

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

15. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított el. V.31.	2025.évi módosított el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított el. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0				
Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 926 715	275 409 511	281 290 753	290 918 139	276 335	291 194 474
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 747 493	800 000	800 000	800 000	1 922 834	2 722 834
Szolgáltatások ellenértéke	135 172 815	117 251 102	119 442 003	119 526 003	10 178 943	129 704 946
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 450 962	14 555 465	14 555 465	15 104 245	0	15 104 245
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	84 696 467	84 696 467	0	84 696 467
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	103 192 557	96 154 665	96 746 208	96 746 208	4 319 073	101 065 281
Kamatbevételek	56	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593	0	226 120	226 120	0	226 120
Egyébműködési bevételek	5 595 538	0	0	16 846	0	16 846
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése	66 929	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	362 206 721	588 867 210	597 757 016	608 034 028	16 697 185	624 731 213
Előző évi maradvány igénybevétele működési	107 480 036	53 275 729	156 397 857	156 397 857	0	156 397 857
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	925 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 327 736 008	1 380 142 921	1 426 162 939	1 464 943 222	4 941 805	1 469 885 027
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 141 316	41 906 447	47 060 743	52 415 913	6 901 894	59 317 807
Finanszírozási bevételek összesen	1 470 283 329	1 476 825 292	1 631 121 734	1 675 257 187	11 843 699	1 687 100 886
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-955 565	0	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 117 363	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	2 228 878 750	2 283 291 215	28 540 884	2 311 832 099

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított el. V.31.	2025.évi módosított el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított el. XI.30.
Személyi juttatás	808 963 242	1 028 987 742	1 046 860 160	1 049 811 126	-1 114 557	1 048 696 569
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	113 328 449	141 605 012	145 589 184	146 055 925	-1 829 741	144 226 184
Dologi kiadások	800 316 484	851 693 106	884 746 340	930 134 927	24 583 288	954 718 215
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	80 266 229	0	103 122 128	103 122 128	0	103 122 128
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	251 001	0	251 001
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	32 436 088	43 406 642	48 560 938	53 916 108	6 901 894	60 818 002
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 835 308 492	2 065 692 502	2 228 878 750	2 283 291 215	28 540 884	2 311 832 099
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Betétlekötés	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	0	0	0
Záró pénzeszköz	159 114 106	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	2 228 878 750	2 283 291 215	28 540 884	2 311 832 099

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi (Ft)	2025.évi V.31.	2025.évi VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai						
Elvonások és befizetések bevételei						
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről						
Vagyoni típusú adók						
Termékek és szolgáltatások adói						
Egyéb közhatalmi bevételek						
Készletértékesítés ellenértéke	120 447					0
Szolgáltatások ellenértéke	105 157 120	85 459 495	87 650 396	87 650 396		87 650 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245	12 819 245	12 819 245		12 819 245
Tulajdonosi bevételek			0	0		0
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939	70 243 939	70 243 939		70 243 939
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368	83 078 911	83 078 911		83 078 911
Kamatbevételek	31		0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés			226 120	226 120		226 120
Egyéb működési bevételek	5 541 667		0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	66 929		0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	285 349 145	251 010 047	254 018 611	254 018 611	0	254 018 611
Előző évi maradvány igénybevétel működési	62 869 459	22 396 680	48 548 564	48 548 564		48 548 564
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	0	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
Betétfeloldás						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
Belföldi értékpapírok bevételei						0
Iránvíti szervtől kapott támogatás működési	561 040 478	560 678 902	560 519 469	565 558 625	16 717 371	582 275 996
Iránvíti szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909	17 677 205	18 912 375	-135 360	18 777 015
Finanszírozási bevételek összesen	643 792 390	595 988 491	626 745 238	633 019 564	16 582 011	649 601 575
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-1 159 923					
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 489 711					
Bevételi előirányzatok összesen:	930 471 323	846 998 538	880 763 849	887 038 175	16 582 011	903 620 186

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
 Bevétel-Kiadás összesen
 2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	2025.évi	2025.évi	Módosítási	2025.évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított ei. V.31.	módosított ei. VIII.31.	javaslat	módosított ei. XI.30.
Kiemelt előirányzat						
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	3 065 058	3 690 864	3 690 864	4 882 050	-801 398	4 080 652
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0	0		0
Vagyoni típusú adók			0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke			0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000	6 538 000	6 598 000	23 750	6 621 750
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0		0
Tulajdonosi bevételek			0	0		0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528	14 452 528	14 452 528		14 452 528
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043	6 164 043	6 164 043		6 164 043
Kamatbevételek	14			0		0
Biztosító által fizetett kártérítés				0		0
Egyéb működési bevételek	37 577			16 846		16 846
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	31 336 467	30 845 435	30 845 435	32 113 467	-777 648	31 335 819
Előző évi maradvány igénybevétel működési	31 195 490	1 096 749	12 190 163	12 190 163		12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	1 500 195	1 500 195	1 500 195		1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0
Betétfeloldás				0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0
Belföldi értékpapírok bevételei				0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701	569 216 792	569 445 688	7 309 778	576 755 466
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200	2 997 200	6 917 200		6 917 200
Finanszírozási bevételek összesen	562 090 310	570 219 845	585 904 350	590 053 246	7 309 778	597 363 024
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 443					
Korrigált nyitó pénzeszköz	-373 872					
Bevételi előirányzatok összesen:	593 055 348	601 065 280	616 749 785	622 166 713	6 532 130	628 698 843

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	2025.évi	2025.évi		2025.évi
	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	Módosítási	módosított ei.
Kiemelt előirányzat		(Ft)	V.31.	VIII.31.	javaslat	XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai						
Elvonások és befizetések bevételei						
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 861 657	1 845 432	1 845 432	10 281 632	1 077 733	11 359 365
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0		0
Vagyoni típusú adók				0		0
Termékek és szolgáltatások adói				0		0
Egyéb közhatalmi bevételek				0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000	800 000	800 000	1 922 834	2 722 834
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607	25 253 607	25 253 607	10 155 193	35 408 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220	1 736 220	1 736 220		1 736 220
Tulajdonosi bevételek			0	0		0
Ellátási díjak			0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254	7 503 254	7 503 254	4 319 073	11 822 327
Kamatbevételek	11			0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593					
Egyéb működési bevételek	16 294					
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	45 521 109	37 138 513	37 138 513	45 574 713	17 474 833	63 049 546
Előző évi maradvány igénybevétele működési	13 415 087	22 155 702	52 468 747	52 468 747		52 468 747
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	254 807 054	-19 085 344	235 721 710
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	5 974 884	6 174 884	2 037 254	8 212 138
Finanszírozási bevételek összesen	264 400 629	221 940 946	291 168 376	313 450 685	-17 048 090	296 402 595
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	201 915					
Korrigált nyitó pénzeszköz	1 524					
Bevételi előirányzatok összesen:	310 125 177	259 079 459	328 306 889	359 025 398	426 743	359 452 141

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai						
Elvonások és befizetések bevételei						
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 574 800	269 873 215	275 754 457	275 754 457		275 754 457
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0		0
Vagyoni típusú adók				0		0
Termékek és szolgáltatások adói				0		0
Egyéb közhatalmi bevételek				0		0
Készletértékesítés ellenértéke				0		0
Szolgáltatások ellenértéke				24 000		24 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				548 780		548 780
Tulajdonosi bevételek						
Ellátási díjak						
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés						
Kamatbevételek	9					
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyébműködési bevételek	1 685					
Tárgyi eszk., immaer. 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	276 327 237	0	276 327 237
Előző évi maradvány igénybevétele működési		7 626 598	43 190 383	43 190 383		43 190 383
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási						
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási						
Allamháztartáson 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	75 131 855		75 131 855
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454	20 411 454	20 411 454	5 000 000	25 411 454
Finanszírozási bevételek összesen	48 140 000	88 676 010	127 303 770	138 733 692	5 000 000	143 733 692
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0					
Korrigált nyitó pénzeszköz	0					
Bevételi előirányzatok összesen:	160 716 494	358 549 225	403 058 227	415 060 929	5 000 000	420 060 929

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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