

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím:
Alcím:

12. melléklet a /2026. () önkormányzati
rendelet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai	1 255 600 207	1 003 617 013	1 480 830 249
Elvonások és befizetések bevételei	0	103 122 128	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	424 129 786	308 149 778	458 593 597
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	35 500 000	39 913 310	2 256 119
Vagyoni típusú adók	639 000 000	642 707 375	757 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	619 000 000	584 955 235	654 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	14 884 000	21 462 972	19 626 000
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	2 500 577	10 133 497
Szolgáltatások ellenértéke	575 821 770	534 693 549	482 542 436
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 116 123	28 991 611	82 723 522
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	84 696 467	63 117 928	94 622 070
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	263 426 044	201 374 421	232 364 672
Kamatbevételek	35 375 342	44 014 279	31 500 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	321 646	0
Egyéb működési bevételek	50 744	6 256 225	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 470 000	1 021 181	27 491 504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 286 700	14 001 828	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 762 250	20 000 000
Költségvetési bevételek	4 131 157 183	3 602 983 306	4 353 683 666
Előző évi maradvány igénybevétel működési	80 855 160	366 720 654	115 504 521
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 072 939 248	1 316 892 718	1 008 911 270
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	44 746 480	44 746 480	54 326 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 272 266	0
Betétfeloldás	0	2 900 000 000	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 858 240 322	1 348 938 336	1 610 998 433
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	55 406 447	21 466 831	31 037 584
Finanszírozási bevételek összesen	3 812 187 657	6 001 037 285	3 520 778 090
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	-63 787 366	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	147 471 929	0
Bevételi előirányzatok összesen:	7 943 344 840	9 687 705 154	7 874 461 756

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	1 606 801 235	1 115 878 548	1 579 541 291
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	223 770 005	154 656 103	220 528 766
Dologi kiadások	1 371 802 485	906 709 163	1 242 198 069
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 569 000	5 753 046	15 389 000
Elvonások és befizetések	27 840 028	118 989 232	20 000 000
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	403 272 244	303 906 845	483 866 180
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	54 702 500	58 591 269	583 321 800
Felújítások	483 381 480	48 004 782	382 899 728
Beruházások	885 236 346	351 521 675	782 903 285
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	37 500 000	12 873 110	37 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	0	4 500 000
Tartalékok	173 926 268	0	125 451 338
Költségvetési kiadások	5 284 951 591	3 076 883 773	5 478 099 457
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétlekötés	0	4 200 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 746 480	47 018 746	54 326 282
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 858 240 322	1 348 938 336	1 610 998 433
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	55 406 447	21 466 831	31 037 584
Finanszírozási kiadások összesen	2 658 393 249	5 617 423 913	2 396 362 299
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások	0	3 818 789	0
Záró pénzeszköz	0	989 578 679	0
Kiadási előirányzat összesen:	7 943 344 840	9 687 705 154	7 874 461 756

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

12. melléklet a /2026. ()
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai	1 255 600 207	1 003 617 013	1 480 830 249
Elvonások és befizetések bevételei	0	103 122 128	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 652 188	25 993 174	168 698 881
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	35 500 000	39 913 310	2 256 119
Vagyoni típusú adók	639 000 000	642 707 375	757 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	619 000 000	584 955 235	654 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	12 200 000	19 618 972	16 700 000
Készletértékesítés ellenértéke		62 245	78 740
Szolgáltatások ellenértéke	458 301 148	439 382 397	463 431 436
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 052 483	14 185 831	78 523 522
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			78 256 170
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	167 271 379	123 010 982	222 214 125
Kamatbevételek	35 375 342	44 014 172	31 500 000
Biztosító által fizetett kártérítés		95 526	
Egyéb működési bevételek	50 744	2 379 786	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 470 000	470 000	27 096 504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	1 286 700	14 001 828	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 762 250	20 000 000
Költségvetési bevételek	3 451 760 191	3 060 292 224	4 000 585 746
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 579 431	210 322 797	74 475 693
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 071 439 053	1 315 392 523	1 008 911 270
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	44 746 480	44 746 480	54 326 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 272 266	
Betétfeloldás		2 900 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	1 843 764 964	4 472 734 066	1 837 713 245
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-69 077 959	
Korrigált nyitó pénzeszköz		146 255 875	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 295 525 155	7 610 204 206	5 838 298 991

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	155 257 861	111 618 899	186 424 825
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 656 357	12 511 862	21 559 330
Dologi kiadások	437 546 464	279 950 862	829 553 790
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 569 000	5 753 046	15 389 000
Elvonások és befizetések	27 840 028	15 867 104	20 000 000
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	403 272 244	303 655 844	483 866 180
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	54 702 500	58 591 269	583 321 800
Felújítások	483 381 480	48 004 782	382 899 728
Beruházások	828 329 704	319 188 977	751 470 701
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	37 500 000	12 873 110	37 500 000
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	1 150 000	0	4 500 000
Tartalékok	173 926 268	0	125 451 338
Költségvetési kiadások	2 637 131 906	1 168 015 755	3 441 936 692
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betételekötés		4 200 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 746 480	47 018 746	54 326 282
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 858 240 322	1 348 938 336	1 610 998 433
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	55 406 447	21 466 831	31 037 584
Finanszírozási kiadások összesen	2 658 393 249	5 617 423 913	2 396 362 299
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		486 921	
Záró pénzeszköz		824 277 617	
Kiadási előirányzat összesen:	5 295 525 155	7 610 204 206	5 838 298 991

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Alcím:

12. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 068 087	83 103 137	14 515 850
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyon típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek	2 684 000	1 844 000	2 926 000
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	269 520	161 520	222 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 508 175	3 277 177	4 200 000
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			
Kamatbevételek		20	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		505 661	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			395 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	90 529 782	88 891 515	22 258 850
Előző évi maradvány igénybevétele működési			1 170 381
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási			
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	478 097 401	355 813 758	684 068 854
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 500 000		11 605 000
Finanszírozási bevételek összesen	491 597 401	355 813 758	696 844 235
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		12 600	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	
Bevételi előirányzatok összesen:	582 127 183	444 717 873	719 103 085

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	422 555 632	298 092 582	541 123 738
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	63 508 636	45 180 036	80 643 368
Dologi kiadások	82 562 915	49 558 943	85 335 979
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések	-		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Felújítások			
Beruházások	13 500 000	9 365 672	12 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	582 127 183	402 197 233	719 103 085
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betétlekötés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszkozőoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		144 693	
Záró pénzeszköz		42 375 947	
Kiadási előirányzat összesen:	582 127 183	444 717 873	719 103 085

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság

12. melléklet a /2026. () önkormányzati
rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
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			
Szolgáltatások ellenértéke	85 459 495	63 087 188	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 819 245	10 193 556	
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	70 243 939	51 972 938	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	82 487 368	63 869 206	
Kamatbevételek		22	
Biztosító által fizetett kártérítés		226 120	
Egyéb működési bevételek		1 989 173	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		551 181	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	251 010 047	191 889 384	0
Előző évi maradvány igénybevétele működési	22 396 680	48 548 564	
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási		0	
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	560 678 902	362 615 427	
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	12 912 909	15 701 694	
Finanszírozási bevételek összesen	595 988 491	426 865 685	0
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások		5 211 942	
Korrigált nyitó pénzeszköz		1 231 579	
Bevételi előirányzatok összesen:	846 998 538	625 198 590	0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	252 925 030	173 495 892	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	39 058 531	27 013 760	
Dologi kiadások	542 102 068	338 834 920	
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		26 151 884	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Felújítások			
Beruházások	12 912 909	15 701 694	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	846 998 538	581 198 150	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		1 482 554	
Záró pénzeszköz		42 517 886	
Kiadási előirányzat összesen:	846 998 538	625 198 590	0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

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

12. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
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	3 690 864	3 014 622	3 820 315
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			
Szolgáltatások ellenértéke	6 538 000	4 550 648	8 029 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	14 452 528	11 144 990	16 365 900
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 164 043	4 873 808	7 030 763
Kamatbevételek		10	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		39 439	
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	30 845 435	23 623 517	35 245 978
Előző évi maradvány igénybevétele működési	1 096 749	12 190 163	3 318 738
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	1 500 195	1 500 195	
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	564 625 701	445 520 673	657 088 194
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 997 200	2 018 867	5 727 700
Finanszírozási bevételek összesen	570 219 845	461 229 898	666 134 632
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		969	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-188 906	
Bevételi előirányzatok összesen:	601 065 280	484 663 540	701 380 610

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	436 084 880	324 108 570	505 963 815
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	64 354 117	47 800 433	76 275 439
Dologi kiadások	96 128 888	68 971 146	113 413 656
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		11 093 414	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Felújítások			
Beruházások	4 497 395	3 519 062	5 727 700
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	601 065 280	455 492 625	701 380 610
Forrási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		1 025 620	
Záró pénzeszköz		28 145 295	
Kiadási előirányzat összesen:	601 065 280	484 663 540	701 380 610

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

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

12. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
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	1 845 432	10 145 745	10 281 602
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	800 000	2 438 332	10 054 757
Szolgáltatások ellenértéke	25 253 607	27 447 796	1 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 736 220	1 335 047	
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülése	7 503 254	9 620 425	3 119 784
Kamatbevételek		15	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyébműködési bevételek		1 284 210	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	37 138 513	52 271 570	24 956 143
Előző évi maradvány igénybevétele működési	22 155 702	52 468 747	33 558 651
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	193 810 360	132 500 243	169 944 311
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 884	3 626 470	4 704 884
Finanszírozási bevételek összesen	221 940 946	188 595 460	208 207 846
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		67 020	
Korrigált nyitó pénzeszköz		173 381	
Bevételi előirányzatok összesen:	259 079 459	241 107 431	233 163 989

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	98 300 096	65 898 306	90 601 118
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 153 325	8 867 337	12 844 656
Dologi kiadások	141 651 154	121 305 224	125 013 331
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		30 313 045	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Felújítások			
Beruházások	5 974 884	3 626 470	4 704 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	259 079 459	230 010 382	233 163 989
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		105 550	
Záró pénzeszköz		10 991 499	
Kiadási előirányzat összesen:	259 079 459	241 107 431	233 163 989

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

12. melléklet a /2026. ()
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
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	269 873 215	185 893 100	261 276 949
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			
Szolgáltatások ellenértéke		64 000	9 360 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			
Kamatbevételek		40	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		57 956	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	269 873 215	186 015 096	270 636 949
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 626 598	43 190 383	2 981 058
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	61 027 958	52 488 235	99 897 074
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	20 021 454	119 800	9 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	88 676 010	95 798 418	111 878 132
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	
Bevételi előirányzatok összesen:	358 549 225	281 813 514	382 515 081

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	241 677 736	142 664 299	255 427 795
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	25 039 039	13 282 675	29 205 973
Dologi kiadások	71 810 996	48 088 068	88 881 313
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		35 563 785	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülrő		251 001	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrő			
Felújítások			
Beruházások	20 021 454	119 800	9 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülrő			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülrő			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törít.Á H-n kívülrő			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülrő			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	358 549 225	239 969 628	382 515 081
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betétlekötés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		573 451	
Záró pénzeszköz		41 270 435	
Kiadási előirányzat összesen:	358 549 225	281 813 514	382 515 081