

Címnev	Alcím	Kormányzati funkció		2024. évi	2025.évi	2025.évi	2025.évi	2025.évi	Módosítási	2025.évi
	sám			teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	mód. ei. VII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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		374 818 817	383 861 404	365 479 077	387 169 122	387 169 122		387 169 122
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		263 751 304	281 732 928	281 027 190	282 584 190	282 257 116		282 257 116
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		439 199 873	417 258 459	457 624 237	468 807 747	480 782 151	266 000	481 048 151
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		139 573 938	138 045 129	138 241 329	144 659 187	144 462 987	26 510 839	170 973 826
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		35 698 114	34 702 287	34 702 287	34 702 287	35 727 287		35 727 287
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen				1 253 042 046	1 255 600 207	1 277 074 120	1 317 922 533	1 330 398 663	26 776 839	1 357 175 502
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		56 348 600						
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				56 348 600	0	0	0			
3. Elszámolásból származó bevételek										
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		4 428 224		2 587 667	2 587 667	2 587 667		2 587 667
Önkorm.	Elszámolásból származó bevételek összesen			4 428 224	0	2 587 667	2 587 667	2 587 667	0	2 587 667
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	1 320 510 200	1 332 986 330	26 776 839	1 359 763 169
2. Elvonások és befizetések bevételei										
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	103 122 128		103 122 128
Önkorm.	2.									
Elvonások és befizetések bevételei				124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	103 122 128	0	103 122 128
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	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	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről										
Önkorm.	1.	ebből: NEAK alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása		23 702 413	0			0	0	0
B.al.Rendelőint.	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év / 2025. év		87 374 800	269 873 215	275 754 457	275 754 457	275 754 457		275 754 457
Polg. Hiv.	3.	Közös Önkormányzati Hivatal megszűnését követő pénzeszköztávétel		25 200 000	79 799 382	79 799 382	79 799 382	79 799 382		79 799 382
B.alm.Városg.	4.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)			0	0	0	0	0	0
B.alm.Városg.	5.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)				0	0	0	0	0
Önkorm.	6.	ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.): Wesselényi strand/Tourinform Iroda		600 300		0	654 300	1 308 600		1 308 600
A. Magocskák O.	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsöde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)		939 600		0	1 131 278	1 131 278		1 131 278
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsöde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)		2 125 458	3 690 864	3 690 864	3 750 772	2 949 374		2 949 374
PMKK	9.	PMKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		1 061 257	1 845 432	1 845 432	1 845 432	2 186 965		2 186 965
PMKK	10.	PMKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		800 400		0	436 200	872 400		872 400
PMKK	11.	PMKK/Szabad a pózra (NKA)						300 000		300 000
PMKK	12.	PMKK/Olvadás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)				0	0	0		0
PMKK	13.	PMKK/Jégpálya üzemeltetésre kapott támogatás (Közig. és Területfej. Minisztérium)					8 000 000	8 000 000		8 000 000
Önkorm.	14.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása: Közös Önk.hivatal működéséhez 2024. évi előirányzat		26 762 095	0	0	0	191 527		191 527
Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)				9 011 026	0	0	0	0		0
Polg. Hiv.	15.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		1 368 175		0	0	0		0
PMKK	16.	NKA "Folklorfesztivál" támogatása		3 000 000	0	0	0	0		0
Polg. Hiv.	17.	PMKK		7 000 000	4 268 705	4 268 705	4 268 705	4 268 705		4 268 705
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék		3 849 902	52 345 358	26 472 948	13 236 475	0		0
Önkorm.	19.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)			904 000	904 000	816 989	0		0
Önkorm.	20.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 783 400	4 783 400	4 783 400	4 783 400	0		0
Önkorm.	21.	B.almádi Szociális Társulás: család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása		6 619 430	0	0	0	0		0
Önkorm.	22.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.					0	0	0	0
Önkorm.	23.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása						0	0	0
Önkorm.	24.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás						0		0
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás		1 500 000				0		0
Önkorm.	26.	Balatonalmádi Fejlesztési Tanács: 2023. évi elszámolás						0		0
Önkorm.	27.	Aisóörs Község Önkormányzata: hozzájárulás a Rendelőintézet 2025. évi működéséhez						2 838 639		2 838 639
Önkorm.	28.	Városgondnokság záró pénzkészlet átvétele							31 101 702	31 101 702
Önkorm.	29.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház								
Önkorm.	30.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				310 855	310 855	310 855		310 855
Önkorm.	31.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						0		0
Önkorm.	32.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad				20 000	20 000	20 000		20 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				194 295 426	424 129 786	397 850 043	394 808 245	379 932 182	31 101 702	411 033 884
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				1 632 566 191	1 679 729 993	1 780 633 958	1 818 440 573	1 816 040 640	57 878 541	1 873 919 181
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.								
Önkorm.	2.	Céltámogatás								
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)								
Önkorm.	4.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat			0					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	0	0		0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Önkorm.	1.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház								
Önkorm.	2.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				5 506 110	5 506 110	5 506 110		5 506 110
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				0	0	0		0
Önkorm.	4.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad			35 500 000	34 407 200	34 407 200	34 407 200		34 407 200
Önkorm.	5.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés		10 639 418						
Önkorm.	6.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a furdóélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”		631 825				38 600 000		38 600 000
Önkorm.	7.	Versenyképes járások 2025. - "Balatonalmádi Rendelőintézet"						30 000 000		30 000 000
Önkorm.	8.	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. TFF-3.1.1-a-2025-00008 "Tourinform Iroda áthelyezése"		11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	108 513 310	0	108 513 310
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	108 513 310	0	108 513 310
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	108 513 310	0	108 513 310
3. Közhatalmi bevételek										
1. Vagyoni típusú adók										
Önkorm.	1.	Építményadó		452 489 939	494 000 000	494 000 000	494 000 000	494 000 000		494 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó		137 255 474	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000		145 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :				589 745 413	639 000 000	639 000 000	639 000 000	639 000 000	0	639 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói										
Önkorm.	1.	Gépjárműadó			0					
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján		121 956 329	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000		124 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó		471 635 116	495 000 000	495 000 000	495 000 000	495 000 000		495 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				593 591 445	619 000 000	619 000 000	619 000 000	619 000 000	0	619 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek										
Polg. Hiv.	1.	Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötés, egyéb):			2 684 000	2 684 000	2 684 000	2 684 000		2 684 000
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgyűjtés, levegőtisztasági)								
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság								
Önkorm.	4.	Építési bírság								
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj		1 631 209	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 510 700		4 510 700
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)		1 286 737	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)		6 743 308	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000		4 700 000
Polg. Hiv.	8.	Egyéb bírság						0		0
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		6 848 866	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				16 510 120	14 884 000	</				

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 511 863 891	6 029 698 071	6 670 499 246	6 715 820 041	6 618 309 572	141 668 589	6 759 978 161
-----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------