

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

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím:

15. melléklet a /2026.( ) önkormányzati rendelethez

| Bevételi előirányzatok Ft-ban   | 2024. évi            | 2025. évi                | 2025.évi             | 2025.évi                | 2025.évi              |                     | 2025.évi               |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Kiemelt előirányzat   | Teljesítés           | eredeti előirányzat (Ft) | módosított ei. V.31. | módosított ei. VIII.31. | módosított ei. XI.30. | Módosítási javaslat | módosított ei. XII.31. |
| Önkormányzat működési támogatásai   | 0                    | 0                        |                      |                         |                       |                     |                        |
| Elvonások és befizetések bevételei  | 0                    | 0                        |                      |                         |                       |                     |                        |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     | 0                    | 0                        |                      |                         |                       |                     |                        |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      | 0                    | 0                        |                      |                         |                       |                     |                        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 14 926 715           | 275 409 511              | 281 290 753          | 290 918 139             | 291 194 474           | 0                   | 291 194 474            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Vagyoni típusú adók   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Készletértékesítés ellenértéke  | 1 747 493            | 800 000                  | 800 000              | 800 000                 | 2 722 834             | 0                   | 2 722 834              |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 135 172 815          | 117 251 102              | 119 442 003          | 119 526 003             | 129 704 946           | 425 168             | 130 130 114            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 17 450 962           | 14 555 465               | 14 555 465           | 15 104 245              | 15 104 245            | 390 888             | 15 495 133             |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Ellátási díjak  | 84 043 063           | 84 696 467               | 84 696 467           | 84 696 467              | 84 696 467            | 4 230 240           | 88 926 707             |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés   | 103 192 557          | 96 154 665               | 96 746 208           | 96 746 208              | 101 065 281           | 535 492             | 101 600 773            |
| Kamatbevételek  | 56                   | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 32                  | 32                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés   | 10 593               | 0                        | 226 120              | 226 120                 | 226 120               | 0                   | 226 120                |
| Egyéb működési bevételek  | 5 595 538            | 0                        | 0                    | 16 846                  | 16 846                | 3 300 406           | 3 317 252              |
| Tárgyi eszköz - immater. javak értékesítése   | 66 929               | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 551 181             | 551 181                |
| Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>362 206 721</b>   | <b>588 867 210</b>       | <b>597 757 016</b>   | <b>608 034 028</b>      | <b>624 731 213</b>    | <b>9 433 407</b>    | <b>634 164 620</b>     |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési  | 107 480 036          | 53 275 729               | 156 397 857          | 156 397 857             | 156 397 857           | 0                   | 156 397 857            |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      | 925 969              | 1 500 195                | 1 500 195            | 1 500 195               | 1 500 195             | 0                   | 1 500 195              |
| Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási                                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Betétleltetés   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési   | 1 327 736 008        | 1 380 142 921            | 1 426 162 939        | 1 464 943 222           | 1 469 885 027         | 1 513 824           | 1 471 398 851          |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 34 141 316           | 41 906 447               | 47 060 743           | 52 415 913              | 59 317 807            | -1 513 824          | 57 803 983             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>1 470 283 329</b> | <b>1 476 825 292</b>     | <b>1 631 121 734</b> | <b>1 675 257 187</b>    | <b>1 687 100 886</b>  | <b>0</b>            | <b>1 687 100 886</b>   |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  | -955 565             | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Korrigált nyitó pénzeszköz  | 2 117 363            | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>   | <b>1 994 368 342</b> | <b>2 065 692 502</b>     | <b>2 228 878 750</b> | <b>2 283 291 215</b>    | <b>2 311 832 099</b>  | <b>9 433 407</b>    | <b>2 321 265 506</b>   |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiadási előirányzatok Ft-ban   | 2024. évi            | 2025. évi                | 2025.évi             | 2025.évi                | 2025.évi              |                     | 2025.évi               |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Kiemelt előirányzat  | Teljesítés           | eredeti előirányzat (Ft) | módosított ei. V.31. | módosított ei. VIII.31. | módosított ei. XI.30. | Módosítási javaslat | módosított ei. XII.31. |
| Személyi juttatás  | 808 963 242          | 1 028 987 742            | 1 046 860 160        | 1 049 811 126           | 1 048 696 569         | -3 301 441          | 1 045 395 128          |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                      | 113 326 449          | 141 605 012              | 145 589 184          | 146 055 925             | 144 226 184           | -2 779 844          | 141 446 340            |
| Dologi kiadások  | 800 316 484          | 851 693 106              | 884 746 340          | 930 134 927             | 954 718 215           | -14 204 966         | 940 513 249            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Elvonások és befizetések   | 80 266 229           | 0                        | 103 122 128          | 103 122 128             | 103 122 128           | 0                   | 103 122 128            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                       | 0                    | 0                        | 0                    | 251 001                 | 251 001               | 31 101 702          | 31 352 703             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Felújítások  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Beruházások  | 32 436 088           | 43 406 642               | 48 560 938           | 53 916 108              | 60 818 002            | -1 382 044          | 59 435 958             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                      | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre                      | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                      | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Tartalékok   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>1 835 308 492</b> | <b>2 065 692 502</b>     | <b>2 228 878 750</b> | <b>2 283 291 215</b>    | <b>2 311 832 099</b>  | <b>9 433 407</b>    | <b>2 321 265 506</b>   |
| Forrástól célú értékpapír vásárlása  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Betétleltetés  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | -54 256              | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| Záró pénzeszköz  | 159 114 106          | 0                        | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                      |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>   | <b>1 994 368 342</b> | <b>2 065 692 502</b>     | <b>2 228 878 750</b> | <b>2 283 291 215</b>    | <b>2 311 832 099</b>  | <b>9 433 407</b>    | <b>2 321 265 506</b>   |

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

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

15. melléklet a /2026.( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat   | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat | 2025.évi<br>módosított ei. | 2025.évi<br>módosított ei. | 2025.évi<br>módosított ei. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei. |
|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai   |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Elvonások és befizetések bevételei  |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Vagyoni típusú adók   |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Termékek és szolgáltatások adói   |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Készletértékesítés ellenértéke  | 120 447                 |                                  |                            |                            | 0                          |                        | 0                          |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 105 157 120             | 85 459 495                       | 87 650 396                 | 87 650 396                 | 87 650 396                 | 425 168                | 88 075 564                 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 15 401 550              | 12 819 245                       | 12 819 245                 | 12 819 245                 | 12 819 245                 | 390 888                | 13 210 133                 |
| Tulajdonosi bevételek   |                         |                                  | 0                          | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Ellátási díjak  | 69 369 364              | 70 243 939                       | 70 243 939                 | 70 243 939                 | 70 243 939                 | 4 230 240              | 74 474 179                 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülése  | 89 692 037              | 82 487 368                       | 83 078 911                 | 83 078 911                 | 83 078 911                 | 535 492                | 83 614 403                 |
| Kamatbevételek  | 31                      |                                  | 0                          | 0                          | 0                          | 32                     | 32                         |
| Biztosító által fizetett kártérítés   |                         |                                  | 226 120                    | 226 120                    | 226 120                    |                        | 226 120                    |
| Egyéb működési bevételek  | 5 541 667               |                                  | 0                          | 0                          | 0                          | 3 300 406              | 3 300 406                  |
| Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése  | 66 929                  |                                  | 0                          | 0                          | 0                          | 551 181                | 551 181                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök   |                         |                                  |                            | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                         |                                  |                            |                            | 0                          |                        | 0                          |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                         |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>285 349 145</b>      | <b>251 010 047</b>               | <b>254 018 611</b>         | <b>254 018 611</b>         | <b>254 018 611</b>         | <b>9 433 407</b>       | <b>263 452 018</b>         |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési  | 62 869 459              | 22 396 680                       | 48 548 564                 | 48 548 564                 | 48 548 564                 |                        | 48 548 564                 |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      | 821 000                 | 0                                | 0                          | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási                                    |                         |                                  |                            | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                         |                                  |                            | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Betétfeloldás   |                         |                                  |                            | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                         |                                  |                            | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Belföldi értékpapírok bevételei   |                         |                                  |                            | 0                          | 0                          |                        | 0                          |
| Írányító szervtől kapott támogatás működési   | 561 040 478             | 560 678 902                      | 560 519 469                | 565 558 625                | 582 275 996                | 1 513 824              | 583 789 820                |
| Írányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 19 061 453              | 12 912 909                       | 17 677 205                 | 18 912 375                 | 18 777 015                 | -1 513 824             | 17 263 191                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>643 792 390</b>      | <b>595 968 491</b>               | <b>626 745 238</b>         | <b>633 019 564</b>         | <b>649 601 575</b>         | <b>0</b>               | <b>649 601 575</b>         |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  | -1 159 923              |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| Korrigált nyitó pénzeszköz  | 2 489 711               |                                  |                            |                            |                            |                        |                            |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>   | <b>930 471 323</b>      | <b>846 998 538</b>               | <b>880 763 849</b>         | <b>887 038 175</b>         | <b>903 620 186</b>         | <b>9 433 407</b>       | <b>913 053 593</b>         |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat   | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. | Módosítási javaslat | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás   | 223 063 471             | 252 925 030                              | 255 215 830                         | 255 215 830                            | 256 079 830         | -3 301 441             | 252 778 389                           |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                       | 34 436 346              | 39 058 531                               | 39 699 955                          | 39 699 955                             | 39 812 275          | -1 768 229             | 38 044 046                            |
| Dologi kiadások   | 559 918 894             | 542 102 068                              | 542 018 975                         | 547 058 131                            | 562 799 182         | -15 084 801            | 547 714 381                           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai  |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések  | 43 734 253              |  | 26 151 884                          | 26 151 884                             | 26 151 884          |                        | 26 151 884                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő                      |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülrő   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   | 31 101 702             | 31 101 702                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő                      |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrő   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Felújítások   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Beruházások   | 19 440 007              | 12 912 909                               | 17 677 205                          | 18 912 375                             | 18 777 015          | -1 513 824             | 17 263 191                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő                     |                         |  |                                     | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülrő                     |                         |  |                                     | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülrő  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő                     |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törf.Á H-n kívülrő                        |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülrő  |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Tartalékok  |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>880 592 971</b>      | <b>846 998 538</b>                       | <b>880 763 849</b>                  | <b>887 038 175</b>                     | <b>903 620 186</b>  | <b>9 433 407</b>       | <b>913 053 593</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása   |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Betétlekötés  |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési  |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                    |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | 98 209                  |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Záró pénzeszköz   | 49 780 143              |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>  | <b>930 471 323</b>      | <b>846 998 538</b>                       | <b>880 763 849</b>                  | <b>887 038 175</b>                     | <b>903 620 186</b>  | <b>9 433 407</b>       | <b>913 053 593</b>                    |

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

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

15. melléklet a /2026.( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiadási előirányzatok Ft-ban

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

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

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
A/cím: Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár

15. melléklet a /2026,( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat   | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Elvonások és befizetések bevételei  |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 11 861 657              | 1 845 432                                | 1 845 432                           | 10 281 632                             | 11 359 365                           |                        | 11 359 365                            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Vagyoni típusú adók   |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói   |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Készletértékesítés ellenértéke  | 1 627 046               | 800 000                                  | 800 000                             | 800 000                                | 2 722 834                            |                        | 2 722 834                             |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 22 670 128              | 25 253 607                               | 25 253 607                          | 25 253 607                             | 35 408 800                           |                        | 35 408 800                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 2 049 412               | 1 736 220                                | 1 736 220                           | 1 736 220                              | 1 736 220                            |                        | 1 736 220                             |
| Tulajdonosi bevételek   |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Ellátási díjak  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés   | 7 285 968               | 7 503 254                                | 7 503 254                           | 7 503 254                              | 11 822 327                           |                        | 11 822 327                            |
| Kamatbevételek  | 11                      |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés   | 10 593                  |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Egyéb működési bevételek  | 16 294                  |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök   |                         | 0  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>45 521 109</b>       | <b>37 138 513</b>                        | <b>37 138 513</b>                   | <b>45 574 713</b>                      | <b>63 049 546</b>                    | <b>0</b>               | <b>63 049 546</b>                     |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési  | 13 415 087              | 22 155 702                               | 52 468 747                          | 52 468 747                             | 52 468 747                           |                        | 52 468 747                            |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Betétfeladás  |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Belföldi értékpapírok bevételei   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési   | 240 790 638             | 193 810 360                              | 232 724 745                         | 254 807 054                            | 235 721 710                          |                        | 235 721 710                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 10 194 904              | 5 974 884                                | 5 974 884                           | 6 174 884                              | 8 212 138                            |                        | 8 212 138                             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>264 400 629</b>      | <b>221 940 946</b>                       | <b>291 168 376</b>                  | <b>313 450 685</b>                     | <b>296 402 595</b>                   | <b>0</b>               | <b>296 402 595</b>                    |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  | 201 915                 |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Korrigált nyitó pénzeszköz  | 1 524                   |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>   | <b>310 125 177</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>328 306 889</b>                  | <b>359 025 398</b>                     | <b>359 452 141</b>                   | <b>0</b>               | <b>359 452 141</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat  | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. | ódosítási javaslat | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás  | 103 250 988             | 98 300 096                               | 103 024 760                         | 103 024 760                            | 100 463 359        |                        | 100 463 359                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó  | 13 182 944              | 13 153 325                               | 14 748 819                          | 14 748 819                             | 13 612 436         |                        | 13 612 436                            |
| Dologi kiadások  | 122 573 433             | 141 651 154                              | 174 245 381                         | 204 763 890                            | 206 851 163        | -131 780               | 206 719 383                           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések   | 8 939 278               |  | 30 313 045                          | 30 313 045                             | 30 313 045         |                        | 30 313 045                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Felújítások  |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Beruházások  | 9 506 348               | 5 974 884                                | 5 974 884                           | 6 174 884                              | 8 212 138          | 131 780                | 8 343 918                             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre                          |                         |  |                                     | 0                                      | 0                  |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre  |                         |  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           |                         |  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások tört. Á H-n kívültre                             |                         |  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre  |                         |  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Tartalékok   |                         |  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>257 452 991</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>328 306 889</b>                  | <b>359 025 398</b>                     | <b>359 452 141</b> | <b>0</b>               | <b>359 452 141</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása  |                         | 0  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                         | 0  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                         | 0  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Betétlekötés   |                         | 0  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési   |                         | 0  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási   |                         | 0  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>30 058</b>           |  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>   | <b>52 642 128</b>       |  |                                     |  |                    |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>   | <b>310 125 177</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>328 306 889</b>                  | <b>359 025 398</b>                     | <b>359 452 141</b> | <b>0</b>               | <b>359 452 141</b>                    |

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

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

15. melléklet a /2026.( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat   | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Elvonások és befizetések bevételei  |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről     |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről      |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 112 574 800             | 269 873 215                              | 275 754 457                         | 275 754 457                            | 275 754 457                          |                        | 275 754 457                           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről                             |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Vagyoni típusú adók   |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói   |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Készletértékesítés ellenértéke  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                                    |                        | 0                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke  |                         |  |                                     | 24 000                                 | 24 000                               |                        | 24 000                                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                         |  |                                     | 548 780                                | 548 780                              |                        | 548 780                               |
| Tulajdonosi bevételek   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Ellátási díjak  |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Kamatbevételek  | 9                       |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Biztosító által fizetett kártérítés   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Egyébműködési bevételek   | 1 685                   |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése  |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                         |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>112 576 494</b>      | <b>269 873 215</b>                       | <b>275 754 457</b>                  | <b>276 327 237</b>                     | <b>276 327 237</b>                   | <b>0</b>               | <b>276 327 237</b>                    |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési  |                         | 7 626 598                                | 43 190 383                          | 43 190 383                             | 43 190 383                           |                        | 43 190 383                            |
| 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   | 48 140 000              | 61 027 958                               | 63 701 933                          | 75 131 855                             | 75 131 855                           |                        | 75 131 855                            |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 6 878 926               | 25 039 039                               | 25 960 902                          | 26 299 924                             | 26 299 924                           | -1 011 615             | 25 288 309                            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>48 140 000</b>       | <b>88 676 010</b>                        | <b>127 303 770</b>                  | <b>138 733 692</b>                     | <b>143 733 692</b>                   | <b>0</b>               | <b>143 733 692</b>                    |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  | 0                       |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| Korrigált nyitó pénzeszköz  | 0                       |  |                                     |  |                                      |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>   | <b>160 716 494</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>403 058 227</b>                  | <b>415 060 929</b>                     | <b>420 060 929</b>                   | <b>0</b>               | <b>420 060 929</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat   | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. | Módosítási javaslat | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás   | 88 022 080              | 241 677 736                              | 248 768 990                         | 251 376 848                            | 251 376 848         |                        | 251 376 848                           |
| Munkáltatótól terhelő jár. és szoc. hj. adó                                     | 6 878 926               | 25 039 039                               | 25 960 902                          | 26 299 924                             | 26 299 924          | -1 011 615             | 25 288 309                            |
| Dologi kiadások   | 22 625 105              | 71 810 996                               | 72 353 096                          | 81 157 917                             | 81 157 917          | 1 011 615              | 82 169 532                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai  |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések  |                         |  | 35 563 785                          | 35 563 785                             | 35 563 785          |                        | 35 563 785                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré                      |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré   |                         |  | 0                                   | 251 001                                | 251 001             |                        | 251 001                               |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré                      |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Felújítások   |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Beruházások   |                         | 20 021 454                               | 20 411 454                          | 20 411 454                             | 25 411 454          |                        | 25 411 454                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré                     |                         |  | 0                                   | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré                     |                         |  |                                     | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré  |                         |  |                                     | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré                     |                         |  |                                     | 0                                      | 0                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.A H-n kívülré                        |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré  |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Tartalékok  |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>117 526 111</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>403 058 227</b>                  | <b>415 060 929</b>                     | <b>420 060 929</b>  | <b>0</b>               | <b>420 060 929</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása   |                         | 0  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                         | 0  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                         | 0  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Betétfelkötés   |                         | 0  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési  |                         | 0  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                    |                         | 0  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások |                         |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| Záró pénzeszköz   | 43 190 383              |  |                                     |  |                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>  | <b>160 716 494</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>403 058 227</b>                  | <b>415 060 929</b>                     | <b>420 060 929</b>  | <b>0</b>               | <b>420 060 929</b>                    |