teljesítés**

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi Teljesítés VI.30.	2025.évi Teljesítés %
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	* BFT / Mozdulj Balaton	130 000	130 000	130 000		0,0%
2.	* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	3 000 000	2 000 000	2 000 000		0,0%
3.	* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	450 000	1 200 000	1 200 000	530 000	44,2%
4.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzájárulás (1 %) jogi szem. Társulás részére	2 317 226	2 451 719	2 451 719	1 225 860	50,0%
5.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzájárulás (2 %) intézmény működtetéséhez	4 634 453	4 903 438	4 903 438	2 451 720	50,0%
6.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev.-kiad.kül.))	44 304 694	43 074 379	43 074 379	21 537 192	50,0%
7.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	225 556 160	272 414 810	270 819 250	127 699 253	47,2%
	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (kiegészítő állami támogatás átadása)	26 408 310	0	0		
8.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 783 400	4 783 400		0,0%
9.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	15 319 911	19 065 140	19 065 140	9 000 000	47,2%
10.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szociális Szolgálat: tábor támogatása 149/2024. (V.30.) önk.hat.)	300 000		0		
11.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (2023. évi állami támogatás elszámolása)	345 290		0		
12.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	48 784 609	52 345 358	49 340 256	24 000 000	48,6%
13.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék-demens feladatellátás)		904 000	904 000		0,0%
14.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szociális Szolgálat) Balatonalmádi település cafetéria juttatás	3 865 651		0		
15.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szociális Szolgálat) Balatonalmádi település szakmai feladatok támogatása			3 307 863		0,0%
16.	Felsőörs Község Önkormányzata: 2023/2024. évi elszámolás	2 105 672	0	5 895 868		0,0%
17.	Sümegegy Város Önkormányzata részére Közművelődési (Áhsz. 15. §; Szocvtv.48.§ alapján)			0		
18.	Veszprémi Tankerületi Központ - Vörösbereinyi Ált.Iskola balesetmentes működési tám. 211/2024.(VII.16.) Öh	224 000		0		
19.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás elvonás	635 000		0		
20.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház elvonás	580 000		0		
21.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése elvonás	582 208		0		
22.	* Veszprém Vármegyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2024. december havi jutalmához kapcsolódó hozzájárulás 348/2024 (XI.28.) Önk. Határozat	100 000		0		
23.	* KÖH : Közös Önkormányzati Hivatal korrigált záró pénzkészletének elvonása	79 799 382		0		
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	459 442 566	403 272 244	407 875 313	186 444 025	45,7%
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
2.1.	Alapítványok					
1.	Almádiért Közalapítvány:					
2.	* Működési támogatás	365 000	365 000	365 000	365 000	100,0%
3.	egyéb szervezetek támogatása		0	0		
4.	* Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás		3 000 000	3 000 000		0,0%
5.	* Gráfik Imre: A Monbréciától a Remete közig című könyv kiadás	500 000	0	0		
6.	* Káptalanfűredi képes levelezőlapok című kötet előkészítői munkái	500 000	0	0		
7.	Együtt-Egymásért Nyitott Közalapítvány					
8.	* működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
9.	* szociálisan rászorulókat részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	2 720 000	3 138 000	3 138 000	2 720 000	86,7%
10.	* 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	100,0%
11.	* Epipe Junior gyógyszer beszerzésének támogatása 242/2024 (VIII.29) önk.határozat	220 142	0	0		
12.	Közbiztonsági Közalapítvány	-	30 000	30 000		0,0%
13.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása -2025. évi arányos támogatás - 71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat	10 729 000	10 729 000	2 682 250	2 682 250	100,0%
14.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása (Bakony és Balaton Keleti Kapuja-Leader pályázattal összefüggő támogatás visszafizetése) 71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat			3 678 404	3 678 404	100,0%
14.	Cimborák Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	700 000	387 500	387 500		0,0%
15.	Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása		750 000	750 000		0,0%
16.	Aranycsapat a Káptalmédencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása 76/2024. (III.28.)		0	0		
17.	Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány működési támogatása (236/2024 (VIII.29.) Önk.hat.)	2 000 000	0	0		
18.	Vörösbereinyi Általános Iskoláért Alapítvány működési támogatása (98/2025 (V.15.) Önk.hat.)			350 000	350 000	100,0%
2.2.	Civil szervezetek:					
1.	Civil szervezetek pályázati támogatása 2025. év	1 650 000	3 300 000	3 300 000	5 623 750	170,4%
2.	Kulturális pályázat támogatása 2025. év	3 003 167	3 435 000	3 435 000		0,0%
3.	Egyéb szervezetek, önszerveződő közösségek pályázati támogatása 2025. év		5 000 000	5 000 000		0,0%
2.3.	Egyéb szervezetek, magánszemélyek:					
1.	Sportegyesületek támogatása		0	0		
2.	Helyi sport pályázat támogatásai	6 537 802	7 000 000	7 000 000	5 255 000	75,1%
3.	Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	450 000	450 000	450 000		0,0%
4.	Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000	400 000		0,0%
5.	Vörösbereinyi Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0%
6.	Vörösbereinyi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0%
7.	Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%
8.	Balatonalmádi Református Egyházközség	350 000	350 000	350 000	350 000	100,0%
9.	Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	520 572		0		
10.	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023/2024. évi támogatása	56 348 600	0	0		
11.	B.almádi Sportegyesület 2025. évi működési támogatás	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
12.	Veszprém -Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány: Európa Kulturális Fővárosa - 2023 (EKF) hozzájárulás		0	0		
13.	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. : Magyar Mozgóképek Fesztivál megvalósítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
14.	Pannon Egyetem: Solar Boat rendezvény támogatása	1 000 000		0		
15.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatása (335/2023. (XII.14.) és 131/2024. (V.17.) önkormányzati határozatok)	30 000 000	0	0		
16.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére a 2024. II. félévre vonatkozóan, illetve az I. félévi áthúzódó kötelezettségek fedezetére nyújtott támogatás	20 809 000	0	0		
17.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére az Egészségfejlesztési Iroda 2024. I. félévi működtetésének költségeinek fedezetére nyújtott támogatás		0	13 396 048	13 396 048	100,0%
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. (Hagyatékiügyszám: AA1920242670, Toldi Mihály hagyatéka)	1 100	-	-		
24.	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület működési támogatása: (294/2024. (X.9) Önk.határozat)	300 000		-		
25.	Fiatal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesülete: működési támogatás (117/2025. (V.29.) Önk.határozat)			400 000	400 000	100,0%
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	100,0%
27.	Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2025. május 7-13. napja között megrendezésre kerülő túsádfürdői rendezvény támogatása (97/2025. (V.15.) Önk.hat.)			315 000	315 000	100,0%
28.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	160 822 383	54 702 500	66 295 202	53 003 452	80,0%
29.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:	620 264 949	457 974 744	474 170 515	239 447 477	50,5%

Felhalmozási célú költségvetési- és finanszírozási kiadások
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

13. melléklet

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025.évi	2025.évi	2025.évi	2025.évi
			eredeti ei.	mód. ei. V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	0	-		0,0%
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	492 609	492 609		0,0%
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egy József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)		-		
Önkorm.	2.b.	Mátyás király utca útépitési kiviteli tervének elkészítése és engedélyezése (80/2025. (IV.16.) önkormányzati határozat)		317 500	317 500	100,0%
Önkorm.	2.c.	Sátorhegyi utca útépitési kiviteli tervének elkészítése és engedélyezése	2 000 000	-		
Önkorm.	2.d.	Öz utca komplett úttervezés	3 000 000	-		
Önkorm.	3.	Járdaépítés	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	15 000 000	15 000 000		0,0%
Önkorm.	4.a.	Remete patak torkolat - Vasút közötti részen patak és árokrendezés (konceptió terv)	571 500	571 500		0,0%
Önkorm.	4.b.	Lottó üdülőtelep melletti árokrendezés (konceptió terv)	571 500	571 500		0,0%
Önkorm.	4.c.	Vízmeder utcai csapadékvíz elvezetése - záportározó és esőkert kialakítás (terveztetés)	5 397 500	5 397 500	5 397 500	100,0%
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 631 700	2 631 700		0,0%
Polg. Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	9 000 000	9 000 000	987 695	11,0%
Önkorm.	7.	Közvilágítás bővítése	650 000	650 000		0,0%
Önkorm.	7.a.	Avar utca 8-10 szám előtt felállított oszlopnál közvilágítási lámpatest elhelyezése		-		
Önkorm.	7.b.	71. főút Thököly u buszmegállóknál közvilágítás bővítése		-		
Önkorm.	7.c.	Karácsonyi díszvilágítás hálózatának bővítése		-		
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	13 285 500	4 967 588		0,0%
Önkorm.	8.a.	Beléptető rendszer Káptalanfüredi strand	15 881 458	15 881 458		0,0%
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand: gyepszellőztető beszerzése	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.c.	Napvitorlák Wesselényi strand	3 500 000	4 864 736	2 432 368	50,0%
Önkorm.	8.d.	Napvitorlák Budatava strand	1 000 000	1 000 000		0,0%
Önkorm.	8.e.	Napvitorlák Káptalanfüred strand	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	8.f.	Budatava strand víz+szennyvíz hálózat építése	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	8.g.	Wesselényi strand víz hálózat építése	3 449 829	1 842 810		0,0%
Önkorm.	8.gy.	Wesselényi strand: meglévő hulladékiszlet teljes zárhatóvá tétele, víz és szennyvíz elvezetés	3 200 000	3 200 000		0,0%
Önkorm.	8.h.	Wesselényi strand: keleti vízcsatlakozás felújítása I. ütem	900 000	900 000		0,0%
Önkorm.	8.i.	Wesselényi strand homokos partszakasz bővítése (lidó)	1 714 500	1 714 500		0,0%
Önkorm.	8.j.	Káptalanfüredi strand: szennyvízelvezetés (Káptalanfüred kisstrand)	11 000 000	11 000 000		0,0%
Önkorm.	8.k.	Budatava strand játszótéri szegély építése	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	8.l.	Wesselényi strand játszótér: eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	916 394	18,3%
Önkorm.	8.ly.	Wesselényi strand fitness park: eszközök beszerzése	10 000 000	10 000 000		0,0%
Önkorm.	8.m.	Káptalanfüredi nagy strand : játszótéri eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	458 197	11,5%
Önkorm.	8.n.	Káptalanfüredi kis strand : játszótéri eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000		0,0%
Önkorm.	8.ny.	Káptalanfüredi nagy strand: zuhanyzók létesítése	2 500 000	1 412 679		0,0%
Önkorm.	8.o.	Wesselényi strand új ivókutak (2 db)	1 200 000	1 200 000		0,0%
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand baldahein napozóágyak (4 db)	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.q.	Káptalanfüredi nagy strandra a röplabdapálya védőháló	640 000	640 000	637 337	99,6%
Önkorm.	8.r.	Wesselényi Strand homokozó bővítése		1 386 840	1 386 840	100,0%
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand gyerekpancsoló zuhanyzó kialakítása		1 917 384	1 917 384	100,0%
Önkorm.	8.q.	Wesselényi strand gyerekpancsoló ivókút kialakítása		2 669 442	2 729 442	102,2%
Önkorm.	8.r.	Mobil fagyaltoló villamos betáp kiépítése (Wesselényi strand)		251 102	251 102	100,0%
Önkorm.	8.s.	Mobil fagyaltoló villamos betáp kiépítése (Budatava strand)		116 472	116 472	100,0%
Önkorm.	8.sz.	Mobil fagyaltoló villamos betáp kiépítése (Káptalanfüred strand)		491 255	491 255	100,0%
Önkorm.	8.t.	Wesselényi strand nyugati oldal zuhanyzók létesítése		2 694 340	735 221	27,3%
Önkorm.	8.ty.	Balatonalmádi Wesselényi strand áramforrás biztosítása a SUP kompresszorhoz		60 000	60 000	100,0%
Önkorm.	8.u.	Káptalanfüred öntözőrendszer kialakítása		6 060 681		0,0%
Önkorm.	9.	Strandok infrastruktúráis feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	33 663 373	33 663 373		0,0%
Önkorm.	10.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	5 653 800	122 607 270		0,0%
Önkorm.	11.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	130 922 405	153 941 814	50 514 521	32,8%
Önkorm.	12.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás többlet támogatás forrás igénye	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		0,0%
Önkorm.	14.	TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	0		
Önkorm.	15.	BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutya-futtató)+ vízvétel bizt+eszköz beszerzés	4 156 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	16.	2025.évi Mozdulás Éjszakája program eszköz vásárlás		80 000		0,0%
Önkorm.	17.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	14 745 000	14 745 000		0,0%
Önkorm.	18.	Erzsébet liget és Káptalanfüred strandok közti zöldterület parkosításának koncepcióterve	8 318 500	-		
Önkorm.	19.	Támfalszakaszok építése	330 352	330 352		0,0%
B.alm.Városg.	20.	Városgondnokság - kiserőmű eszközök	1 630 000	1 691 290	485 201	28,7%
B.alm.Városg.	21.	Városgondnokság - Láncfűrés MS 261	300 000	300 000		0,0%
B.alm.Városg.	22.	Városgondnokság - 2 db fűkasza FS-461 C-EM	840 000	840 000		0,0%
B.alm.Városg.	23.	Városgondnokság - Talajmaró	520 000	520 000		0,0%
B.alm.Városg.	24.	Városgondnokság - Hőtőlő lap	210 000	210 000		0,0%
B.alm.Városg.	25.	Városgondnokság - Elektromos szervizautó (használt)	5 650 000	5 650 000	4 031 975	71,4%
B.alm.Városg.	26.	Városgondnokság - Falhorony maró	263 000	263 000		0,0%
B.alm.Városg.	27.	Városgondnokság - Precíziós asztali körfűrész	2 000 000	2 000 000		0,0%
B.alm.Városg.	28.	Városgondnokság - Lapszabáscsészőpor és forgács elszívóval			2 381 890	
B.alm.Városg.	29.	Városgondnokság - DL SB étkező asztalok és székek		3 623 501	3 623 501	100,0%
B.alm.Városg.	30.	Városgondnokság - Városház tér új városközpont kialakítás eszközbeszerzése		1 079 505	519 505	48,1%
B.alm.Városg.	31.	Városgondnokság - informatikai eszközök beszerzése	1 499 909	1 499 909		0,0%
A.Magocskák O.	32.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - kiserőmű eszközök	2 120 900	2 120 900	80 354	3,8%
A.Magocskák O.	33.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - 3 db laptop	876 300	876 300	586 161	66,9%
A.Magocskák O.	34.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - eszközbeszerzési keret terhére beépített szekrény	1 500 195	1 500 195	934 815	62,3%
PKKK	35.	PKKK - kiserőmű eszközök	1 387 524	1 387 524	592 470	42,7%
PKKK	36.	PKKK - MAGTÁR-KOLOSTOR: kiserőmű eszközök	1 270 000	1 270 000		0,0%
PKKK	37.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 817 360	2 817 360	1 386 878	49,2%
PKKK	38.	PKKK - informatikai gépbeszerzések	500 000	500 000		0,0%
Rendelő	39.	Rendelőintézet - Kiserőmű eszközök	6 850 000	7 240 000	119 800	1,7%
Rendelő	40.	Rendelőintézet - Orvostechnikai eszközök(nagyértékű)	7 952 800	7 952 800		0,0%
Rendelő	41.	Klíma berendezések	4 050 000	4 050 000		0,0%
Rendelő	42.	Mágnesterápiás készülékhez eszközök (ágy+műszerállványok)	1 168 654	1 168 654		0,0%
Polg. Hiv.	43.	Közös Önkormányzati Hivatal - kiserőmű eszközök	4 500 000	4 500 000	499 963	11,1%
Önkorm.	44.	Strandok - kiserőmű eszközök	4 000 000	4 000 000	2 098 094	52,5%
Önkorm.	45.	Játszóterek bővítése	2 638	2 638		0,0%
Önkorm.	46.	Szt. István parkban locsolórendszerhez szükséges betáplálás kialakítása	4 231 911	4 231 911		0,0%
Önkorm.	47.	Közterület-fejlesztés beruházási munkái (játszóterek, utcabútorok, buszvárók, stb)	12 000 000	12 000 000		0,0%
Önkorm.	48.	Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezés/ kivitelezés	14 071 548	3 017 238		0,0%
Önkorm.	49.	Balatonalmádi közlekedés-fejlesztése (parkolóhelyek kialakítása, forgalomtechnikai jellegű beavatkozások)	35 000 000	7 824 896		0,0%
Önkorm.	49.a.	Neptun utcai parkoló kijelölése, tervezése		762 000	762 000	100,0%
Önkorm.	50.	Vödörvízgyűjtő úti "Pinkóczi" köztemető felújítása/tervezése (előtérő,....)	4 250 700	4 250 700		0,0%
Önkorm.	51.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban (gyalogátkelőhelyek, trafibox)	7 871 440	7 871 440		0,0%
Önkorm.	52.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)		-		
Önkorm.	52.a.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Madách u. - Veszprémi u. (tervezése, auditalás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	7 408 250	7 408 250	7 408 250	100,0%
Önkorm.	52.b.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Magtár u. - 71. sz. főút (tervezése, auditalás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	20 000 000	-		
Önkorm.	53.	Nyilvános WC -k számának és lehetőségének bővítése	7 000 000	7 000 000		0,0%
Önkorm.	54.	Káptalanfüred területén autóbuszvárók telepítése I. ütem	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	55.	Vasúti aluljáró feljáróban kerékpáros sáv létesítése	3 720 000	-		
Önkorm.	56.	Közterületi kamera rendszer kiépítése I.ütem	17 000 000	17 000 000		0,0%
Önkorm.	57.	Rendelőintézet eszközök beszerzése (szerver, ultrahang készülék, mágnesterápiás készülék, egyéb eszközök)	3 176 016	3 176 016	3 176 016	100,0%
Önkorm.	58.	PKKK HMK rendszer felújítása (villanybójlerok vásárlása)	1 206 183	1 206 183	1 206 183	100,0%
Önkorm.	59.	Településrészek közösségi tervezés-fejlesztés Közösségi költségvetés Városrészi költségvetés	8 000 000	8 000 000		0,0%
Önkorm.	60.	Balatonalmádi Kommunális és Szolg. Nonprofit Kft-ben tulajdonosi részesedés kivásárlása	0	100 000 000		0,0%
Önkorm.	61.	PH gépjárműbeszerzés (2024. évi maradvány terhére)		-		
Polg. Hiv.	62.	PH gépjárműbeszerzés		7 000 000		0,0%
Önkorm.	63.	Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. megalapítása (jegyzett tőke+tőke emelés) 145/2025. (VI.05). Önk.határozat		171 000 000		0,0%
Önkorm.	64.	Városház tér 2284/4 (utca bútorok beszerzése)		8 234 680		0,0%
Önkorm.	65.	Városház tér 2284/4 KAVICS ülőobjektum beszerzése		3 961 765	3 961 766	100,0%
Önkorm.	66.	Városház tér 2284/4 napvitorlák beszerzése		12 539 707	12 539 707	100,0%
Önkorm.	67.	Ferenczy K. u.6. fsz. 3 sz. a. lakás: villanybójler vásárlása		170 815	170 815	100,0%
Önkorm.	68.	BALKOM Kft által bérelt ingatlan épületbe villanybójler vásárlás		231 800	231 800	100,0%
Önkorm.	69.	Tourinform iroda eszközbeszerzés (71/2025. (III.27.) önkormányzati határozat)		2 000 000	718 602	35,9%
Önkorm.	70.	BSE által üzemeltetett sportpálya: áramvételezési pont, áram mérő		195 000	195 000	100,0%
Önkorm.	71.	PM Hivatal kódzár beléptető rendszer telepítése		563 296	563 296	100,0%
Önkorm.	72.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	1 000 000	1 000 000		0,0%
Önkorm.	73.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	35 000 000	12 520 591		0,0%
Önkorm.	74.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	72 735 000	72 735 000		0,0%
Önkorm.	75.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...felhalmozási céltartalékból)	73 857 000	36 850 543		0,0%
Önkorm.	76.	Pályázatok önrésze - érdekeltsgnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)		-		
Önkorm.	77.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	123 865 232	67 865 232		0,0%
Önkorm.	78.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	1 157 350	1 157 350		0,0%
Önkorm.	79.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	5 695 270	2 095 270		0,0%
Önkorm.	80.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	39 195 841	39 195 841		0,0%
		Beruházási kiadások összesen	885 236 346	1 147 410 304	117 623 270	10,3%

Felhalmozási célú költségvetési- és finanszírozási kiadások
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

13. melléklet

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025.évi	2025.évi	2025.évi	2025.évi
			eredeti ei.	mód. ei. V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	20 000 000	11 894 844		0,0%
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand lábazat felújítása	1 000 000	1 000 000		0,0%
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand: főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálatokkal együtt, korlátok, vízelvezetés a nyugati oldali terasznál, kabinok védelme)	30 000 000	30 000 000		0,0%
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand: Keleti oldali büfé felújítása (nyílászáró csere Kisbetyár, strandcikk és Parti strand büfékben),		0		
Önkorm.	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vizesblokk felújítása (stabilizáció...)	5 502 420	5 502 420		0,0%
Önkorm.	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali büfé felújítása (tető beázás és felvizesedés megoldása)	6 000 000	6 000 000	992 925	16,5%
Önkorm.	1.f.	Budatava strand: kerítés építése/felújítása	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	1.g.	Wesselényi strand: Főbejárat keleti oldal női mosdó teljes felújítás	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	1.gy.	Wesselényi strand: Főépület terasz felújítása II. ütem	4 800 000	4 800 000	4 724 400	98,4%
Önkorm.	1.h.	Wesselényi strand teljes hosszában partvédmű felújítása	6 416 040	6 416 040		0,0%
Önkorm.	1.i.	Wesselényi strand Sziszi fagyizó felújítása	2 500 000	2 966 246	2 966 246	100,0%
Önkorm.	1.j.	Wesselényi strand "Terasz büfé" nyílászárók cseréje	4 500 000	4 500 000	1 861 955	41,4%
Önkorm.	1.k.	Wesselényi strand K-i oldali 6 büfé tetőfelújítása	11 500 000	11 500 000		0,0%
Önkorm.	1.l.	Wesselényi strand keleti oldalán - térvilágítás felújítása		1 438 910	1 438 910	100,0%
Önkorm.	1.m.	Budatava Strand (hrsz.: 1597) meglévő locsolási célú vízmérő mérőhely engedélyeztetése		200 000		0,0%
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	9 002 722	9 002 722		0,0%
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	15 000 000	15 000 000		0,0%
Önkorm.	4.	Útfelújítások	50 000 000	49 143 512		0,0%
Önkorm.	4.a.	Álmos u burkolat felújítás (Bocskai tér és Álmos u. között)		0		
Önkorm.	4.b.	Thököly utca - Veszprémi út gyalogátkelőhely áttervezése és engedélyeztetése		0		
Önkorm.	4.c.	Batsányi köz felújítása I. ütem		0		
Önkorm.	4.d.	Szinyei - Csók - Lotz útcsatlakozás felújítása		856 488		0,0%
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2 476 500	2 476 500		0,0%
Önkorm.	6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	1 778 000	7 284 110		0,0%
Önkorm.	7.	Külsőterületi utak felújítása pályázat (Duna utca, Tisza utca, Homok utca: tervezés)	2 667 000	0		
Önkorm.	8.	Csapadékvíz elvezetés felújítása	30 000 000	30 000 000		0,0%
Önkorm.	8.a.	Vízmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	5 600 000	5 600 000		0,0%
Önkorm.	8.b.	Fürj utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	4 000 000	4 000 000	3 596 951	89,9%
Önkorm.	8.c.	Felsőrsi út csapadékvíz elvezetés felújítása	15 470 551	0		
Önkorm.	9.	Közvilágítás felújítása	256 000	256 000		0,0%
Önkorm.	9.a.	Közvilágítás fejlesztésének tervezése (közvilágítás korszerűsítése)		0		
Önkorm.	9.b.	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem (lámpafejek cseréje)	0	0		
Önkorm.	9.c.	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem (lámpafejek cseréje)	30 257 395	30 257 395		0,0%
Önkorm.	9.d.	Szt. Erzsébet liget közvilágításának korszerűsítés (teljes hálózat cseréje)	20 000 000	20 000 000		0,0%
Önkorm.	10.	Önkormányzati épületek felújítási munkái (lakások, üzlethelyiségek)	25 000 000	25 000 000		0,0%
Önkorm.	11.	Közterület-fejlesztés felújítási munkái (játszóterek, utcabútorok, buszvárók, stb)	10 000 000	1 765 320		0,0%
Önkorm.	12.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérlemény felújítása	4 876 800	4 876 800		0,0%
Önkorm.	13.	Liszt F u. 30 (terasz szigetelése)	4 000 000	4 000 000		0,0%
Önkorm.	14.	Ferenczi K. u. 6. fszt. 3.: gépészet, vízszelvény, fürdőszobai szaniterak, salak padló	2 500 000	2 329 185		0,0%
Önkorm.	16.	Rákóczi út 39/2. sz lakás nyílászáró felújítása		2 900 000		0,0%
Önkorm.	17.	Közterületi kamera rendszer felújítása vasúti aluljáróban	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	18.	OTP bérlemény felújítása	25 000 000	25 000 000		0,0%
Önkorm.	19.	Ferenczy lépcső felújítása (tervezéssel)	20 000 000	0		
Önkorm.	20.	Szoborpark kamera rendszerének felújítása	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	21.	Budatava strand Lóczy tér (parkoló) felújítása		26 413 104	250 000	0,9%
Önkorm.	22.	PKKK kávézó tetőszigetelés felújítása		3 804 180		0,0%
Önkorm.	23.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	45 000 000	28 749 300		0,0%
Önkorm.	24.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	22 000 000	38 561 695		0,0%
Önkorm.	25.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	0	0		
Önkorm.	26.	Felkészítések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...felhalmozási céltartalékból)	35 333 000	28 628 820		0,0%
Önkorm.	27.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	445 052	445 052		0,0%
		Felújítási kiadások összesen:	483 381 480	463 068 643	15 831 387	3,4%

	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülről				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülről	0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülről összesen	0	0	0,0%	
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
Önkorm.	1.	Kisfaludy Program Káptalanfürdő strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola tetőtérbeépítés 194/2021.(IX.30.) Öh	37 500 000	37 500 000	0,0%	
Önkorm.	4.	Veszprémi Tankerületi Központ - Vörösbényi Általános Iskola - padló burkolat felújítása		2 358 800	0	0,0%
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás pály.tám visszafizetése		0		
Önkorm.	6.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház pály.tám visszafizetése		0		
Önkorm.	7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése pály.tám visszafizetése		0		
Önkorm.	8.	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat: Demens feladatellátó és tanácsadói részlegének eszközbeszerzési támogatása (121/2025. (V.29.) Önk.határozat)		10 514 310		0,0%
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	37 500 000	50 373 110	0	0,0%
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre				
	1.		0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	0			
Önkorm.	4.	Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0			
		Lakástámogatás összesen	0			
Önkorm.	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre				
Önkorm.	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000		0,0%
Önkorm.	2.	Helyi építészeti értékek megőrzése, megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	4 500 000		0,0%
Önkorm.	3.	Balatonalmádi, Ferenczy K.u.6. szám alatti Társasház: villamos csoportos fogyasztómérőhely kialakítása 42/2023. (II.23) önk.		0		
Önkorm.	4.	Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház hárszigetelése I. ütem (155/2024. (V.30.) Önk. Hat.		0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre összesen	1 150 000	4 750 000	0	0,0%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	38 650 000	55 123 110	0	0,0%
	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 407 267 826	1 665 602 057	133 454 657	8,0%
Önkorm.	II.	Finanszírozási kiadások				
Önkorm.	1.	Ah.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	44 746 480	46 050 333	46 050 333	100,0%
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)				
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Önkorm.	4.	Betétlekötés			2 900 000 000	
		Finanszírozási kiadások összesen	744 746 480	746 050 333	2 946 050 333	394,9%

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

14. melléklet

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

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

Cím:
Alcím:

15. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	2025.VI.30.	%
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 295 426	424 129 786	397 850 043	209 730 470	52,7%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%
Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000	319 150 697	49,9%
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000	253 908 091	41,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	14 884 000	14 884 000	13 850 290	93,1%
Készletértékesítés ellenértéke	1 750 800	800 000	800 000	253 596	31,7%
Szolgáltatások ellenértéke	621 882 119	575 821 770	578 012 671	196 154 542	33,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 648 454	36 116 123	37 181 098	16 959 615	45,6%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	84 696 467	50 016 245	59,1%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	245 084 265	263 426 044	264 305 131	90 320 488	34,2%
Kamatbevételek	73 427 008	35 375 342	35 375 342	22 266 140	62,9%
Biztosító által fizetett kártérítés	490 572	0	226 120	321 646	142,2%
Egyébműködési bevételek	8 340 457	50 744	50 744	5 728 713	11289,4%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 351 929	145 470 000	145 470 000	0	0,0%
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	1088,2%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996	0	0	0	
Költségvetési bevételek	3 961 403 915	4 131 157 183	4 240 835 541	2 011 366 419	47,4%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	358 474 003	80 855 160	366 720 654	366 720 654	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	1 316 892 718	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	100,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0	1 303 853	1 303 853	100,0%
Betétfeloldás	4 400 000 000	0	0	1 500 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	910 721 050	47,7%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	13 242 355	19,6%
Finanszírozási bevételek összesen	8 594 393 079	3 812 187 657	4 407 596 788	4 153 627 110	94,2%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507	0	0	-4 397 472	0,0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	53 758 937	0	0	147 471 929	0,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	12 693 619 438	7 943 344 840	8 648 432 329	6 308 067 986	72,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	2025.VI.30.	%
Személyi juttatás	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	706 668 590	43,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	94 348 781	40,6%
Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	499 133 646	34,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%
Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	116 195 917	88,8%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	459 442 566	403 272 244	407 875 313	186 444 025	45,7%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	160 822 383	54 702 500	66 295 202	53 003 452	80,0%
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	15 831 387	3,4%
Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	117 623 270	10,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	556 000	1 150 000	4 750 000	0	0,0%
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	0	0,0%
Költségvetési kiadások	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	1 793 498 710	30,3%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
Betétlekötés	4 400 000 000	0	0	2 900 000 000	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 050 333	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	910 721 050	47,7%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	13 242 355	19,6%
Finanszírozási kiadások összesen	6 488 299 700	2 658 393 249	2 723 983 416	3 870 013 738	142,1%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485	0	0	8 798 047	0,0%
Záró pénzeszköz	1 875 831 781	0	0	635 757 491	0,0%
Kiadási előirányzat összesen:	12 693 619 438	7 943 344 840	8 648 432 329	6 308 067 986	72,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

Cím: Önkormányzat
Alcím:

15. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188	32 491 203	392 299	1,2%
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	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%
Vagyon típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000	319 150 697	49,9%
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000	253 908 091	41,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000	12 200 000	12 846 290	105,3%
Készletértékesítés ellenértéke			0		
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148	458 301 148	142 568 751	31,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483	19 117 458	7 481 156	39,1%
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak			0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379	167 558 923	41 042 152	24,5%
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342	35 375 342	22 266 064	62,9%
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801		0	95 526	
Egyéb működési bevételek	2 552 580	50 744	50 744	2 340 864	4613,1%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000	145 470 000	0	0,0%
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	14 001 828	1088,2%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996		0		
Kölségvetési bevételek	3 464 603 699	3 451 760 191	3 552 548 743	1 634 797 776	46,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	27 579 431	210 322 797	210 322 797	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	1 315 392 523	1 315 392 523	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	1 303 853	100,0%
Betétfeloldás	4 400 000 000		0	1 500 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	0	0,0%
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	3 071 765 653	135,2%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	85 062 872			-4 969 524	
Korrigált nyitó pénzeszköz	51 951 988			146 255 875	
Bevételi előirányzatok összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 314 396	4 847 849 780	83,2%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	121 885 069	155 257 861	169 869 481	52 750 223	31,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	22 209 391	6 449 055	29,0%
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	461 722 168	90 460 437	19,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	27 789 284	13 073 789	47,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	379 643 184	403 272 244	407 875 313	186 444 025	45,7%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	160 822 383	54 702 500	66 295 202	53 003 452	80,0%
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	15 831 387	3,4%
Beruházások	198 570 028	828 329 704	1 078 349 366	101 393 062	9,4%
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	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.A H-n kívülről			0		
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	556 000	1 150 000	4 750 000	0	0,0%
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	0	0,0%
Kölségvetési kiadások	1 802 038 473	2 637 131 906	3 100 330 980	523 655 072	16,9%
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000	700 000 000		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				2 900 000 000	
Betétlekötés	4 400 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 050 333	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	910 721 050	47,7%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	13 242 355	19,6%
Finanszírozási kiadások összesen	6 488 299 700	2 658 393 249	2 723 983 416	3 870 013 738	142,1%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 241 015			3 661 515	
Záró pénzeszköz	1 716 717 675			450 519 455	
Kiadási előirányzat összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 314 396	4 847 849 780	83,2%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
 Alcím:

15. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 860 928	84 068 087	84 068 087	82 138 175	97,7%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		
Vagyon típusú adók			0		
Termékek és szolgáltatások adói			0		
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000	2 684 000	1 004 000	37,4%
Készletértékesítés ellenértéke	3 307		0		
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520	269 520	89 520	33,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175	3 508 175	1 949 306	55,6%
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak			0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 779 607				
Kamatbevételek	12 397			15	1500,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	126 178				
Egyéb működési bevételek	190 654			35 346	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Kötségvetési bevételek	22 017 001	90 529 782	90 529 782	85 216 362	94,1%
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	208 296 849	43,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000	20 500 000		0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	679 773 476	491 597 401	504 709 401	208 296 849	41,3%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-43 800			12 600	
Korrigált nyitó pénzeszköz	-310 414				
Bevételi előirányzatok összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	293 525 811	49,3%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	438 226 396	422 555 632	427 330 632	179 235 601	41,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636	64 845 636	27 224 165	42,0%
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915	82 562 915	31 998 652	38,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések	44 185 666		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	79 799 382		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			0		
Felújítások			0		
Beruházások	5 388 230	13 500 000	20 500 000	1 487 658	7,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört. Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
Kötségvetési kiadások	701 790 477	582 127 183	595 239 183	239 946 076	40,3%
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betételekötés					
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			255 613	
Záró pénzeszköz	0			53 324 122	
Kiadási előirányzat összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	293 525 811	49,3%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

15. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
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	40 995 560	46,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245	12 819 245	6 664 851	52,0%
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939	70 243 939	41 583 589	59,2%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368	83 078 911	42 435 767	51,1%
Kamatbevételek	31		0	15	
Biztosító által fizetett kártérítés			226 120	226 120	100,0%
Egyéb működési bevételek	5 541 667			1 988 712	
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	133 894 614	52,7%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	62 869 459	22 396 680	48 548 564	48 548 564	100,0%
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	254 112 363	45,3%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909	17 677 205	11 042 072	62,5%
Finanszírozási bevételek összesen	643 792 390	595 988 491	626 745 238	313 702 999	50,1%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-1 159 923			530 333	
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 489 711			1 231 579	
Bevételi előirányzatok összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	449 359 525	51,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030	255 215 830	118 114 866	46,3%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531	39 699 955	16 637 025	41,9%
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068	542 018 975	228 126 958	42,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	26 151 884	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			0		
Felújítások			0		
Beruházások	19 440 007	12 912 909	17 677 205	11 042 072	62,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	880 592 971	846 998 538	880 763 849	400 072 805	45,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Betételkötés					
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			2 472 305	
Záró pénzeszköz	49 780 143			46 814 415	
Kiadási előirányzat összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	449 359 525	51,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

15. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított el. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 065 058	3 690 864	3 690 864	1 035 804	28,1%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		
Vagyon típusú adók			0		
Termékek és szolgáltatások adói			0		
Egyéb közhatalmi bevételek			0		
Készletértékesítés ellenértéke			0		
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000	6 538 000	3 361 609	51,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528	14 452 528	8 432 656	58,3%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043	6 164 043	3 620 129	58,7%
Kamatbevételek	14		0	7	
Biztosító által fizetett kártérítés			0		
Egyéb működési bevételek	37 577		0	29 061	
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Kötségvetési bevételek	31 336 467	30 845 435	30 845 435	16 479 266	53,4%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	31 195 490	1 096 749	12 190 163	12 190 163	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	104 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701	569 216 792	316 688 273	55,6%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200	2 997 200	101 135	3,4%
Finanszírozási bevételek összesen	562 090 310	570 219 845	585 904 350	330 479 766	56,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 443			-1 042	
Korrigált nyitó pénzeszköz	-373 872			-188 906	
Bevételi előirányzatok összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	346 769 084	56,2%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított el. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	394 626 703	436 084 880	439 850 580	217 703 347	49,5%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117	65 179 508	30 434 736	46,7%
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888	96 128 888	49 732 275	51,7%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414	11 093 414	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			0		
Felújítások			0		
Beruházások	3 489 733	4 497 395	4 497 395	1 601 330	35,6%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
Kötségvetési kiadások	579 736 419	601 065 280	616 749 785	310 565 102	50,4%
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			947 922	
Záró pénzeszköz	13 501 452			35 256 060	
Kiadási előirányzat összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	346 769 084	56,2%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

15. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Onkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 861 657	1 845 432	1 845 432	808 792	43,8%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					
Vagyoni típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000	800 000	253 596	31,7%
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607	25 253 607	9 123 102	36,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220	1 736 220	864 302	49,8%
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254	7 503 254	3 222 440	42,9%
Kamatbevételek	11			10	
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593				
Egyébműködési bevételek	16 294			1 282 465	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	45 521 109	37 138 513	37 138 513	15 554 707	41,9%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	13 415 087	22 155 702	52 468 747	52 468 747	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Allamháztartáson 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	97 251 365	41,8%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	5 974 884	1 979 348	33,1%
Finanszírozási bevételek összesen	264 400 629	221 940 946	291 168 376	151 699 460	52,1%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	201 915			30 161	
Korrigált nyitó pénzeszköz	1 524			173 381	
Bevételi előirányzatok összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	167 457 709	51,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	103 250 988	98 300 096	103 024 760	43 980 279	42,7%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325	14 748 819	5 124 053	34,7%
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154	174 245 381	69 911 470	40,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045	30 313 045	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről					
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Felújítások					
Beruházások	9 506 348	5 974 884	5 974 884	1 979 348	33,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	257 452 991	259 079 459	328 306 889	151 308 195	46,1%
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Allamháztartáson 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	30 058			427 241	
Záró pénzeszköz	52 642 128			15 722 273	
Kiadási előirányzat összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	167 457 709	51,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

15. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 574 800	269 873 215	275 754 457	125 355 400	45,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					
Vagyonni típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke				16 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					
Kamatbevételek	9			29	
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	1 685			52 265	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	112 576 494	269 873 215	275 754 457	125 423 694	45,5%
Előző évi maradvány igénybevétel működési		7 626 598	43 190 383	43 190 383	100,0%
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	34 372 200	54,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454	20 411 454	119 800	0,6%
Finanszírozási bevételek összesen	48 140 000	88 676 010	127 303 770	77 682 383	61,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0				
Korrigált nyitó pénzeszköz	0				
Bevételi előirányzatok összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	203 106 077	50,4%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736	248 768 990	94 884 274	38,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039	25 960 902	8 479 747	32,7%
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996	72 353 096	28 903 854	39,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések			35 563 785	35 563 785	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			0		
Felújítások			0		
Beruházások		20 021 454	20 411 454	119 800	0,6%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	117 526 111	358 549 225	403 058 227	167 951 460	41,7%
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				1 033 451	
Záró pénzeszköz	43 190 383			34 121 166	
Kiadási előirányzat összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	203 106 077	50,4%

**Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2025. évi költségvetés
I. féléves teljesítés**

**Cím: Önkormányzat
Alcím:**

16. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	2025.VI.30.	%
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	675 668 620	52,8%
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188	32 491 203	392 299	1,2%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	100,0%
Vagyon típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000	319 150 697	49,9%
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000	253 908 091	41,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000	12 200 000	12 846 290	105,3%
Készletértékesítés ellenértéke			0		
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148	458 301 148	142 568 751	31,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483	19 117 458	7 481 156	39,1%
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak			0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379	167 558 923	41 042 152	24,5%
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342	35 375 342	22 266 064	62,9%
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801		0	95 526	
Egyéb működési bevételek	2 552 580	50 744	50 744	2 340 864	4613,1%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000	145 470 000	0	0,0%
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	14 001 828	1088,2%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996		0		
Költségvetési bevételek	3 464 603 699	3 451 760 191	3 552 548 743	1 634 797 776	46,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	27 579 431	210 322 797	210 322 797	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	1 315 392 523	1 315 392 523	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 900 424	0	1 303 853	1 303 853	100,0%
Betétfeloldás	4 400 000 000			1 500 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Írányító szervtől kapott támogatás működési					
Írányító szervtől kapott támogatás felhalmozási					
Finanszírozási bevételek összesen	6 396 196 274	1 843 764 964	2 271 494 811	3 071 765 653	135,2%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	85 062 872			-4 969 524	
Korrigált nyitó pénzeszköz	51 951 988			146 255 875	
Bevételi előirányzatok összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 043 554	4 847 849 780	83,2%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	2025.VI.30.	%
Személyi juttatás	121 885 069	155 257 861	169 869 481	52 750 223	31,1%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	22 209 391	6 449 055	29,0%
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	461 722 168	90 460 437	19,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	4 249 642	27,3%
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	27 789 284	13 073 789	47,0%
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	186 444 025	45,7%
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	53 003 452	80,0%
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	15 831 387	3,4%
Beruházások	198 570 028	828 329 704	1 078 349 366	101 393 062	9,4%
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		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-n kívülről			0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	556 000	1 150 000	4 750 000		0,0%
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022		0,0%
Költségvetési kiadások	1 802 038 473	2 637 131 906	3 100 330 980	523 655 072	16,9%
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000	700 000 000		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Betétkötés	4 400 000 000	0	0	2 900 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 050 333	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	910 721 050	47,7%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	13 242 355	19,6%
Finanszírozási kiadások összesen	6 488 299 700	2 658 393 249	2 723 712 574	3 870 013 738	142,1%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 241 015			3 661 515	
Záró pénzeszköz	1 716 717 675			450 519 455	
Kiadási előirányzat összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 043 554	4 847 849 780	83,2%

Bevétel-Kiadás
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Alcím:

17. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 860 928	84 068 087	84 068 087	82 138 175	97,7%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		
Vagyoni típusú adók			0		
Termékek és szolgáltatások adói			0		
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000	2 684 000	1 004 000	37,4%
Készletértékesítés ellenértéke	3 307		0		
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520	269 520	89 520	33,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175	3 508 175	1 949 306	55,6%
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 779 607				
Kamatbevételek	12 397			15	
Biztosító által fizetett kártérítés	126 178				
Egyéb működési bevételek	190 654			35 346	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	22 017 001	90 529 782	90 529 782	85 216 362	94,1%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	45 857 697		0		
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	620 505 779	478 097 401	484 209 401	208 296 849	43,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000	20 500 000		
Finanszírozási bevételek összesen	679 773 476	491 597 401	504 709 401	208 296 849	41,3%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-43 800			12 600	
Korrigált nyitó pénzeszköz	-310 414			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	293 525 811	49,3%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	438 226 396	422 555 632	427 330 632	179 235 601	41,9%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636	64 845 636	27 224 165	42,0%
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915	82 562 915	31 998 652	38,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések	44 185 666	0	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	79 799 382		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			0		
Felújítások			0		
Beruházások	5 388 230	13 500 000	20 500 000	1 487 658	7,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	701 790 477	582 127 183	595 239 183	239 946 076	40,3%
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Betétlekötés		0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-354 214			255 613	
Záró pénzeszköz	0			53 324 122	
Kiadási előirányzat összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	293 525 811	49,3%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
 Alcím:

18. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	0	0			
Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 926 715	275 409 511	281 290 753	127 199 996	45,2%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke	1 747 493	800 000	800 000	253 596	31,7%
Szolgáltatások ellenértéke	135 172 815	117 251 102	119 442 003	53 496 271	44,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 450 922	14 555 465	14 555 465	7 529 153	51,7%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	84 696 467	50 016 245	59,1%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	103 192 557	96 154 665	96 746 208	49 278 336	50,9%
Kamatbevételek	56	0	0	61	
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593	0	226 120	226 120	100,0%
Egyéb működési bevételek	5 595 538	0	0	3 352 503	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	66 929	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek	362 206 721	588 867 210	597 757 016	291 352 281	48,7%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	107 480 036	53 275 729	156 397 857	156 397 857	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
Betétfeloldás	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 327 736 008	1 380 142 921	1 426 162 939	702 424 201	49,3%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 141 316	41 906 447	47 060 743	13 242 355	28,1%
Finanszírozási bevételek összesen	1 470 283 329	1 476 825 292	1 631 121 734	873 564 608	53,6%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-955 565	0	0	559 452	
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 117 363	0	0	1 216 054	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	2 228 878 750	1 166 692 395	52,3%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	808 963 242	1 028 987 742	1 046 860 160	474 682 766	45,3%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	113 326 449	141 605 012	145 589 184	60 675 561	41,7%
Dologi kiadások	800 316 484	851 693 106	884 746 340	376 674 557	42,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	80 266 229	0	103 122 128	103 122 128	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Beruházások	32 436 088	43 406 642	48 560 938	14 742 550	30,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülről	0	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Kölségvetési kiadások	1 835 308 492	2 065 692 502	2 228 878 750	1 029 897 562	46,2%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,0%
Betételkötés	0	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0	0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-54 256	0	0	4 880 919	0,0%
Záró pénzeszköz	159 114 106	0	0	131 913 914	0,0%
Kiadási előirányzat összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	2 228 878 750	1 166 692 395	52,3%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

18. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					
Vagyon 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	40 995 560	46,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245	12 819 245	6 664 851	52,0%
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939	70 243 939	41 583 589	59,2%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368	83 078 911	42 435 767	51,1%
Kamatbevételek	31		0	15	
Biztosító által fizetett kártérítés			226 120	226 120	100,0%
Egyébműködési bevételek	5 541 667		0	1 988 712	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	66 929		0		
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	285 349 145	251 010 047	254 018 611	133 894 614	52,7%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	62 869 459	22 396 680	48 548 564	48 548 564	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	821 000	0	0		
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	254 112 363	45,3%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909	17 677 205	11 042 072	62,5%
Finanszírozási bevételek összesen	643 792 390	595 988 491	626 745 238	313 702 999	50,1%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-1 159 923			530 333	
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 489 711			1 231 579	
Bevételi előirányzatok összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	449 359 525	51,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030	255 215 830	118 114 866	46,3%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531	39 699 955	16 637 025	41,9%
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068	542 018 975	228 126 958	42,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	26 151 884	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			0		
Felújítások			0		
Beruházások	19 440 007	12 912 909	17 677 205	11 042 072	62,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	880 592 971	846 998 538	880 763 849	400 072 805	45,4%
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	98 209			2 472 305	
Záró pénzeszköz	49 780 143			46 814 415	
Kiadási előirányzat összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	449 359 525	51,0%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

18. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Onkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 065 058	3 690 864	3 690 864	1 035 804	28,1%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					
Vagyon típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000	6 538 000	3 361 609	51,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528	14 452 528	8 432 656	58,3%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043	6 164 043	3 620 129	58,7%
Kamatbevételek	14			7	
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyébműködési bevételek	37 577			29 061	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	31 336 467	30 845 435	30 845 435	16 479 266	53,4%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	31 195 490	1 096 749	12 190 163	12 190 163	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701	569 216 792	316 688 273	55,6%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200	2 997 200	101 135	3,4%
Finanszírozási bevételek összesen	562 090 310	570 219 845	585 904 350	330 479 766	56,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 443			-1 042	
Korrigált nyitó pénzeszköz	-373 872			-188 906	
Bevételi előirányzatok összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	346 769 084	56,2%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	394 626 703	436 084 880	439 850 580	217 703 347	49,5%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117	65 179 508	30 434 736	46,7%
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888	96 128 888	49 732 275	51,7%
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414	11 093 414	100,0%
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					
Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n belülről					
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Felújítások					
Beruházások	3 489 733	4 497 395	4 497 395	1 601 330	35,6%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	579 736 419	601 065 280	616 749 785	310 565 102	50,4%
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	-182 523			947 922	
Záró pénzeszköz	13 501 452			35 256 060	
Kiadási előirányzat összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	346 769 084	56,2%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

18. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
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	808 792	43,8%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					
Vagyoni típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000	800 000	253 596	31,7%
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607	25 253 607	9 123 102	36,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220	1 736 220	864 302	49,8%
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254	7 503 254	3 222 440	42,9%
Kamatbevételek	11			10	
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593				
Egyébműködési bevételek	16 294			1 282 465	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök		0			
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	15 554 707	41,9%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	13 415 087	22 155 702	52 468 747	52 468 747	100,0%
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	97 251 365	41,8%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	5 974 884	1 979 348	33,1%
Finanszírozási bevételek összesen	264 400 629	221 940 946	291 168 376	151 699 460	52,1%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	201 915			30 161	
Korrigált nyitó pénzeszköz	1 524			173 381	
Bevételi előirányzatok összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	167 457 709	51,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2025.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	103 250 988	98 300 096	103 024 760	43 980 279	42,7%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325	14 748 819	5 124 053	34,7%
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154	174 245 381	69 911 470	40,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045	30 313 045	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről			0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			0		
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről			0		
Felújítások			0		
Beruházások	9 506 348	5 974 884	5 974 884	1 979 348	33,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	257 452 991	259 079 459	328 306 889	151 308 195	46,1%
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			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	30 058			427 241	
Záró pénzeszköz	52 642 128			15 722 273	
Kiadási előirányzat összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	167 457 709	51,0%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)
I. féléves teljesítés

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

18. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025.évi	Teljesítés	Teljesítés
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	2025. VI.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	125 355 400	45,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről					
Vagyon típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke				16 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					
Kamatbevételek	9			29	
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	1 685			52 265	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése					
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	125 423 694	45,5%
Előző évi maradvány igénybevétele működési		7 626 598	43 190 383	43 190 383	100,0%
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	48 140 000	61 027 958	63 701 933	34 372 200	54,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454	20 411 454	119 800	0,6%
Finanszírozási bevételek összesen	48 140 000	88 676 010	127 303 770	77 682 383	61,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			0	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	203 106 077	50,4%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	2025.évi	Teljesítés	Teljesítés
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	2025. VI.30.	%
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736	248 768 990	94 884 274	38,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039	25 960 902	8 479 747	32,7%
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996	72 353 096	28 903 854	39,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		
Elvonások és befizetések			35 563 785	35 563 785	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré			0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			0		
Felújítások			0		
Beruházások		20 021 454	20 411 454	119 800	0,6%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	117 526 111	358 549 225	403 058 227	167 951 460	41,7%
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			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				1 033 451	
Záró pénzeszköz	43 190 383			34 121 166	
Kiadási előirányzat összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	203 106 077	50,4%

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
 2025. évi költségvetés
 I. féléves teljesítés (Ft)

19. melléklet

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025.01.01 2025.06.30 tény	2025.07.01 2025.12.31 várható	2026.	2027.	2028.	2028. után	Összesen (4+5+6+...+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	50 514 521	236 304 972	7 500 000	0	0	0	4 605 355 038
10.	Vörösbényi műfüves kispálya kapcsán és a szükséges onrész tervezéséről 21/2025. (II.12.) önk. Határozat	2026				7 500 000				7 500 000
11.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	122 782 769							122 782 769
12.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh.	2016	743 141 226							743 141 226
13.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.) Öh.	2016	3 067 777							3 067 777
14.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh.	2016	224 507 754							224 507 754
15.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	154 140 634							154 140 634
16.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	626 471 915							626 471 915
17.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	18 973 800							18 973 800
18.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 160 000							2 160 000
19.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá 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 12/15/2019. (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 fejl. 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.	VP6-19.2.1-7-2-17. "Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvényterén , 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	0	122 607 270					122 607 270
29.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	27 553 884	0	509 799					28 063 683
30.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszámok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszámok előkészítése)	2021	7 848 600							7 848 600
31.	Balatonalmádközösségi 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 sportszámok 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	0	2 476 500					8 610 600
34.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	7 874 000	0	7 284 110					15 158 110
35.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	877 050	50 514 521	103 427 293					154 818 864
36.	Önkormányzati feladatell. 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.	Működési kiadások összesen (38+...77):		1 715 435 773	124 946 253	261 611 198	1 407 979	1 407 979	1 007 979	1 039 895	2 106 857 056
38.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	8 455 286	358 600	641 400	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	124 180 879	244 849 161					602 336 870
42.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	67 927	8 274	0	7 979	7 979	7 979	39 895	140 033
43.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbényi városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 526 120							42 526 120
44.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	36 931 486							36 931 486
45.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh.	2016	207 421 147							207 421 147
46.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.) Öh.	2016	5 845 563							5 845 563
47.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	6 261 000							6 261 000
48.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	7 447 001							7 447 001
49.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100							165 100
50.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá 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 fejl. 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	0	400 000	400 000	400 000			1 200 000
55.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	17 531 562							17 531 562
56.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	54 554 668							54 554 668
57.	Vörösbényi Program 2018 105/2018. (III.29.) Öh., 108/2018.(IV.20.) Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	152 570 841							152 570 841
58.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.) Öh.	2019	74 473 224							74 473 224
59.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiában"	2019	156 504 200							156 504 200
60.	Háziorvosi ügyeleti ellátás 283/2020.(X.21.) öh	2020	33 909 656							33 909 656
61.	Hajléktalan személyek ellátása 281/2021.(XII.16.) öh	2021	825 754							825 754
62.	Hajléktalan személyek ellátása 338/2023.(XII.14.) öh	2024	242 600	0	456 000					698 600
63.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	2 749 550	160 000	90 450					3 000 000
64.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás)	2022	3 035 300							3 035 300
65.	VP6-19.2.1-7-2-17. "Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" Együtt egész télen c.rendezvény	2022	20 855 254							20 855 254
66.	VP6-19.2.1-7-2-17. "Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvényterén , 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 igénybevétele	2022	2 080 920							2 080 920
69.	318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás	2022	659 391							659 391
70.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	2022	888 000							888 000
71.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	7 526 767	0	891 150					8 417 917
72.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszámok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszámok előkészítése)	2021	0							0
73.	Balatonalmádközösségi 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 sportszámok 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	21 166	3 662 389					6 896 872
76.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	2 225 870	21 168	3 531 349					5 778 387
77.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	4 528 235	196 166	7 089 299					11 813 700
78.	Összesen (2+37):		6 576 323 318	175 460 774	497 916 170	8 907 979	1 407 979	1 007 979	1 039 895	7 262 064 094

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

Sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)	
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdsés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont	Kiadások	Bevételek
								2025.01.01 előtti kiadás	2025.01.01-től várható	2025.01.01 előtti bevétel	2025.01.01-től várható					2025.01.01.-2025.06.30.	2025.01.01.-2025.06.30.
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	0	0
		módosított összköltség önére 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	0	0
		módosított összköltség önére emelése után		159 714 255 Ft		43 461 202 Ft											
3.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés *	Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá 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	0	0
		módosított összköltség önére emelése után		336 780 554 Ft		71 368 317 Ft											
5.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása csaiádbarát, 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	0	0
		módosított összköltség önére 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	0	0
		módosított összköltség önére emelése után		230 353 317 Ft		88 078 492 Ft											
7.	TOP-5.1.2.15-VE1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonfüred és 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	0	0
		módosított összköltség önére emelése után		6 340 000 Ft		0 Ft											
8.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi 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	0	0
		módosított összköltség önére emelése után		19 138 900 Ft		3 075 940 Ft											
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	100%	9 607 001	0	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30	2021.11.24	2025.07.15	0	0
		módosított összköltség önére 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	0	0
		módosított összköltség önére 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	0	0
				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.	0	0
				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	0	0
				38 400 000 Ft		8 400 000 Ft											
	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	Magtár mobil lelátó, színpad	benyújtott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	35 080 651	1 400 949	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	0	34 427 200
				1 400 949 Ft		36 000 000 Ft											
	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szaunaház Wesselényi strand	benyújtott/tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	2 749 550	122 857 720	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	160 000	0
				125 607 270 Ft		125 607 270 Ft											
	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	Vörösbényi Művelődési Ház	elfogadott	87 079 999 Ft	87 079 999 Ft	0 Ft	100%	9 347 417	6 160 055	87 079 999	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	21 166	0
				15 507 472 Ft		-71 572 527 Ft											
	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	Demens feladatellátás	elfogadott	89 807 775 Ft	89 807 775 Ft	0 Ft	100%	5 405 285	161 227 279	89 807 775	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	50 710 687	0
				166 632 564 Ft		76 824 789 Ft											
	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	Egészségház energetika korszerűsítés	elfogadott	109 595 000 Ft	109 595 000 Ft	520 000 Ft	100%	10 099 870	10 836 627	109 595 000	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	21 168	5 816 965
				20 936 497 Ft		-89 178 503 Ft											
ÖSSZESEN:				3 076 210 197 Ft	2 107 151 255 Ft	1 003 137 993 Ft		2 808 808 218 Ft	302 482 630 Ft	2 107 151 255 Ft	0 Ft						

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

