

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

7. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím		Alcím		2024. évi	2025.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók		teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.		Önkormányzat								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	40 512 934	64 791 315	67 495 464	67 395 464	-100 000	67 295 464	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	43 075 695	43 562 014	43 562 014	-37 867 500	5 694 514	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 951 944	2 016 710	5 071 810	5 071 810	203 400	5 275 210	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444	16 150 474	16 150 474	26 617 082	42 767 556	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810	11 638 810	0	11 638 810	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	0	
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.	0	0	4 607 667	2 137 512	-2 137 512	0	
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	495 419	3 889 890	3 980 490	3 980 490	0	3 980 490	
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 269 370	63 355 934	66 822 018	81 195 279	0	81 195 279	
	13.	072111	Háziorvosi alapelállítás	16 963 539	0	0	0	0	0	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500	0	0	0	0	0	
	15.	072311	Fogorvosi alapelátás	967 044	1 041 562	1 041 562	1 041 562	0	1 041 562	
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	6 571 656	6 571 656	0	6 571 656	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0	402 000	9 754 588	9 754 588	0	9 754 588	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000	896 000	0	896 000	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	336 542 513	410 593 844	413 729 184	404 436 995	0	404 436 995	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 720 655	742 120	7 332 120	7 332 120	0	7 332 120	
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	
	24.	104052	Családátogatás	0	1 929 080	1 979 080	2 079 080	100 000	2 179 080	
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	242 600	456 000	456 000	456 000	0	456 000	
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000	
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás	0	0	0	0	0	0	
			Pályázatok							
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600	0	0	0	0	0	0
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	5 085 588	0	0	0	0	0	0
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000	0	0	0	0	0	0
	35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program	0	0	1 920 000	1 638 939	0	1 638 939	
	36.		Agrárimisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fűrdőeltel 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	880 618	488 250	488 250	488 250	0	488 250	
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"	169 996	0	0	140 000	566	140 566	
	38.		Idősbarát Önkormányzat	0	1 500 000	1 500 000	704 580	15 679	720 259	
	39.		TFF-3.1.1.-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"		0	0	0	19 000	19 000	
	40.		Versenyképes járárok 2025.		0	0	0	1 430 000	1 430 000	
	41.		KEHOP Plusz-2.2.1-25"		0	0	0	4 000 000	4 000 000	
	42.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	1 161 684	3 683 555	3 683 555	3 683 555	0	3 683 555	
	43.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 763 634	7 285 465	7 285 465	7 285 465	0	7 285 465	
	44.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	1 246 782	3 241 662	3 552 517	3 552 517	0	3 552 517	
	45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	250 450	250 450	410 450	0	410 450	
	46.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	891 150	0	0	0	
	47.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	530 000	530 000	530 000	26 000	556 000	
Önkormányzat összesen:				491 836 397	654 869 710	697 159 324	698 102 610	-7 693 285	690 409 325	
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	496 143 862	-1 695 000	494 448 862	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	60 445 625	62 131 585	1 695 000	63 826 585	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0	0	
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0	0	0	0	0	
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0	0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0	0	
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	18 497 561	30 526 236	30 910 236	31 475 236	0	31 475 236	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	
	9.	044310	Építésszámítás		0	0	0	0	0	
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0	0	
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0	0	0	0	0	
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0	0	0	0	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 Belterületi 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	0	5 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:				616 602 865	568 627 183	574 739 183	589 755 683	0	589 755 683	
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények									
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság		861 152 964	834 085 629	863 086 644	868 125 800	16 717 371	884 843 171	
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		576 246 686	596 567 885	612 252 390	613 749 318	6 532 130	620 281 448	
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár		247 946 643	253 104 575	322 332 005	352 850 514	-1 610 511	351 240 003	
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet		117 526 111	338 527 771	382 646 773	394 398 474	0	394 398 474	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				1 802 872 404	2 022 285 860	2 180 317 812	2 229 124 106	21 638 990	2 250 763 096
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				2 911 311 666	3 245 782 753	3 452 216 319	3 516 982 399	13 945 705	3 530 928 104
	Működési tartalék			0	173 926 268	332 460 022	342 644 989	-133 203 460	209 441 529	
	1.	- általános tartalék		0	8 000 000	8 619 651	9 403 145	1 446 782	10 849 927	
	2.	- céltartalék		0	165 926 268	323 840 371	333 241 844	-134 650 242	198 591 602	
	Tám.ért.működési kiadás			459 442 566	403 272 244	407 875 313	406 163 162	-8 046 060	398 117 102	
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás			160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	500 000	71 595 202	
Működési kiadás összesen				3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	4 336 885 752	-126 803 815	4 210 081 937	

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (F1)

7. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024. évi	2025.évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	Létszám					
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.	eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	módosítás	mód. ei. XI.30.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.		Önkormányzat												
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	31 158 312	47 402 226	49 837 296	49 837 296		49 837 296	1,00	1,00		1,00	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	108 000	108 000	108 000		108 000	0,00	0,00		0,00	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	997 057	1 238 000	3 008 000	3 008 000	180 000	3 188 000	0,00	0,00		0,00	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	985 406	1 301 850	2 301 850	2 301 850		2 301 850	0,00	0,00		0,00	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	5 273 054	0	0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			2 981 200	2 981 200		2 981 200	0,00	0,55		0,55	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	82 355 484	98 790 000	100 665 000	100 665 000		100 665 000	16,71	16,96		16,96	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 115 756	300 000	4 138 829	4 138 829		4 138 829	0,00	0,00		0,00	
	23.	098010	Oktatás igazgatása			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	24.	104052	Családátmozgató		1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000	0,00	0,00		0,00	
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
			Pályázatok											
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)							0,00	0,00		0,00	
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat							0,00	0,00		0,00	
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)							0,00	0,00		0,00	
	35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program			711 521	696 521		696 521	0,00	0,00		0,00	
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				0		0	0,00	0,00		0,00	
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"				0		0	0,00	0,00		0,00	
	38.		Idősbarát Önkormányzat				374 016	220 000	594 016	0,00	0,00		0,00	
	39.		TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"						0					
	40.		Versenyképes járárok 2025.						0					
	41.		KEHOP_ Plusz-2.2.1-25"						0					
	42.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		1 493 972	1 493 972	1 493 972		1 493 972	0,00	0,00		0,00	
	43.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 118 420	1 118 420	1 118 420		1 118 420	0,00	0,00		0,00	
	44.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		2 055 393	2 055 393	2 055 393		2 055 393	0,00	0,00		0,00	
	45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)							0,00	0,00		0,00	
	46.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, színpad							0,00	0,00		0,00	
	47.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi human fejlesztések"											0,00
Önkormányzat összesen:			121 885 069	155 257 861	169 869 481	170 228 497	400 000	170 628 497	17,71	18,51	0,00	18,51		
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal												
	1.	Polgármesteri Hivatal												
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405	363 174 405	374 471 405	-1 500 000	372 971 405	40,00	40,00		40,00	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815	41 795 815	43 287 815	1 500 000	44 787 815	4,75	4,75		4,75	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	4.	013210	Átfofó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412	22 360 412	22 860 412		22 860 412	3,00	3,00		3,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	9.	044310	Építésgyűjtés			0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	0,00	0,00		0,00	
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0,00	0,00		0,00	
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)							0,00	0,00		0,00	
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		0					0,00	0,00		0,00	
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 008 983						0,00	0,00		0,00	
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése							0,00	0,00		0,00	
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)							0,00	0,00		0,00	
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése							0,00	0,00		0,00	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, színpad							0,00	0,00		0,00		
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat							0,00	0,00		0,00		
Polgármesteri Hivatal összesen:			438 226 396	422 555 632	427 330 632	440 619 632	0	440 619 632	47,75	47,75	0,00	47,75		
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények												
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	223 063 471	252 925 030	255 215 830	255 215 830	864 000	256 079 830	38,18	38,18		38,18		
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	394 626 703	436 084 880	439 850 580	440 193 688	582 844	440 776 532	61,85	62,29	0,56	62,85		
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	103 250 988	98 300 096	103 024 760	103 024 760	-2 561 401	100 463 359	16,04	16,29	0,17	16,46		
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet	88 022 080	241 677 736	248 768 990	251 376 848	0	251 376 848	18,81	19,89		19,89		
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			808 963 242	1 028 987 742	1 046 860 160	1 049 811 126	-1 114 557	1 048 696 569	134,88	136,65	0,73	137,38	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	1 660 659 255	-714 557	1 659 944 698	200,34	202,91	0,73	203,64	
		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	1.	- általános tartalék												
	2.	- céltartalék												
	Tám.ért.működési kiadás													
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás													
Működési kiadás összesen			1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	1 660 659 255	-714 557	1 659 944 698	200,34	202,91	0,73	203,64		

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

7. melléklet a /2025.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.								
1.	Önkormányzat																
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 422 006	6 254 247	6 573 326	6 573 326		6 573 326								
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0								
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0								
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	278 483	378 710	913 810	913 810	23 400	937 210								
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	0		0								
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0		0								
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0	0		0								
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.			0	0		0								
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)			0	0		0								
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0								
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0								
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	274 843	301 348	631 348	631 348		631 348								
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	690 557	0	0	0		0								
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0		0								
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás			0	0		0								
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			401 806	401 806		401 806								
	17.	076010	Egészségügy igazgatása			0	0		0								
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0	0		0								
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	7 977 137	10 537 039	10 931 179	10 931 179		10 931 179								
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	383 103	99 120	1 594 629	1 594 629		1 594 629								
	23.	098010	Oktatás igazgatása			0	0		0								
	24.	104052	Családtámogatás		479 080	479 080	479 080		479 080								
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0	0		0								
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0	0		0								
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés			0	0		0								
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			0	0		0								
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			0	0		0								
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			0	0		0								
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás			0	0		0								
			Pályázatok														
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)															
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat															
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)															
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program				77 400	64 350	0	64 350								
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”															
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"															
38.		Idősbárát Önkormányzat															
39.		TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"															
40.		Versenyképes járáások 2025.															
41.		KEHOP- Plusz-2.2.1-25"															
42.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		194 217	194 217	194 217			194 217								
43.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		145 395	145 395	145 395			145 395								
44.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		267 201	267 201	267 201			267 201								
45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)															
46.		VP6.19.2.1.7.2-17 Magtár - mobil lelátó, színpad															
47.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"															
Önkormányzat összesen:				13 026 129	18 656 357	22 209 391	22 196 341	23 400	22 219 741								
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	56 571 426	-195 000	56 376 426								
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 520 428	6 187 319	6 320 319	6 514 279	195 000	6 709 279								
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	913 847		0	0		0								
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)			0	0		0								
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0	0		0								
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0		0								
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	2 157 364	3 338 431	3 422 431	3 487 431		3 487 431								
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0	0	0								
	9.	044310	Építésügy igazgatása														
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)														
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház														
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	131 168													
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése														
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)														
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése														
	18.		VP6.19.2.1.7.2-17 Magtár - mobil lelátó, színpad														
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat														
	Polgármesteri Hivatal összesen:				65 175 547	63 508 636	64 845 636	66 573 136	0	66 573 136							
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények																
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 436 346	39 058 531	39 699 955	39 699 955	112 320	39 812 275								
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	58 828 233	64 354 117	65 179 508	65 307 227	-805 678	64 501 549								
	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	13 182 944	13 153 325	14 748 819	14 748 819	-1 136 383	13 612 436								
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	6 878 926	25 039 039	25 960 902	26 299 924		26 299 924								
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen			113 326 449	141 605 012	145 589 184	146 055 925	-1 829 741	144 226 184								
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			191 528 125	223 770 005	232 644 211	234 825 402	-1 806 341	233 019 061								
	Működési tartalék			0	0	0	0	0	0								
	1.	- általános tartalék															
	2.	- céltartalék															
	Tám.ért.működési kiadás																
	Államh.kív.műk.pénze.átadás																
	Működési kiadás összesen			191 528 125	223 770 005	232 644 211	234 825 402	-1 806 341	233 019 061								

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

7. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 932 616	11 134 842	11 084 842	10 984 842	-100 000	10 884 842
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	42 967 695	43 454 014	43 454 014	-37 867 500	5 586 514
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	0		0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	676 404	400 000	1 150 000	1 150 000		1 150 000
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			0	0		0
	6.	018020	Központi költségvetési befejezések			0	0		0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0	0		0
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárakása.			4 607 667	2 137 512	-2 137 512	0
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa/egyéb)	495 419	3 889 890	3 980 490	3 980 490		3 980 490
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 009 121	61 752 736	63 888 820	78 262 081	0	78 262 081
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	10 999 928	0	0	0		0
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500		0	0		0
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	967 044	1 041 562	1 041 562	1 041 562		1 041 562
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			3 188 650	3 188 650		3 188 650
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	-	402 000	9 754 588	9 754 588		9 754 588
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000	896 000		896 000
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	246 209 892	301 266 805	302 133 005	292 840 816		292 840 816
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	221 796	343 000	1 598 662	1 598 662		1 598 662
	23.	098010	Oktatás igazgatása	-	400 000	400 000	400 000		400 000
	24.	104052	Család támogatás		0	50 000	150 000	100 000	250 000
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	242 600	456 000	456 000	456 000		456 000
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0	0	0	0
	27.		PH: Cafeteria kiegészítés			0	0	0	0
	28.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés			0	0	0	0
	29.		Magócskák Óvoda és Bölcsőde Cafeteria kiegészítés			0	0	0	0
	30.		PKKK: Cafeteria kiegészítés			0	0	0	0
	31.		PKKK: Jópálya többlet kiadás			0	0	0	0
			Pályázatok						
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600						
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámközi pályázat	5 085 588						
34.		BFT 2022 „Balatonalmádi elektronos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000						
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program			1 131 079	878 068		878 068	
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékel – a fürdőélet 150 éve Balatonalmáiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója	880 618	488 250	488 250	488 250		488 250	
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomások"	169 996		0	140 000	566	140 566	
38.		Idősebarát Önkormányzat	-	1 500 000	1 500 000	330 564	-204 321	126 243	
39.		TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"					19 000	19 000	
40.		Versenyképes járárok 2025.					1 430 000	1 430 000	
41.		KEHOP: Plusz-2.2.1-25"					4 000 000	4 000 000	
42.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	1 161 684	1 995 366	1 995 366	1 995 366		1 995 366	
43.		Vörösbereányi Művelődési ház	1 763 634	6 021 650	6 021 650	6 021 650		6 021 650	
44.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	1 246 782	919 068	1 229 923	1 229 923		1 229 923	
45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	-	250 450	250 450	410 450		410 450	
46.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	891 150	0		0	
47.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"		530 000	530 000	530 000	26 000	556 000	
		Önkormányzat összesen:	340 715 885	437 546 464	461 722 168	462 319 488	-34 733 767	427 585 721	
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal							
	1.		Polgármesteri Hivatal						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 263 392	65 106 031	65 101 031	65 101 031		65 101 031
	2.	011220	Adó-, váms- és jövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491	12 329 491	12 329 491		12 329 491
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605					0
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022-évi népszámlálás)						0
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek						0
	6.	018020	Központi költségvetési befejezések						0
	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	3 145 697	5 127 393	5 127 393	5 127 393		5 127 393
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				0
	9.	044310	Építésgyűg igazgatása		0				0
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				0
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				0
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				0
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"						
	14.		Vörösbereányi Művelődési ház						
	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése"						
	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
	18.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						
	19.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
			Családbarát Önkormányzat Pályázat			5 000	5 000	0	5 000
			Polgármesteri Hivatal összesen:	69 015 256	82 562 915	82 562 915	82 562 915	0	82 562 915
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
	2.		Almádi Magócskák Óvoda és Bölcsőde						
	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár						
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet						
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	800 316 484	851 693 106	884 746 340	930 134 927	24 583 288	954 718 215
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	1 475 017 330	-10 150 479	1 464 866 851
			Működési tartalék	0	0	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék						
	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	1 475 017 330	-10 150 479	1 464 866 851

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

7. melléklet a /2025.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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						
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0				
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0				
	17.	076010	Egészségügy igazgatása		0				
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0				
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
	23.	098010	Oktatás igazgatása		0				
	24.	104052	Családtámogatás						
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés						
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés						
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés						
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás						
		Pályázatok							
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlolási pályázat		0				
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
	35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program						
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"						
	38.		Idősebarát Önkormányzat						
	39.		TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"						
	40.		Versenyképes járárok 2025.						
	41.		KEHOP_Plusz-2.2.1-25"						
	42.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		0				
	43.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
	44.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
	45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
	46.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
	47.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
		Önkormányzat összesen:		11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
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	Közüterület rendjének fenntartása		0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
	9.	044310	Építésgyű 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" Vörösberényi Művelődési ház		0				
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0				
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0				
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						
		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 Művelődési 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	15 569 000	0	15 569 000
		Működési tartalék			0	0	0	0	0
	1.	- általános tartalék							
	2.	- céltartalék							
		Tám.ert.működési kiadás							
		Államh.kiv.mük.pénze.átadás							
		Működési kiadás összesen		11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (FI)

7. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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 elszámolási a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444	16 150 474	16 150 474	26 617 082	42 767 556	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810	11 638 810		11 638 810	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			0	0	
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0					
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0					
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0					
13.	072111	Háziorvosi alapellátás		0					
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0					
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0					
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0					
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0					
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0					
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0					
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0					
23.	098010	Oktatás igazgatása		0					
24.	104052	Családtámogatás							
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0					
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0					
27.		PH: Cafetéria kiegészítés							
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés							
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsöde Cafetéria kiegészítés							
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés							
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás							
		Pályázatok							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0					
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat		0					
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)							
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program							
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”							
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"							
38.		Idősbárát Önkormányzat							
39.		TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"							
40.		Versenyképes járárok 2025.							
41.		KEHOP „Plusz-2.2.1-25”							
42.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0					
43.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0					
44.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése							
45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0					
46.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad							
47.		TOP „PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"							
Önkormányzat összesen:			4 557 900	27 840 028	27 789 284	27 789 284	26 617 082	54 406 366	
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	Építésség igazgatása		0					
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666	0	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		0					
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0					
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0					
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0					
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0					
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0					
19.		Családbárát 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		26 151 884	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde	27 592 698	0	11 093 414	11 093 414		11 093 414	
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	8 939 278	0	30 313 045	30 313 045		30 313 045	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			35 563 785	35 563 785		35 563 785	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			80 266 229	0	103 122 128	103 122 128	0	103 122 128	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			129 009 795	27 840 028	130 911 412	130 911 412	26 617 082	157 528 494	
		Működési tartalék		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	130 911 412	26 617 082	157 528 494	

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

7. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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 (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		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	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés						
	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						
	Pályázatok								
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat		0				
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
	35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program						
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"						
	38.		Idősbarát Önkormányzat						
	39.		TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"						
	40.		Versenyképes járárok 2025.						
	41.		KEHOP_+Plusz-2.2.1-25"						
	42.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0				
	43.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
	44.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
	45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
	46.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
	47.		TOP_+PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
Önkormányzat összesen:					0	0	0	0	0
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
	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	Építésgyűj 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	0
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde						
	3.		Pannónia Művelődési 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	406 163 162	-8 046 060	398 117 102
Államh.kiv.mük.pénze.átadás				160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	500 000	71 595 202
Működési kiadás összesen				620 264 949	457 974 744	474 170 515	477 258 364	-7 546 060	469 712 304

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

7. melléklet a /2025.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.	2025. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. el. XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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						
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0				
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0				
	17.	076010	Egészségügy igazgatása		0				
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0				
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
	23.	098010	Oktatás igazgatása		0				
	24.	104052	Családtámogatás						
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0				
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés						
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés						
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés						
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás						
		Pályázatok							
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0				
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
	35.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program						
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyitvatartásának 35. éves évfordulója”						
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"						
	38.		Idősbarát Önkormányzat						
	39.		TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"						
	40.		Versenyképes járárok 2025.						
	41.		KEHOP_ Plusz-2.2.1-25"						
	42.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		0				
	43.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
	44.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
	45.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
	46.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
	47.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
		Önkormányzat összesen:			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	Építésügy igazgatása		0				
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi 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		0				
		Polgármesteri Hivatal összesen:		0	0	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 Művelődési Központ és Könyvtár		0				
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet		0				
		Balatonalmadi 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	173 926 268	332 460 022	342 644 989	-133 203 460	209 441 529
	1.	- általános tartalék			8 000 000	8 619 651	9 403 145	1 446 782	10 849 927
	2.	- céltartalék			165 926 268	323 840 371	333 241 844	-134 650 242	198 591 602
		Tám.ért.működési kiadás							
		Államh.kiv.mük.pénze.átadás							
		Működési kiadás összesen		0	173 926 268	332 460 022	342 644 989	-133 203 460	209 441 529