

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

8. melléklet a /2026.()
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2025.évi	Teljesítés	2026.évi	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	64 791 315	46 436 719	65 107 192	
	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	43 075 695	2 300 519	10 928 166	
	3.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 016 710	1 220 451	2 158 244	
	5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 337 444	7 021 607	0	
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések	26 502 584	8 845 497	20 000 000	
	7.	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	
	8.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.	0	0	18 415 000	
	9.	045120 Út, autópálya építése (fordított áfa)	3 889 890	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	63 355 934	36 702 949	68 312 787	
	13.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)			0	
	14.	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	
	15.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	
	16.	072311 Fogorvosi alapellátás	1 041 562	752 121	1 041 562	
	17.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	3 995 098	8 256 000	
	18.	076010 Egészségügy igazgatása	402 000	9 352 588	0	
	19.	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	896 000	
	20.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	410 593 844	295 836 542	412 496 430	
	21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	742 120	4 016 187	643 000	
	22.	096015 Intézményi gyermekétkeztetés			302 628 148	
	23.	098010 Oktatás igazgatása	400 000	0	0	
	24.	104052 Családtámogatás	1 929 080	319 560	2 107 826	
	25.	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	93 200	912 000	
	26.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 569 000	5 753 046	15 389 000	
	27.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása			82 550 000	
	28.	Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi személyi juttatás/terhek/egyéb dologi kiadások			32 319 002	
	29.	PH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	
	30.	Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	
	31.	Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés	0	0	0	
	32.	PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	
	33.	PKKK: jégpálya többlet kiadás	0	0	0	
		Pályázatok				
	34.	2025. évi Mozgás Éjszakája Program	0	1 638 939	0	
	35.	2026. évi Mozgás Éjszakája Program			2 000 000	
	36.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	488 250	488 250	0	
	37.	Sportregió rendezvény	0	0	4 000 000	
	38.	Idősbarát Önkormányzat	1 500 000	0	0	
	39.	Versenyképes járárok (VJP. 2025.)			1 430 000	
	40.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	3 683 555	21 166	3 662 389	
	41.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	7 285 465	196 166	7 089 299	
	42.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	3 241 662	21 168	3 531 349	
	43.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	160 000	250 450	
	44.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	891 150	0	0	
	45.	TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	530 000	530 000	6 803 101	
		Önkormányzat összesen:	654 869 710	425 701 773	1 072 926 945	
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal				
	1.	Polgármesteri Hivatal				
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	478 263 322	333 266 710	584 777 516	
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	59 837 625	43 470 103	78 412 665	
	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	11 040 144	
	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 Közterület rendjének fenntartása	30 526 236	16 089 748	32 872 760	
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	9.	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	
	10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	
	11.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
	12.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	
	13.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0	0	0	
	14.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0	0	
	15.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	
	16.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	
	18.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	
	19.	Családbarát Önkormányzat Pályázat	0	5 000	0	
		Polgármesteri Hivatal összesen:	568 627 183	392 831 561	707 103 085	
3.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	834 085 629	565 496 456	0	
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	596 567 885	451 973 563	695 652 910	
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	253 104 575	226 383 912	228 459 105	
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet	338 527 771	239 598 827	373 515 081	
		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	2 022 285 860	1 483 452 758	1 297 627 096	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	3 245 782 753	2 301 986 092	3 077 657 126	
		Működési tartalék	173 926 268	0	125 451 338	
	1.	- általános tartalék	8 000 000	0	8 000 000	
	2.	- céltartalék	165 926 268	0	117 451 338	
		Tám.ért.működési kiadás	403 272 244	303 906 845	483 866 180	
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	54 702 500	58 591 269	583 321 800	
		Működési kiadás összesen	3 877 683 765	2 664 484 206	4 270 296 444	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

8. melléklet a /2026.() önkormányzati
rendeletéhez

Cím	Alcím			2025.évi	Teljesítés	2026.évi	Létszám	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók		eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	47 402 226	36 750 441	50 468 342	1,00	1,00
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	0	108 000	0,00	0,00
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				0,00
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000	660 085	1 328 000	0,00	0,00
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0,00
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység					0,00
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.					0,00
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)					0,00
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0,00
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0,00
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Községi Kft által végzett tevékenység díjazása)	1 301 850	1 110 000	1 301 850	0,00	0,00
	13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Községi Kft által végzett tevékenység díjazása)					0,00
	14.	072111	Háziorvosi alapellátás	0				0,00
	15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					0,00
	16.	072311	Fogorvosi alapellátás					0,00
	17.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		2 527 061	3 000 000	0,00	0,42
	18.	076010	Egészségügy igazgatása					0,00
	19.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					0,00
	20.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	98 790 000	67 433 262	102 205 210	16,71	15,25
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000	2 258 862	300 000	0,00	0,00
	22.	096015	Intézményi gyermekékeztetés			0		0,00
	23.	098010	Oktatás igazgatása					0,00
	24.	104052	Család támogatás	1 450 000	182 677	1 450 000	0,00	0,00
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása					0,00
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0,00
	27.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása					0,00
	28.		Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi személyi juttatás			18 545 638	0,00	0,00
	29.		PH: Cafetéria kiegészítés					0,00
	30.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					0,00
	31.		Magocsák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					0,00
	32.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					0,00
	33.		PKKK: jégpálya többlet kiadás					0,00
			Pályázatok					
	34.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program		696 521		0,00	0,00
	35.		2026. évi Mozdás Éjszakája Program			800 000	0,00	0,00
			Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					0,00
	36.		Sportrégió rendezvény				0,00	0,00
	37.		Idősbátar Önkormányzat		0		0,00	0,00
	38.		Versenyképes járárok (VJP. 2025.)					0,00
	39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"					0,00
	40.	082092	Vörösbényi Művelődési ház	1 493 972	0	1 493 972	0,00	0,00
	41.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 118 420	0	1 118 420	0,00	0,00
	42.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 055 393	0	2 055 393	0,00	0,00
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,00	0,00
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,00	0,00
	45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			2 250 000	0,00	0,00
	Önkormányzat összesen:			155 257 861	111 618 899	186 424 825	17,71	16,67
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal							
	Polgármesteri Hivatal							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	359 174 405	255 016 101	451 385 338	40,00	41,50
	2.	011220	Adó-, várn- és jövedéki igazgatás	41 320 815	31 286 484	57 514 848	4,75	5,51
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			8 120 000	0,00	0,00
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)				0,00	0,00
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0,00	0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0,00	0,00
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	22 060 412	11 789 997	24 103 552	3,00	2,50
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0,00	0,00
	9.	044310	Építésgyűj igazgatása				0,00	0,00
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,00	0,00
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0,00	0,00
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0,00	0,00
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"					0,00
	14.		Vörösbényi Művelődési ház	0			0,00	0,00
	15.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				0,00	0,00
	16.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				0,00	0,00
	17.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,00	0,00
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,00	0,00
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat				0,00	0,00
	Polgármesteri Hivatal összesen:			422 555 632	298 092 582	541 123 738	47,75	49,51
3.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	252 925 030	173 495 892		38,18	0,00
	2.		Almádi Magocsák Óvoda és Bölcsőde	436 084 880	324 108 570	505 963 815	61,85	60,09
	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	98 300 096	65 898 306	90 601 118	16,04	12,80
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	241 677 736	142 664 299	255 427 795	18,81	20,55
	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			1 028 987 742	706 167 067	851 992 728	134,88	93,44
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 606 801 235	1 115 878 548	1 579 541 291	200,34	159,62
	Működési tartalék			0	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	Tám.ért.működési kiadás							
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
	Működési kiadás összesen			1 606 801 235	1 115 878 548	1 579 541 291	200,34	159,62

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - munkaadót terhelő járulékok (Ft)

8. melléklet a /2026.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2025.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2026.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 254 247	4 468 187	6 546 711	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	378 710	201 736	430 244	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.				
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)				
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)	301 348	122 850	300 000	
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)				
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			
15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
16.	072311	Fogorvosi alapellátás				
17.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		300 676	406 000	
18.	076010	Egészségügy igazgatása				
19.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
20.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 537 039	6 427 976	9 968 421	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	99 120	868 598		
22.	096015	Intézményi gyermekékeztetés				
23.	098010	Oktatás igazgatása				
24.	104052	Családtámogatás	479 080	57 489	507 826	
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
27.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása				
28.		Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi személyi juttatás terhei				2 380 065
29.		PH: Cafetéria kiegészítés				
30.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				
31.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés				
32.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				
33.		PKKK: jégpálya többlet kiadás				
		Pályázatok				
34.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program		64 350		
35.		2026. évi Mozgás Éjszakája Program				150 000
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fűrdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
37.		Sportrégió rendezvény				
38.		Idősbarát Önkormányzat				
39.		Versenyképes járáások (VJP. 2025.)				
40.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház	194 217	0	194 217	
41.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	145 395	0	145 395	
42.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	267 201	0	267 201	
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad				
45.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"				263 250
		Önkormányzat összesen:	18 656 357	12 511 862	21 559 330	
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal				
1.		Polgármesteri Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	53 982 886	38 528 277	67 295 968	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 187 319	4 746 541	8 508 532	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				1 227 944
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)				
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
7.	031030	Köztérrendjének fenntartása	3 338 431	1 905 218	3 610 924	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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" Vörösberenyi Művelődési ház				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
17.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad				
18.		Családbarát Önkormányzat Pályázat				
19.						
		Polgármesteri Hivatal összesen:	63 508 636	45 180 036	80 643 368	
3.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	39 058 531	27 013 760		
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	64 354 117	47 800 433	76 275 439	
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	13 153 325	8 867 337	12 844 656	
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	25 039 039	13 282 675	29 205 973	
		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	141 605 012	96 964 205	118 326 068	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	223 770 005	154 656 103	220 528 766	
		Működési tartalék	0	0	0	
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Tám.ért.működési kiadás				
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
		Működési kiadás összesen	223 770 005	154 656 103	220 528 766	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - dologi kiadások (Ft)

8. melléklet a /2026.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2025.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2026.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	11 134 842	5 218 091	8 092 139
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 967 695	2 300 519	10 620 166
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	358 630	400 000
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, ártárása			18 415 000
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa/egyéb)	3 889 890		
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 752 736	35 470 099	66 710 937
	13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)			0
	14.	072111	Háziorvosi alapellátás	0		
	15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	16.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 041 562	752 121	1 041 562
	17.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		1 167 361	4 850 000
	18.	076010	Égészségügy igazgatása	402 000	9 352 588	
	19.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000		896 000
	20.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	301 266 805	221 975 304	300 322 799
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	888 737	343 000
	22.	096015	Intézményi gyermekékeztetés			302 628 148
	23.	096010	Oktatási igazgatása	400 000		
	24.	104052	Család támogatás	0	79 394	150 000
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	93 200	912 000
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	27.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása			82 550 000
	28.		Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi dologi kiadások			11 393 299
	29.		PH. Cafetéria kiegészítés			
	30.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			
	31.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			
	32.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			
	33.		PKKK: Jäggdäla többlet kiadás			
			Pályázatok			
	34.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program		678 068	
	35.		2026. évi Mozgás Éjszakája Program			1 050 000
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiában, valamint városná nyilvánításának 35. éves évfordulója”	488 250	488 250	
	37.		Sportrégió rendezvény (megelőjezés)		0	4 000 000
	38.		Idősebarát Önkormányzat	1 500 000	0	
	39.		Versenyképes járárok (VJP. 2025.)			1 430 000
	40.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	1 995 366	21 166	1 974 200
	41.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 021 650	196 166	5 825 484
	42.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	919 068	21 166	1 208 755
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	160 000	250 450
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lejáró, színpad	891 150		
	45.		TOP- PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	530 000	530 000	4 289 851
			Önkormányzat összesen:	437 546 464	279 950 862	829 553 790
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
	1.		Polgármesteri Hivatal			
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	65 106 031	39 722 332	66 096 210
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 329 491	7 437 078	12 389 285
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			1 692 200
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)			0
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	5 127 393	2 394 533	5 158 284
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0
	9.	044310	Építésgy 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.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)			
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lejáró, színpad			
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat		5 000	
			Polgármesteri Hivatal összesen:	82 562 915	49 558 943	85 335 979
3.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	542 102 068	338 834 920	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	96 128 888	68 971 146	113 413 656
	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	141 651 154	121 305 224	125 013 331
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	71 810 996	48 088 068	88 881 313
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	851 693 106	577 199 358	327 308 300
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 371 802 485	906 709 163	1 242 198 069
			Működési tartalék	0	0	0
	1.		- általános tartalék			
	2.		- cél-tartalék			
			Tám.ért.működési kiadás			
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás			
Működési kiadás összesen				1 371 802 485	906 709 163	1 242 198 069

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

8. melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2025.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2026.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)	0		
	14.	072111	Háziorvosi alapellátás			
	15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		
	16.	072311	Fogorvosi alapellátás	0		
	17.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0		
	18.	076010	Egészségügy igazgatása	0		
	19.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0		
	20.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0		
	22.	096015	Intézményi gyermekékeztetés			
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0		
	24.	104052	Családtámogatás			
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0		
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 569 000	5 753 046	15 389 000
	27.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása			
	28.		Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi személyi juttatás/terhek/egyéb dologi kiadások			
	29.		PH: Cafetéria kiegészítés			
	30.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			
	31.		Magocsikák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			
	32.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			
	33.		PKKK: jégpálya többlet kiadás			
			Pályázatok			
	34.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program			
	35.		2026. évi Mozgás Éjszakája Program			
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint városra nyilvánításának 35. éves évfordulója”			
	37.		Sportregió rendezvény			
	38.		Idősbarát Önkormányzat			
	39.		Versenyképes járáások (VJP. 2025.)			
	40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0		
	41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0		
	42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad			
	45.		TOP „PLUSZ” - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			
			Önkormányzat összesen:	15 569 000	5 753 046	15 389 000
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	Közület 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" 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		
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0		
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat			
			Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0
3.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság			
	2.		Almádi Magocsikák Óvoda és Bölcsőde			
	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár			
	4.		Balatonalmádi Rendőrintézet			
			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	0	0
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	15 569 000	5 753 046	15 389 000
			Működési tartalék	0	0	0
	1.		- általános tartalék			
	2.		- céltartalék			
			Tám.ért.működési kiadás			
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás			
Működési kiadás összesen				15 569 000	5 753 046	15 389 000

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - elvonások és befizetések (Ft)

8. melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2025.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2026.évi tervezett ei.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1.		Önkormányzat						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 337 444	7 021 607			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	26 502 584	8 845 497	20 000 000		
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) 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.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)	0				
	14.	072111	Háziorvosi alapellátás	0				
	15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				
	16.	072311	Fogorvosi alapellátás	0				
	17.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0				
	18.	076010	Egészségügy igazgatása	0				
	19.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0				
	20.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	22.	096015	Intézményi gyermekétkeztetés					
	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.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása					
	28.		Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi személyi juttatás/terhek/egyéb dologi kiadások					
	29.		PH: Cafetéria kiegészítés					
	30.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
	31.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					
	32.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
	33.		PKKK: jégpálya többlet kiadás					
			Pályázatok					
	34.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program					
	35.		2026. évi Mozgás Éjszakája Program					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		Sportrégió rendezvény					
	38.		Idősbarát Önkormányzat					
	39.		Versenyképes járáások (VJP. 2025.)					
	40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
	41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
Önkormányzat összesen:			27 840 028	15 867 104	20 000 000			
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	Közüterület 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				
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0				
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						
Polgármesteri Hivatal összesen:			0	0	0			
3.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	26 151 884			
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	11 093 414			
	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	0	30 313 045			
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet		35 563 785			
	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	103 122 128	0		
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			27 840 028	118 989 232	20 000 000		
	Működési tartalék					0	0	0
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
Tám.ert.működési kiadás								
Államh.kiv.műk.pénze.átadás								
Működési kiadás összesen			27 840 028	118 989 232	20 000 000			

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - működési célú támogatások (Ft)

8. melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2025.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2026.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 (önlesztett) 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.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)				
14.	072111	Háziorvosi alapellátás				
15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
16.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
17.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0			
18.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
19.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
20.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
22.	096015	Intézményi gyermekétkeztetés				
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.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása				
28.		Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi személyi juttatás/terhek/egyéb dologi kiadások				
29.		PH: Cafeteria kiegészítés				
30.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés				
31.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafeteria kiegészítés				
32.		PKKK: Cafeteria kiegészítés				
33.		PKKK: jégpálya többlet kiadás				
		Pályázatok				
34.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program				
35.		2026. évi Mozgás Éjszakája Program				
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
37.		Sportregió rendezvény				
38.		Idősbarát Önkormányzat				
39.		Versenyképes járáások (VJP. 2025.)				
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
45.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"				
		Önkormányzat összesen:	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	Építéstudig igazgatása	0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
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			
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0			
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat				
		Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	
3.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság				
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár				
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet				
		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	0	0	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	
		Működési tartalék	0	0	0	
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Tám.ért.működési kiadás	403 272 244	303 906 845	483 866 180	
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	54 702 500	58 591 269	583 321 800	
		Működési kiadás összesen	457 974 744	362 498 114	1 067 187 980	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2026. évi működési kiadás - tartalékok (Ft)

8. melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2025.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2026.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közösségi Kft által végzett tevékenység díjazása)				
14.	072111	Háziorvosi alapellátás				
15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		
16.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		
17.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0		
18.	076010	Egészségügy igazgatása		0		
19.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		
20.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0		
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0		
22.	096015	Intézményi gyermekétkeztetés				
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.		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia áramdíj kiadása				
28.		Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december havi személyi juttatás/terhek/egyéb dologi kiadások				
29.		PH: Cafetéria kiegészítés				
30.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				
31.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés				
32.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				
33.		PKKK: jégpálya többlet kiadás				
		Pályázatok				
34.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program				
35.		2026. évi Mozgás Éjszakája Program				
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
37.		Sportregió rendezvény				
38.		Idősbarát Önkormányzat				
39.		Versenyképes járárok (VJP. 2025.)				
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház		0		
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0		
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0		
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"				
		Önkormányzat összesen:		0	0	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	Kösterület 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" Vörösberenyi 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		
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0		
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat				
		Polgármesteri Hivatal összesen:		0	0	0
3.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0		
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		0		
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár		0		
4.		Balatonalmádi Rendőrintézet				
		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0
		Működési tartalék		173 926 268	0	125 451 338
1.		- általános tartalék		8 000 000	0	8 000 000
2.		- céltartalék		165 926 268	0	117 451 338
		Tám.ért.működési kiadás				
		Államh.kív.műk.pénze.átadás				
		Működési kiadás összesen		173 926 268	0	125 451 338