

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2025.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2026.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	383 861 404	290 165 686	451 445 582	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 732 928	214 542 654	301 509 006	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	417 258 459	361 725 944	461 260 231	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 045 129	108 221 324	218 536 021	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 702 287	26 373 738	48 079 409	
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 255 600 207	1 001 029 346	1 480 830 249	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				
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 1091/2022 (II.28.) Korm. határozat alapján)				
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	0		
3. Elszámolásból származó bevételek						
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		2 587 667		
Elszámolásból származó bevételek összesen			0	2 587 667	0	
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		1 255 600 207	1 003 617 013	1 480 830 249	
2. Elvonások és befizetések bevételei						
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	103 122 128		
Önkorm.	2.					
Elvonások és befizetések bevételei			0	103 122 128	0	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0,0%	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0,0%	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	ebből: NEAK alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása				
B.al.Rendelőint.	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év / 2025. év	269 873 215	185 893 100	261 276 949	
Polg. Hiv.	3.	Közös Önkormányzati Hivatal megszűnését követő pénzeszköztámvétel	79 799 382	79 799 382		
Önkorm.	6.	ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.): Wesselényi strand/Tourinform Iroda		1 308 600		
A. Magocskák O.	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		1 131 278		
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	3 690 864	1 883 344	3 820 315	
PMKK	9.	PMKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 845 432	1 273 345	3 781 602	
PMKK	10.	PMKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)		872 400		
PMKK	11.	PMKK/NKA "A tulipán esték nyári fesztivál" rendezvény támogatása			6 500 000	
PMKK	12.	PMKK/Jégpálya üzemeltetésre kapott támogatás (Köziq.és Területfejli.Minisztérium)		8 000 000		
Önkorm.	13.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	0			
Polg. Hiv.	14.	Országgyűlési képviselő választás kiadásainak támogatása (2026.04.12)	0		9 040 144	
Polg. Hiv.	15.	Polgármesteri Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	4 268 705	3 303 755	5 475 706	
Önkorm.	16.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	52 345 358		79 416 400	
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	904 000		6 529 060	
Önkorm.	18.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 783 400		11 878 800	
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás: család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 619 430			
Önkorm.	20.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2024.		60 000		
Önkorm.	21.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2024. évi támogatás elszámolása		1 444		
Önkorm.	22.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2024. évi elszámolás		21 262 109		
Önkorm.	23.	Felsőörs Község Önkormányzata: 2024. évi elszámolás		191 527		
Önkorm.	24.	Alsóörs Önkormányzat hozzájárulása a Balatonalmádi Rendelőintézet működéséhez		2 838 639		
Önkorm.	25.	Oththonteremtési támogatás			38 871 520	
Önkorm.	26.	Versenyképes Járás Program (VJP) - 2026. Balatonalmádi Rendelőintézet működéséhez			25 200 000	
Önkorm.	27.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház				
		Művelődési ház				
Önkorm.	28.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		310 855		
Önkorm.	29.	TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			6 803 101	
Önkorm.	30.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
Önkorm.	31.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad		20 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			424 129 786	308 149 778	458 593 597	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 679 729 993	1 414 888 919	1 939 423 846	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.				
Önkorm.	2.	Céltámogatás				
Önkorm.	3.					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0		0	
2. 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		
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
Önkorm.	4.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad	35 500 000	34 407 200		
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			1 247 819	
Önkorm.	6.	1595/2025. (XII.31.) Korm. határozat alapján területfejlesztési célú forrás (eszközbeszerzés)			1 008 300	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			35 500 000	39 913 310	2 256 119	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			35 500 000	39 913 310	2 256 119	
3. Közhatalmi bevételek						
1. Vagyoni típusú adók						
Önkorm.	1.	Építményadó	494 000 000	499 953 461	589 000 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	145 000 000	142 753 914	168 000 000	
Vagyoni típusú adók összesen :			639 000 000	642 707 375	757 000 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói						
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0			
Önkorm.	2.	Id.forq.adó tart.alapján	124 000 000	101 515 733	144 000 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	495 000 000	483 439 502	510 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			619 000 000	584 955 235	654 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
Polg. Hiv.	1.	Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötés, egyéb):	2 684 000	1 844 000	2 926 000	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékqzgdálkodás, levegőtisztasági)				
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság				
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság				
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj	2 000 000	4 099 900	2 000 000	
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000	2 215 104	3 000 000	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	4 700 000	8 583 820	6 700 000	
Polg. Hiv.	8.	Egyéb bírság				
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	5 000 000	4 720 148	5 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			14 884 000	21 462 972	19 626 000	
Közhatalmi bevételek összesen :			1 272 884 000	1 249 125 582	1 430 626 000	

Címnev	Alcím	Kormányzati funkció		2025.évi	Teljesítés	2026.évi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	szám			eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.
4. Működési bevételek:						
Önkorm.	1.	Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	97 296	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 497 167	8 876 109	11 462 073
	3.	045120	Út, autópálya építés			
	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyí út forrásvíz elvezetés fordított áfa			
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 350 744	2 749 692	1 700 000
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	598 827 843	567 272 139	599 422 920
	9.	082092	Késedelmi kötbér			
	10.	107060	Közetetés megtérítése		42 952	
	11.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	35 375 342	44 013 698	31 500 000
	12.	096015	Intézményi gyermekétkeztetés			147 269 000
	13.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1	
	14.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		79 050	100 000
	15.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		2	
	16.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt áramdíj továbbbszámlázása			82 550 000
			Önkormányzat összesen:	679 051 096	623 130 939	874 003 993
Polg. Hiv.	2.	Polgármesteri Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 777 695	3 944 378	4 422 000
			Polgármesteri Hivatal összesen:	3 777 695	3 944 378	4 422 000
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PMKK B.alm. Rendelő	3	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság		251 010 047	191 338 203	0
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		27 154 571	20 608 895	31 425 663
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár		35 293 081	42 125 825	14 674 541
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet			121 996	9 360 000
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	313 457 699	254 194 919	55 460 204
Működési bevételek összesen:				996 286 490	881 270 236	933 886 197
5. Felhalmozási bevételek						
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Polg. Hiv. Önkorm. B.alm.Városg.	1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.	Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Damjanich u. 37., Mátyás király u. ingatlan, Hársas u. ingatlan)		145 470 000	470 000	27 096 504
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)				395 000
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			551 181	
Felhalmozási bevételek összesen:				145 470 000	1 021 181	27 491 504
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznu Non-profit Kft.)		0		
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:		0	0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."				
	2.	Hulladékelszámolási pályázat				
	3.	Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása				
	4.	Drv Zrt. 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	1 286 700	1 286 700		
	5.	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-				
	6.	Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)				
		Almádiért Közalapítvány: Működési támogatási maradvány visszautalása				
	7.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznu Nonprofit Kft.-2024. évi (1/593-21/2024.)működési támogatás visszatérítése			11 715 128	
	8.	Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége: Mozdás Éjszakája 2025.			1 000 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				1 286 700	14 001 828	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások		0		
	2.	Önkormányzati lakás		0		
	3.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)				
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)				
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."				
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2.	Hulladékelszámolási pályázat				
	3.	Önerős útféítés: lakossági hozzájárulás (Tóth Árpád-Egry József utca )			2 762 250	
	4.	Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás				20 000 000
		Délker Kft fejlesztési célú hozzájárulása				20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	2 762 250	20 000 000
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				4 131 157 183	3 602 983 306	4 353 683 666
8. Finanszírozási bevételek						
A. Magocskák O. PMKK Polg. Hiv. B.al.Rendelőint.	1. Belföldi finanszírozás bevételei					
	1. Működési célú maradvány					
	1.	Működési célra maradvány igénybevétele		27 579 431	210 322 797	43 373 991
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele/Városgondokság megszűnésével összefüggő		22 396 680	48 548 564	31 101 702
	3.	Működési célra maradvány igénybevétele		1 096 749	12 190 163	3 318 738
	4.	Működési célra maradvány igénybevétele		22 155 702	52 468 747	33 558 651
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele				1 170 381
	6.	Működési célra maradvány igénybevétele		7 626 598	43 190 383	2 981 058
		Működési célú maradvány összesen:		80 855 160	366 720 654	115 504 521
	2. Felhalmozási célú maradvány					
	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 071 439 053	1 315 392 523		1 008 911 270
	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 500 195	1 500 195		
	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
	6.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 072 939 248	1 316 892 718		1 008 911 270
	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele (államháztartáson belüli megelőlegezésre)		44 746 480	44 746 480	54 326 282
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :		44 746 480	44 746 480	54 326 282
		Maradvány igénybevétele összesen:	1 198 540 888	1 728 359 852		1 178 742 073
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele					
	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :		0	0	0
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 272 266	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 272 266	0
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei					
	1.	Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	2 900 000 000	700 000 000
		Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	2 900 000 000	700 000 000
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	1 898 540 888	4 630 632 118		1 878 742 073
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei					
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei				
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen				1 898 540 888	4 630 632 118	1 878 742 073
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				6 029 698 071	8 233 615 424	6 232 425 739