

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024. évi	2025.évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám		teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kormányzati funkciók							
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	40 512 934	64 791 315	67 495 464	-100 000	67 395 464
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	43 075 695	43 562 014	0	43 562 014
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 951 944	2 016 710	5 071 810	0	5 071 810
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444	16 150 474	0	16 150 474
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810	0	11 638 810
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.	0	0	4 607 667	-2 470 155	2 137 512
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	495 419	3 889 890	3 980 490	0	3 980 490
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 269 370	63 355 934	66 822 018	14 373 261	81 195 279
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	16 963 539	0	0	0	0
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500	0	0	0	0
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	967 044	1 041 562	1 041 562	0	1 041 562
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	6 571 656	0	6 571 656
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0	402 000	9 754 588	0	9 754 588
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000	0	896 000
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	336 542 513	410 593 844	413 729 184	-9 292 189	404 436 995
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 720 655	742 120	7 332 120	0	7 332 120
23.	098010	Oktatás igazgatása	0	400 000	400 000	0	400 000
24.	104052	Családtámogatás	0	1 929 080	1 979 080	100 000	2 079 080
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	242 600	456 000	456 000	0	456 000
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
27.		PH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0	0
31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás	0	0	0	0	0
		Pályázatok					
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600	0	0	0	0
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat	5 085 588	0	0	0	0
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000	0	0	0	0
35.		2025. évi Mozdgás Éjszakája Program	0	0	1 920 000	-281 061	1 638 939
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	880 618	488 250	488 250	0	488 250
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"	169 996	0	0	140 000	140 000
38.		Idősbarát Önkormányzat	0	1 500 000	1 500 000	-795 420	704 580
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	1 161 684	3 683 555	3 683 555	0	3 683 555
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 763 634	7 285 465	7 285 465	0	7 285 465
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	1 246 782	3 241 662	3 552 517	0	3 552 517
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	250 450	250 450	160 000	410 450
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	891 150	-891 150	0
44.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"	0	530 000	530 000	0	530 000
Önkormányzat összesen:			491 836 397	654 869 710	697 159 324	943 286	698 102 610
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
1.		Polgármesteri Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	477 127 275	478 263 322	483 378 322	12 765 540	496 143 862
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 734 802	59 837 625	60 445 625	1 685 960	62 131 585
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0	0	0	0
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
7.	031030	Kösterület rendének fenntartása	18 497 561	30 526 236	30 910 236	565 000	31 475 236
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
9.	044310	Építésgyűj igazgatása		0	0	0	0
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0	0	0	0
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési há	0	0	0	0	0
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 140 151	0	0	0	0
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	0
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	0
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat	0	0	5 000	0	5 000
Polgármesteri Hivatal összesen:			616 602 865	568 627 183	574 739 183	15 016 500	589 755 683
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	861 152 964	834 085 629	863 086 644	5 039 156	868 125 800
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	576 246 686	596 567 885	612 252 390	1 496 928	613 749 318
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	247 946 643	253 104 575	322 332 005	30 518 509	352 850 514
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	117 526 111	338 527 771	382 646 773	11 751 701	394 398 474
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			1 802 872 404	2 022 285 860	2 180 317 812	48 806 294	2 229 124 106
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 911 311 666	3 245 782 753	3 452 216 319	64 766 080	3 516 982 399
Működési tartalék			0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
1.		- általános tartalék	0	8 000 000	8 619 651	783 494	9 403 145
2.		- céltartalék	0	165 926 268	323 840 371	9 401 473	333 241 844
Tám.ért.működési kiadás			459 442 566	403 272 244	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
Államh.kiv.műk.pénze.átadás			160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
Működési kiadás összesen			3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	78 038 896	4 336 885 752

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés mük. kiad. - személyi juttatások (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024. évi	2025.évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	Létszám					
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	módosítás	mód. ei. VIII.31.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Önkormányzat												
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	31 158 312	47 402 226	49 837 296		49 837 296	1,00	1,00		1,00	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	108 000	108 000		108 000	0,00	0,00		0,00	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	997 057	1 238 000	3 008 000		3 008 000	0,00	0,00		0,00	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0		0	0,00	0,00		0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0	0,00	0,00		0,00	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0		0	0,00	0,00		0,00	
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.			0		0	0,00	0,00		0,00	
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)			0		0	0,00	0,00		0,00	
	10.	052080	Szennyvíztisztatóra építése, fenntartása, üzemeltetése			0		0	0,00	0,00		0,00	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0		0	0,00	0,00		0,00	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	985 406	1 301 850	2 301 850		2 301 850	0,00	0,00		0,00	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	5 273 054	0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0		0	0,00	0,00		0,00	
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás			0		0	0,00	0,00		0,00	
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			2 981 200		2 981 200	0,00	0,55		0,55	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása			0		0	0,00	0,00		0,00	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0		0	0,00	0,00		0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	82 355 484	98 790 000	100 665 000		100 665 000	16,71	16,96		16,96	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 115 756	300 000	4 138 829		4 138 829	0,00	0,00		0,00	
	23.	098010	Oktatás igazgatása			0		0	0,00	0,00		0,00	
	24.	104052	Családtagmozgás		1 450 000	1 450 000		1 450 000	0,00	0,00		0,00	
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0		0	0,00	0,00		0,00	
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0		0	0,00	0,00		0,00	
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés			0		0	0,00	0,00		0,00	
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			0		0	0,00	0,00		0,00	
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			0		0	0,00	0,00		0,00	
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			0		0	0,00	0,00		0,00	
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás			0		0	0,00	0,00		0,00	
			Pályázatok										
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)						0,00	0,00		0,00	
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat						0,00	0,00		0,00	
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						0,00	0,00		0,00	
	35.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program			711 521	-15 000	696 521	0,00	0,00		0,00	
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					0	0,00	0,00		0,00	
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"					0	0,00	0,00		0,00	
	38.		Idősbarát Önkormányzat				374 016	374 016	0,00	0,00		0,00	
	39.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		1 493 972	1 493 972		1 493 972	0,00	0,00		0,00	
	40.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		1 118 420	1 118 420		1 118 420	0,00	0,00		0,00	
	41.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		2 055 393	2 055 393		2 055 393	0,00	0,00		0,00	
	42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						0,00	0,00		0,00	
	43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						0,00	0,00		0,00	
	44.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"									0,00	
	Önkormányzat összesen:			121 885 069	155 257 861	169 869 481	359 016	170 228 497	17,71	18,51	0,00	18,51	
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal												
	1. Polgármesteri Hivatal												
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	367 411 143	359 174 405	363 174 405	11 297 000	374 471 405	40,00	40,00		40,00	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 650 812	41 320 815	41 795 815	1 492 000	43 287 815	4,75	4,75		4,75	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 960 958		0		0	0,00	0,00			
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)			0		0	0,00	0,00			
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			0		0	0,00	0,00			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0	0,00	0,00			
	7.	031030	Közület rendjének fenntartása	13 194 500	22 060 412	22 360 412	500 000	22 860 412	3,00	3,00		3,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0		0	0,00	0,00			
	9.	044310	Építésgy igazgatása					0	0,00	0,00			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0,00	0,00			
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0,00	0,00			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)						0,00	0,00			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0				0,00	0,00			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 008 983					0,00	0,00			
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						0,00	0,00			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						0,00	0,00			
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						0,00	0,00			
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						0,00	0,00			
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						0,00	0,00			
	Polgármesteri Hivatal összesen:			438 226 396	422 555 632	427 330 632	13 289 000	440 619 632	47,75	47,75	0,00	47,75	
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények												
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	223 063 471	252 925 030	255 215 830	0	255 215 830	38,18	38,18		38,18		
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	394 626 703	436 084 880	439 850 580	343 108	440 193 688	61,85	62,29		62,29		
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	103 250 988	98 300 096	103 024 760	0	103 024 760	16,04	16,29		16,29		
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet	88 022 080	241 677 736	248 768 990	2 607 858	251 376 848	18,81	19,89		19,89		
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		808 963 242	1 028 987 742	1 046 860 160	2 950 966	1 049 811 126	134,88	136,65	0,00	136,65		
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	16 598 982	1 660 659 255	200,34	202,91	0,00	202,91		
		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0		0	
	1.	- általános tartalék											
	2.	- céltartalék											
			Tám.ért.működési kiadás										
			Államh.kiv.mük.pénze.átadás										
Működési kiadás összesen			1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	16 598 982	1 660 659 255	200,34	202,91	0,00	202,91		

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járuléka (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 422 006	6 254 247	6 573 326		6 573 326
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		278 483	378 710	913 810		913 810
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				0		0
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.				0		0
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)				0		0
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0		0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0		0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		274 843	301 348	631 348		631 348
13.	072111	Háziorvosi alapellátás		690 557	0	0		0
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0		0
15.	072311	Fogorvosi alapellátás				0		0
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				401 806		401 806
17.	076010	Egészségügy igazgatása				0		0
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0		0
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		7 977 137	10 537 039	10 931 179		10 931 179
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		383 103	99 120	1 594 629		1 594 629
23.	098010	Oktatás igazgatása				0		0
24.	104052	Családtagok támogatás			479 080	479 080		479 080
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0		0
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0		0
27.		PH: Cafeteria kiegészítés				0		0
28.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés				0		0
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsöde Cafeteria kiegészítés				0		0
30.		PKKK: Cafeteria kiegészítés				0		0
31.		PKKK: Jégpálya többlet kiadás				0		0
		Pályázatok						
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)						
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat						
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
35.		2025. évi Mozdás Éjszakája Program				77 400	-13 050	64 350
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossal nyilvántartásának 35. éves évfordulója”						
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomások"						
38.		Idősbarát Önkormányzat						
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház			194 217	194 217		194 217
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			145 395	145 395		145 395
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			267 201	267 201		267 201
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
44.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
Önkormányzat összesen:				13 026 129	18 656 357	22 209 391	-13 050	22 196 341
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
1.		Polgármesteri Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		54 452 740	53 982 886	55 102 886	1 468 540	56 571 426
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		7 520 428	6 187 319	6 320 319	193 960	6 514 279
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		913 847		0		0
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)				0		0
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0		0
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		2 157 364	3 338 431	3 422 431	65 000	3 487 431
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0			0
9.	044310	Építésszervezési igazgatása						
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)						
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház						
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		131 168				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat						
Polgármesteri Hivatal összesen:				65 175 547	63 508 636	64 845 636	1 727 500	66 573 136
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		34 436 346	39 058 531	39 699 955	0	39 699 955
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde		58 828 233	64 354 117	65 179 508	127 719	65 307 227
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár		13 182 944	13 153 325	14 748 819	0	14 748 819
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet		6 878 926	25 039 039	25 960 902	339 022	26 299 924
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen				113 326 449	141 605 012	145 589 184	466 741	146 055 925
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				191 528 125	223 770 005	232 644 211	2 181 191	234 825 402
		Működési tartalék		0	0	0	0	0
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
		Tám.ért.működési kiadás						
		Államh.kív.műk.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen				191 528 125	223 770 005	232 644 211	2 181 191	234 825 402

"10. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés mők. kiad. - dologi kiadások (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 932 616	11 134 842	11 084 842	-100 000	10 984 842
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 504 976	42 967 695	43 454 014		43 454 014
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0		0
4.	016060	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	676 404	400 000	1 150 000		1 150 000
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0		0
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.			4 607 667	-2 470 155	2 137 512
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa/egyéb)	495 419	3 889 890	3 980 490		3 980 490
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0		
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0		
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 009 121	61 752 736	63 888 820	14 373 261	78 262 081
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	10 999 928	0	0		0
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 532 500		0		0
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	967 044	1 041 562	1 041 562		1 041 562
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			3 188 650		3 188 650
17.	076010	Égésveszélyű igazgatás	-	402 000	9 754 588		9 754 588
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	43 920	896 000	896 000		896 000
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	246 209 892	301 266 805	302 133 005	-9 292 189	292 840 816
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	221 796	343 000	1 598 662		1 598 662
23.	098010	Oktatás igazgatása	-	400 000	400 000		400 000
24.	104052	Családtámogatás		0	50 000	100 000	150 000
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	242 600	456 000	456 000		456 000
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0		0
27.		PH. Cafetéria kiegészítés			0		0
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			0		0
29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés			0		0
30.		PKKK. Cafetéria kiegészítés			0		0
31.		PKKK. Jégpálya többlet kiadás			0		0
		Pályázatok					
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	30 600				
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlolási pályázat	5 085 588				
34.		BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	14 000				
35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program			1 131 079	-253 011	878 068
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyitvatartásának 35. éves évfordulója”	890 618	488 250	488 250		488 250
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"	169 996		0	140 000	140 000
38.		Idősebarát Önkormányzat	-	1 500 000	1 500 000	-1 169 436	330 564
39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház	1 161 684	1 995 366	1 995 366		1 995 366
40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 763 634	6 021 650	6 021 650		6 021 650
41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	1 246 782	919 068	1 229 923		1 229 923
42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	-	250 450	250 450	160 000	410 450
43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	7 526 767	891 150	891 150	-891 150	
44.		TOP PLUSZ -3.1.3-23 "Helyi human fejlesztések"	-	530 000	530 000		530 000
		Önkormányzat összesen:	340 715 885	437 546 464	461 722 168	597 320	462 319 488
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
1.		Polgármesteri Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 263 392	65 106 031	65 101 031		65 101 031
2.	011220	Adó-, várn- és jövedéki igazgatás	9 563 562	12 329 491	12 329 491		12 329 491
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 042 605				0
4.	012120	Afögg tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)					0
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 145 697	5 127 393	5 127 393		5 127 393
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0
9.	044310	Építésségű igazgatása			0		
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0		
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0		
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)			0		
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház					
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat			5 000		5 000
		Polgármesteri Hivatal összesen:	69 015 256	82 562 915	82 562 915	0	82 562 915
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	559 918 894	542 102 068	542 018 975	5 039 156	547 058 131
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	95 199 052	96 128 888	96 128 888	1 026 101	97 154 989
3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	122 573 433	141 651 154	174 245 361	30 518 509	204 763 880
4.		Balatonalmádi Rendőrközpont	22 625 105	71 910 995	72 353 096	9 804 821	81 157 917
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	800 316 484	851 693 106	884 746 340	45 388 587	930 134 927
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	45 985 907	1 475 017 330
		Működési tartalék	0	0	0	0	0
1.		- általános tartalék					
2.		- cél-tartalék					
		Tám.ért.működési kiadás					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	45 985 907	1 475 017 330

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorszá	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Önkormányzat						
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				
	3.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0				
	5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0				
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések		0				
	7.	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0				
	8.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0				
	9.	045120 Út, autópálya építése (fordított áfa)		0				
	10.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
	11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
	12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				
	13.	072111 Háziorvosi alapellátás						
	14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
	15.	072311 Fogorvosi alapellátás		0				
	16.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0				
	17.	076010 Egészségügy igazgatása		0				
	18.	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0				
	19.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0				
	21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		0				
	23.	098010 Oktatás igazgatása		0				
	24.	104052 Családtámogatás						
	25.	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása		0				
	26.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 651 414	15 569 000	15 569 000			15 569 000
	27.	PH: Cafetéria kiegészítés						
	28.	Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés						
	29.	Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés						
	30.	PKKK: Cafetéria kiegészítés						
	31.	PKKK: Jégpálya többlet kiadás						
		Pályázatok						
	32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0				
	33.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlolási pályázat		0				
	34.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						
	35.	2025. évi Mozgás Éjszakája Program						
	36.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóí és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
	37.	Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"						
	38.	Idősbaráť Önkormányzat						
	39.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		0				
	40.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0				
	41.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése						
	42.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
	43.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
	44.	TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"						
		Önkormányzat összesen:	11 651 414	15 569 000	15 569 000		0	15 569 000
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
	1.	Polgármesteri Hivatal						
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0				
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0				
	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0				
	4.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0				
	5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0				
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések		0				
	7.	031030 Közterület rendjének fenntartása		0				
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
	9.	044310 Építésügy igazgatása		0				
	10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
	11.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
	12.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0				
	13.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		0				
	14.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						
	15.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0				
	16.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0				
	17.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0				
	18.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0				
	19.	Családbaráť Önkormányzat Pályázat						
		Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0		0	0
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde						
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár						
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet						
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		0	0		0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	11 651 414	15 569 000	15 569 000		0	15 569 000
		Működési tartalék		0	0		0	0
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
		Tám.ert.működési kiadás						
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
		Működési kiadás összesen	11 651 414	15 569 000	15 569 000		0	15 569 000

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.			Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 420 200	1 337 444	16 150 474		16 150 474
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	3 137 700	26 502 584	11 638 810		11 638 810
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			0
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0			
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0			
	10.	052080	Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás		0			
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0			
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0			
	17.	076010	Egészségügy igazgatása		0			
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása		0			
	24.	104052	Családtámogatás		0			
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés					
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás					
			Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóji és értékei – a fűrdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomások"					
	38.		Idősebarát Önkormányzat					
	39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0			
	40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
	41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
	43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
	44.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
			Önkormányzat összesen:	4 557 900	27 840 028	27 789 284	0	27 789 284
2.			Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
	1.		Polgármesteri Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0			
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása		0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	9.	044310	Építéshyig igazgatása		0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 185 666	0	0		0
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0			
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0			
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat					
			Polgármesteri Hivatal összesen:	44 185 666	0	0	0	0
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	43 734 253	0	26 151 884		26 151 884
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 592 698	0	11 093 414		11 093 414
	3.		Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár	8 939 278	0	30 313 045		30 313 045
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			35 563 785		35 563 785
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	80 266 229	0	103 122 128	0	103 122 128
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	129 009 795	27 840 028	130 911 412	0	130 911 412
			Működési tartalék		0	0	0	0
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
			Tam.ert.működési kiadás					
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
Működési kiadás összesen:				129 009 795	27 840 028	130 911 412	0	130 911 412

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Önkormányzat						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			
	8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0			
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0			
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás					
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0			
	16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0			
	17.	076010	Egészségügy igazgatása		0			
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása		0			
	24.	104052	Családtámogatás					
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			
	27.		PH: Cafetéria kiegészítés					
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
	29.		Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
	31.		PKKK: jégpálya többlet kiadás					
			Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.		2025. évi Mozgás Éjszakája Program					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"					
	38.		Idősbarát Önkormányzat					
	39.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energitakai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		0			
	40.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
	41.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	42.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
	43.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
	44.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
		Önkormányzat összesen:			0	0	0	0
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
	1.	Polgármesteri Hivatal						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)		0			
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	9.	044310	Építésügy igazgatása		0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energitakai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		0			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0			
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0			
	19.		Családbarát Önkormányzat Pályázat					
		Polgármesteri Hivatal összesen:		0	0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde						
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár						
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet						
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0
		Működési tartalék			0	0	0	0
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
		Tám.ért.működési kiadás		459 442 566	403 272 244	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás		160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
		Működési kiadás összesen		620 264 949	457 974 744	474 170 515	3 087 849	477 258 364

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti el.	2025. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2025. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	3.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0			
	5.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		0			
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések		0			
	7.	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			
	8.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.		0			
	9.	045120 Út, autópálya építése (fordított áfa)		0			
	10.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	13.	072111 Háziorvosi alapellátás		0			
	14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			
	15.	072311 Fogorvosi alapellátás		0			
	16.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0			
	17.	076010 Egészségügy igazgatása		0			
	18.	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			
	19.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0			
	21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		0			
	23.	098010 Oktatás igazgatása		0			
	24.	104052 Családtámogatás					
	25.	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			
	26.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			
	27.	PH: Cafetéria kiegészítés					
	28.	Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
	29.	Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés					
	30.	PKKK: Cafetéria kiegészítés					
	31.	PKKK: jégpálya többlet kiadás					
		Pályázatok					
	32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		0			
	33.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		0			
	34.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.	2025. évi Mozgás Éjszakája Program					
	36.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.	Vasutas Települések Szövetsége: 2024/2025. évi "Virágos vasútállomásokat"					
	38.	Idősbárát Önkormányzat					
	39.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0			
	40.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			
	41.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	42.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
	43.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil jelátó, színpad					
	44.	TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"					
		Önkormányzat összesen:		0			0
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
	1.	Polgármesteri Hivatal					
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			
	4.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0			
	5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések		0			
	7.	031030 Közterület rendjének fenntartása		0			
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
	9.	044310 Építésügy igazgatása		0			
	10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			
	11.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
	12.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
	13.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0			
	14.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
	15.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			
	16.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0			
	17.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0			
	18.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil jelátó, színpad		0			
	19.	Családbarát Önkormányzat Pályázat		0			
		Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság		0			
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		0			
	3.	Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár		0			
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet					
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0
		Működési tartalék	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
	1.	- általános tartalék		8 000 000	8 619 651	783 494	9 403 145
	2.	- céltartalék		165 926 268	323 840 371	9 401 473	333 241 844
		Tam.ert.működési kiadás					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989