

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím:  
Alcím:

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei. VIII.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                | 1 313 818 870           | 1 255 600 207                            | 1 279 661 787                       | 40 848 413             | 1 320 510 200                       |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               | 124 451 895             | 0                                        | 103 122 128                         | 0                      | 103 122 128                         |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 194 295 426             | 424 129 786                              | 397 850 043                         | -3 041 798             | 394 808 245                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          | 11 271 243              | 35 500 000                               | 39 913 310                          | 0                      | 39 913 310                          |
| Vagyoni típusú adók                                                                              | 589 745 413             | 639 000 000                              | 639 000 000                         | 0                      | 639 000 000                         |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  | 593 591 445             | 619 000 000                              | 619 000 000                         | 0                      | 619 000 000                         |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 16 510 120              | 14 884 000                               | 14 884 000                          | 0                      | 14 884 000                          |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 1 750 800               | 800 000                                  | 800 000                             | 0                      | 800 000                             |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 621 882 119             | 575 821 770                              | 578 012 671                         | 84 000                 | 578 096 671                         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 38 648 454              | 36 116 123                               | 37 181 098                          | 548 780                | 37 729 878                          |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Ellátási díjak                                                                                   | 84 043 063              | 84 696 467                               | 84 696 467                          | 0                      | 84 696 467                          |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            | 245 084 265             | 263 426 044                              | 264 305 131                         | -9 292 189             | 255 012 942                         |
| Kamatbevételek                                                                                   | 73 427 008              | 35 375 342                               | 35 375 342                          | 0                      | 35 375 342                          |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              | 490 572                 | 0                                        | 226 120                             | 0                      | 226 120                             |
| Egyéb működési bevételek                                                                         | 8 340 457               | 50 744                                   | 50 744                              | 16 846                 | 67 590                              |
| Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése                                                       | 20 351 929              | 145 470 000                              | 145 470 000                         | 0                      | 145 470 000                         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről | 12 000 000              | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | 8 227 840               | 1 286 700                                | 1 286 700                           | 12 715 128             | 14 001 828                          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 3 472 996               | 0                                        | 0                                   | 2 762 250              | 2 762 250                           |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>3 961 403 915</b>    | <b>4 131 157 183</b>                     | <b>4 240 835 541</b>                | <b>44 641 430</b>      | <b>4 285 476 971</b>                |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                        | 358 474 003             | 80 855 160                               | 366 720 654                         | 0                      | 366 720 654                         |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                    | 1 702 872 896           | 1 072 939 248                            | 1 316 892 718                       | 0                      | 1 316 892 718                       |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                                  | 42 132 653              | 44 746 480                               | 44 746 480                          | 0                      | 44 746 480                          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 46 980 424              | 0                                        | 1 303 853                           | 679 365                | 1 983 218                           |
| Betétfeloldás                                                                                    | 4 400 000 000           | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  | 0                       | 700 000 000                              | 700 000 000                         | 0                      | 700 000 000                         |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      | 1 996 381 787           | 1 858 240 322                            | 1 910 372 340                       | 53 796 783             | 1 964 169 123                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  | 47 551 316              | 55 406 447                               | 67 560 743                          | 5 355 170              | 72 915 913                          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>8 594 393 079</b>    | <b>3 812 187 657</b>                     | <b>4 407 596 788</b>                | <b>59 831 318</b>      | <b>4 467 428 106</b>                |
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség<br>jellegű sajátos elszámolások           | 84 063 507              | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Korrigált nyitó pénzeszköz                                                                       | 53 758 937              | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>12 693 619 438</b>   | <b>7 943 344 840</b>                     | <b>8 648 432 329</b>                | <b>104 472 748</b>     | <b>8 752 905 077</b>                |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei. VIII.31. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                  | 1 369 074 707           | 1 606 801 235                            | 1 644 060 273                       | 16 598 982             | 1 660 659 255                       |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                          | 191 528 125             | 223 770 005                              | 232 644 211                         | 2 181 191              | 234 825 402                         |
| Dologi kiadások                                                                    | 1 210 047 625           | 1 371 802 485                            | 1 429 031 423                       | 45 985 907             | 1 475 017 330                       |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                     | 11 651 414              | 15 569 000                               | 15 569 000                          | 0                      | 15 569 000                          |
| Elvonások és befizetések                                                           | 129 009 795             | 27 840 028                               | 130 911 412                         | 0                      | 130 911 412                         |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                         | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                            | 459 442 566             | 403 272 244                              | 407 875 313                         | -1 712 151             | 406 163 162                         |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                         | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                            | 160 822 383             | 54 702 500                               | 66 295 202                          | 4 800 000              | 71 095 202                          |
| Felújítások                                                                        | 385 619 396             | 483 381 480                              | 463 068 643                         | -8 006 427             | 455 062 216                         |
| Beruházások                                                                        | 236 394 346             | 885 236 346                              | 1 147 410 304                       | -25 391 039            | 1 122 019 265                       |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                        | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                        | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                           | 184 991 085             | 37 500 000                               | 50 373 110                          | 0                      | 50 373 110                          |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                        | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülré                          | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                           | 556 000                 | 1 150 000                                | 4 750 000                           | 0                      | 4 750 000                           |
| Tartalékok                                                                         | 0                       | 173 926 268                              | 332 460 022                         | 10 184 967             | 342 644 989                         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      | <b>4 339 137 442</b>    | <b>5 284 951 591</b>                     | <b>5 924 448 913</b>                | <b>44 641 430</b>      | <b>5 969 090 343</b>                |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                | 0                       | 700 000 000                              | 700 000 000                         | 0                      | 700 000 000                         |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                | 0                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Betétlekötés                                                                       | 4 400 000 000           | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 44 366 597              | 44 746 480                               | 46 050 333                          | 679 365                | 46 729 698                          |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                           | 1 996 381 787           | 1 858 240 322                            | 1 910 372 340                       | 53 796 783             | 1 964 169 123                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                       | 47 551 316              | 55 406 447                               | 67 560 743                          | 5 355 170              | 72 915 913                          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                            | <b>6 488 299 700</b>    | <b>2 658 393 249</b>                     | <b>2 723 983 416</b>                | <b>59 831 318</b>      | <b>2 783 814 734</b>                |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br>jellegű sajátos elszámolások | -9 649 485              | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| Záró pénzeszköz                                                                    | 1 875 831 781           | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                   |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                               | <b>12 693 619 438</b>   | <b>7 943 344 840</b>                     | <b>8 648 432 329</b>                | <b>104 472 748</b>     | <b>8 752 905 077</b>                |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                | 1 313 818 870           | 1 255 600 207                            | 1 279 661 787                       | 40 848 413             | 1 320 510 200                          |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               | 124 451 895             | 0                                        | 103 122 128                         |                        | 103 122 128                            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               |                         |                                          |                                     |                        | -                                      |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                |                         |                                          |                                     |                        | -                                      |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 53 932 983              | 64 652 188                               | 32 491 203                          | -12 669 184            | 19 822 019                             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          | 11 271 243              | 35 500 000                               | 39 913 310                          |                        | 39 913 310                             |
| Vagyoni típusú adók                                                                              | 589 745 413             | 639 000 000                              | 639 000 000                         |                        | 639 000 000                            |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  | 593 591 445             | 619 000 000                              | 619 000 000                         |                        | 619 000 000                            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 16 510 120              | 12 200 000                               | 12 200 000                          |                        | 12 200 000                             |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 483 861 187             | 458 301 148                              | 458 301 148                         |                        | 458 301 148                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 17 001 679              | 18 052 483                               | 19 117 458                          |                        | 19 117 458                             |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Ellátási díjak                                                                                   |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés                                                            | 140 112 101             | 167 271 379                              | 167 558 923                         | -9 292 189             | 158 266 734                            |
| Kamatbevételek                                                                                   | 73 414 546              | 35 375 342                               | 35 375 342                          |                        | 35 375 342                             |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              | 353 801                 |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Egyéb működési bevételek                                                                         | 2 552 580               | 50 744                                   | 50 744                              |                        | 50 744                                 |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         | 20 285 000              | 145 470 000                              | 145 470 000                         |                        | 145 470 000                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről | 12 000 000              | 0                                        | 0                                   |                        | -                                      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | 8 227 840               | 1 286 700                                | 1 286 700                           | 12 715 128             | 14 001 828                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 3 472 996               |                                          |                                     | 2 762 250              | 2 762 250                              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>3 464 603 699</b>    | <b>3 451 760 191</b>                     | <b>3 552 548 743</b>                | <b>34 364 418</b>      | <b>3 586 913 161</b>                   |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                        | 205 136 270             | 27 579 431                               | 210 322 797                         |                        | 210 322 797                            |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                    | 1 701 946 927           | 1 071 439 053                            | 1 315 392 523                       |                        | 1 315 392 523                          |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                                  | 42 132 653              | 44 746 480                               | 44 746 480                          |                        | 44 746 480                             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 46 980 424              |                                          | 1 303 853                           | 679 365                | 1 983 218                              |
| Betétfeloldás                                                                                    | 4 400 000 000           |                                          |                                     |                        | -                                      |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                         |                                          |                                     |                        | -                                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  |                         | 700 000 000                              | 700 000 000                         |                        | 700 000 000                            |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>6 396 196 274</b>    | <b>1 843 764 964</b>                     | <b>2 271 765 653</b>                | <b>679 365</b>         | <b>2 272 445 018</b>                   |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                | <b>85 062 872</b>       |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                                | <b>51 951 988</b>       |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>9 997 814 833</b>    | <b>5 295 525 155</b>                     | <b>5 824 314 396</b>                | <b>35 043 783</b>      | <b>5 859 358 179</b>                   |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                  | 121 885 069             | 155 257 861                              | 169 869 481                         | 359 016                | 170 228 497                            |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                          | 13 026 129              | 18 656 357                               | 22 209 391                          | -13 050                | 22 196 341                             |
| Dologi kiadások                                                                    | 340 715 885             | 437 546 464                              | 461 722 168                         | 597 320                | 462 319 488                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                     | 11 651 414              | 15 569 000                               | 15 569 000                          |                        | 15 569 000                             |
| Elvonások és befizetések                                                           | 4 557 900               | 27 840 028                               | 27 789 284                          |                        | 27 789 284                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                         |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                            | 379 643 184             | 403 272 244                              | 407 875 313                         | -1 963 152             | 405 912 161                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                         |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                            | 160 822 383             | 54 702 500                               | 66 295 202                          | 4 800 000              | 71 095 202                             |
| Felújítások                                                                        | 385 619 396             | 483 381 480                              | 463 068 643                         | -8 006 427             | 455 062 216                            |
| Beruházások                                                                        | 198 570 028             | 828 329 704                              | 1 078 349 366                       | -30 746 209            | 1 047 603 157                          |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                        |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülré                       |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                           | 184 991 085             | 37 500 000                               | 50 373 110                          |                        | 50 373 110                             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                        |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré                           |                         |                                          | 0                                   |                        | -                                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                           | 556 000                 | 1 150 000                                | 4 750 000                           |                        | 4 750 000                              |
| Tartalékok                                                                         | 0                       | 173 926 268                              | 332 460 022                         | 10 184 967             | 342 644 989                            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      | <b>1 802 038 473</b>    | <b>2 637 131 906</b>                     | <b>3 100 330 980</b>                | <b>-24 787 535</b>     | <b>3 075 543 445</b>                   |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                |                         | 700 000 000                              | 700 000 000                         | 0                      | 700 000 000                            |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Betétlekötés                                                                       | 4 400 000 000           |                                          |                                     |                        |                                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 44 366 597              | 44 746 480                               | 46 050 333                          | 679 365                | 46 729 698                             |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                           | 1 996 381 787           | 1 858 240 322                            | 1 910 372 340                       | 53 796 783             | 1 964 169 123                          |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                       | 47 551 316              | 55 406 447                               | 67 560 743                          | 5 355 170              | 72 915 913                             |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                            | <b>6 488 299 700</b>    | <b>2 658 393 249</b>                     | <b>2 723 983 416</b>                | <b>59 831 318</b>      | <b>2 783 814 734</b>                   |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br>jellegű sajátos elszámolások | -9 241 015              |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                             | <b>1 716 717 675</b>    |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                               | <b>9 997 814 833</b>    | <b>5 295 525 155</b>                     | <b>5 824 314 396</b>                | <b>35 043 783</b>      | <b>5 859 358 179</b>                   |

**"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2025. évi költségvetés (Ft)**

**Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal**  
**Alcím:**

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                                    | <b>2024. évi<br/>Teljesítés</b> | <b>2025. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>VIII.31.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                             |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                            |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről                 |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről                  |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                     | 12 860 928                      | 84 068 087                                        | 84 068 087                                   |                                | 84 068 087                                      |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről             |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről              |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                       |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Vagyoni típusú adók                                                                           |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                               |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    |                                 | 2 684 000                                         | 2 684 000                                    |                                | 2 684 000                                       |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                | 3 307                           |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 2 848 117                       | 269 520                                           | 269 520                                      |                                | 269 520                                         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 195 813                       | 3 508 175                                         | 3 508 175                                    |                                | 3 508 175                                       |
| Tulajdonosi bevételek                                                                         |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Ellátási díjak                                                                                |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                               |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                         | 1 779 607                       |                                                   |                                              |                                | 0                                               |
| Kamatbevételek                                                                                | 12 397                          |                                                   |                                              |                                | 0                                               |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | 126 178                         |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Egyéb működési bevételek                                                                      | 190 654                         |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                      |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                             |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről             |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                | <b>22 017 001</b>               | <b>90 529 782</b>                                 | <b>90 529 782</b>                            | <b>0</b>                       | <b>90 529 782</b>                               |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                     | 45 857 697                      |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                 |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                  |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                   | 620 505 779                     | 478 097 401                                       | 484 209 401                                  | 15 016 500                     | 499 225 901                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                               | 13 410 000                      | 13 500 000                                        | 20 500 000                                   |                                | 20 500 000                                      |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                      | <b>679 773 476</b>              | <b>491 597 401</b>                                | <b>504 709 401</b>                           | <b>15 016 500</b>              | <b>519 725 901</b>                              |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                             | <b>-43 800</b>                  |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                             | <b>-310 414</b>                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                       | <b>701 436 263</b>              | <b>582 127 183</b>                                | <b>595 239 183</b>                           | <b>15 016 500</b>              | <b>610 255 683</b>                              |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                             | <b>2024. évi<br/>Teljesítés</b> | <b>2025. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>VIII.31.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 438 226 396                     | 422 555 632                                       | 427 330 632                                  | 13 289 000                     | 440 619 632                                     |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 65 175 547                      | 63 508 636                                        | 64 845 636                                   | 1 727 500                      | 66 573 136                                      |
| Dologi kiadások                                                                        | 69 015 256                      | 82 562 915                                        | 82 562 915                                   |                                | 82 562 915                                      |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Elvonások és befizetések                                                               | 44 185 666                      | -                                                 | 0                                            |                                | 0                                               |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                             |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                | 79 799 382                      |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                             |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Felújítások                                                                            |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Beruházások                                                                            | 5 388 230                       | 13 500 000                                        | 20 500 000                                   |                                | 20 500 000                                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                            |                                 |                                                   | 0                                            |                                | 0                                               |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                            |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                               |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                               |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                               |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                            |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                               |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Tartalékok                                                                             |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>701 790 477</b>              | <b>582 127 183</b>                                | <b>595 239 183</b>                           | <b>15 016 500</b>              | <b>610 255 683</b>                              |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Betétlekötés                                                                           |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| 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>Egyéb sajátos eszközüldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>-354 214</b>                 |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 | <b>0</b>                        |                                                   |                                              |                                |                                                 |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>701 436 263</b>              | <b>582 127 183</b>                                | <b>595 239 183</b>                           | <b>15 016 500</b>              | <b>610 255 683</b>                              |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatnalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

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

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                           | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2025.évi<br>modosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>modosított ei.<br>VIII.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                                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| 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                 |                                          |                                     |                        |                                        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 105 157 120             | 85 459 495                               | 87 650 396                          |                        | 87 650 396                             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 401 550              | 12 819 245                               | 12 819 245                          |                        | 12 819 245                             |
| Tulajdonosi bevételek                                                                         |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Ellátási díjak                                                                                | 69 369 364              | 70 243 939                               | 70 243 939                          |                        | 70 243 939                             |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                         | 89 692 037              | 82 487 368                               | 83 078 911                          |                        | 83 078 911                             |
| Kamatbevételek                                                                                | 31                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                         |                                          | 226 120                             |                        | 226 120                                |
| Egyéb működési bevételek                                                                      | 5 541 667               |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése                                                     | 66 929                  |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről           |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                | <b>285 349 145</b>      | <b>251 010 047</b>                       | <b>254 018 611</b>                  | <b>0</b>               | <b>254 018 611</b>                     |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                                    | 62 869 459              | 22 396 680                               | 48 548 564                          |                        | 48 548 564                             |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                                | 821 000                 |                                          |                                     |                        |                                        |
| Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Betétfeloldás                                                                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                   | 561 040 478             | 560 678 902                              | 560 519 469                         | 5 039 156              | 565 558 625                            |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                               | 19 061 453              | 12 912 909                               | 17 677 205                          | 1 235 170              | 18 912 375                             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                      | <b>643 792 390</b>      | <b>595 988 491</b>                       | <b>626 745 238</b>                  | <b>6 274 326</b>       | <b>633 019 564</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>6 274 326</b>       | <b>887 038 175</b>                     |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                            | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2025.évi<br>modosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>modosított ei.<br>VIII.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                              | 223 063 471             | 252 925 030                              | 255 215 830                         |                        | 255 215 830                            |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                      | 34 436 346              | 39 058 531                               | 39 699 955                          |                        | 39 699 955                             |
| Dologi kiadások                                                                | 559 918 894             | 542 102 068                              | 542 018 975                         | 5 039 156              | 547 058 131                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                 |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Elvonások és befizetések                                                       | 43 734 253              |                                          | 26 151 884                          | 0                      | 26 151 884                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő                     |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülrő                                        |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrő                     |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrő                                        |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felújítások                                                                    |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Beruházások                                                                    | 19 440 007              | 12 912 909                               | 17 677 205                          | 1 235 170              | 18 912 375                             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülrő                    |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülrő                   |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülrő                                       |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
|                                                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.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>6 274 326</b>       | <b>887 038 175</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>                               |
| Egyéb sajátos eszközoldal 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>6 274 326</b>       | <b>887 038 175</b>                     |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 Bevétel-Kiadás összesen  
 2025. évi költségvetés (Ft)

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

14. melléklet a /2025. ( ) 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. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| 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                           | 1 191 186              | 4 882 050                              |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Vagyoni típusú adók                                                                 |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 7 345 567               | 6 538 000                                | 6 538 000                           | 60 000                 | 6 598 000                              |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Tulajdonosi bevételek                                                               |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Ellátási díjak                                                                      | 14 673 699              | 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                              |
| Kamatbevételek                                                                      | 14                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyébműködési bevételek                                                             | 37 577                  |                                          | 0                                   | 16 846                 | 16 846                                 |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                            |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>31 336 467</b>       | <b>30 845 435</b>                        | <b>30 845 435</b>                   | <b>1 268 032</b>       | <b>32 113 467</b>                      |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                          | 31 195 490              | 1 096 749                                | 12 190 163                          | 0                      | 12 190 163                             |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                      | 104 969                 | 1 500 195                                | 1 500 195                           | 0                      | 1 500 195                              |
| Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási                                    |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Betétfeloldás                                                                       |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 525 904 892             | 564 625 701                              | 569 216 792                         | 228 896                | 569 445 688                            |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 4 884 959               | 2 997 200                                | 2 997 200                           | 3 920 000              | 6 917 200                              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>562 090 310</b>      | <b>570 219 845</b>                       | <b>585 904 350</b>                  | <b>4 148 896</b>       | <b>590 053 246</b>                     |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   | <b>2 443</b>            |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   | <b>-373 872</b>         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>593 055 348</b>      | <b>601 065 280</b>                       | <b>616 749 785</b>                  | <b>5 416 928</b>       | <b>622 166 713</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. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Személyi juttatás</b>                                                               | <b>394 626 703</b>      | <b>436 084 880</b>                       | <b>439 850 580</b>                  | <b>343 108</b>         | <b>440 193 688</b>                     |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 58 828 233              | 64 354 117                               | 65 179 508                          | 127 719                | 65 307 227                             |
| Dologi kiadások                                                                        | 95 199 052              | 96 128 888                               | 96 128 888                          | 1 026 101              | 97 154 989                             |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Elvonások és befizetések                                                               | 27 592 698              |                                          | 11 093 414                          | 0                      | 11 093 414                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                               |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                               |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felújítások                                                                            |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Beruházások                                                                            | 3 489 733               | 4 497 395                                | 4 497 395                           | 3 920 000              | 8 417 395                              |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                           |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                              |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törf.Á H-n kívültre                              |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Tartalékok                                                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>579 736 419</b>      | <b>601 065 280</b>                       | <b>616 749 785</b>                  | <b>5 416 928</b>       | <b>622 166 713</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>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 | <b>-182 523</b>         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>593 055 348</b>      | <b>601 065 280</b>                       | <b>616 749 785</b>                  | <b>5 416 928</b>       | <b>622 166 713</b>                     |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

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

14. melléklet a /2025. ( ) 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. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.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                           | 8 436 200              | 10 281 632                             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Vagyoni típusú adók                                                                 |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 1 627 046               | 800 000                                  | 800 000                             | 0                      | 800 000                                |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 22 670 128              | 25 253 607                               | 25 253 607                          | 0                      | 25 253 607                             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 049 412               | 1 736 220                                | 1 736 220                           | 0                      | 1 736 220                              |
| Tulajdonosi bevételek                                                               |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Ellátási díjak                                                                      |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 7 285 968               | 7 503 254                                | 7 503 254                           | 0                      | 7 503 254                              |
| Kamatbevételek                                                                      | 11                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 10 593                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb működési bevételek                                                            | 16 294                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>45 521 109</b>       | <b>37 138 513</b>                        | <b>37 138 513</b>                   | <b>8 436 200</b>       | <b>45 574 713</b>                      |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                           | 13 415 087              | 22 155 702                               | 52 468 747                          | 0                      | 52 468 747                             |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                       |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                     |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Betétfeloldás                                                                       |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 240 790 638             | 193 810 360                              | 232 724 745                         | 22 082 309             | 254 807 054                            |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 10 194 904              | 5 974 884                                | 5 974 884                           | 200 000                | 6 174 884                              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>264 400 629</b>      | <b>221 940 946</b>                       | <b>291 168 376</b>                  | <b>22 282 309</b>      | <b>313 450 685</b>                     |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   | <b>201 915</b>          |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   | <b>1 524</b>            |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>310 125 177</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>328 306 889</b>                  | <b>30 718 509</b>      | <b>359 025 398</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. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 103 250 988             | 98 300 096                               | 103 024 760                         | 0                      | 103 024 760                            |
| Munkáltatótól terhelő jár. és szoc. hj. adó                                            | 13 182 944              | 13 153 325                               | 14 748 819                          | 0                      | 14 748 819                             |
| Dologi kiadások                                                                        | 122 573 433             | 141 651 154                              | 174 245 381                         | 30 518 509             | 204 763 890                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Elvonások és befizetések                                                               | 8 939 278               |                                          | 30 313 045                          | 0                      | 30 313 045                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                            |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                                               |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                            |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                                               |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felújítások                                                                            |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Beruházások                                                                            | 9 506 348               | 5 974 884                                | 5 974 884                           | 200 000                | 6 174 884                              |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                           |                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről                           |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                           |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl. Á H-n kívülről                            |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Tartalékok                                                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>257 452 991</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>328 306 889</b>                  | <b>30 718 509</b>      | <b>359 025 398</b>                     |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Betételekötés                                                                          |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| 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>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>30 718 509</b>      | <b>359 025 398</b>                     |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 Bevétel-Kiadás összesen  
 2025. évi költségvetés (Ft)

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

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
 rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 112 574 800             | 269 873 215                              | 275 754 457                         | 0                      | 275 754 457                            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Vagyoni típusú adók                                                                              |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       |                         |                                          |                                     | 24 000                 | 24 000                                 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           |                         |                                          |                                     | 548 780                | 548 780                                |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Ellátási díjak                                                                                   |                         |                                          |                                     |                        | 0                                      |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Kamatbevételek                                                                                   | 9                       |                                          |                                     |                        |                                        |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb működési bevételek                                                                         | 1 685                   |                                          |                                     |                        |                                        |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-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>572 780</b>         | <b>276 327 237</b>                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                        |                         | 7 626 598                                | 43 190 383                          |                        | 43 190 383                             |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      | 48 140 000              | 61 027 958                               | 63 701 933                          | 11 429 922             | 75 131 855                             |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  |                         | 20 021 454                               | 20 411 454                          | 0                      | 20 411 454                             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>48 140 000</b>       | <b>88 676 010</b>                        | <b>127 303 770</b>                  | <b>11 429 922</b>      | <b>138 733 692</b>                     |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                | <b>0</b>                |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                                | <b>0</b>                |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>160 716 494</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>403 058 227</b>                  | <b>12 002 702</b>      | <b>415 060 929</b>                     |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                          | 88 022 080              | 241 677 736                              | 248 768 990                         | 2 607 858              | 251 376 848                            |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 6 878 926               | 25 039 039                               | 25 960 902                          | 339 022                | 26 299 924                             |
| Dologi kiadások                                                                            | 22 625 105              | 71 810 996                               | 72 353 096                          | 8 804 821              | 81 157 917                             |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             |                         |                                          |                                     | 0                      | 0                                      |
| Elvonások és befizetések                                                                   |                         |                                          | 35 563 785                          | 0                      | 35 563 785                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                 |                         |                                          | 0                                   | 0                      | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                    |                         |                                          | 0                                   | 251 001                | 251 001                                |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                 |                         |                                          | 0                                   | 0                      | 0                                      |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                    |                         |                                          | 0                                   | 0                      | 0                                      |
| Felújítások                                                                                |                         |                                          | 0                                   | 0                      | 0                                      |
| Beruházások                                                                                |                         | 20 021 454                               | 20 411 454                          | 0                      | 20 411 454                             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                |                         |                                          | 0                                   | 0                      | 0                                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                                |                         |                                          | 0                                   | 0                      | 0                                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívülré                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Tartalékok                                                                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>117 526 111</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>403 058 227</b>                  | <b>12 002 702</b>      | <b>415 060 929</b>                     |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Betétekötés                                                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| 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>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> |                         |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     | <b>43 190 383</b>       |                                          |                                     |                        |                                        |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>160 716 494</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>403 058 227</b>                  | <b>12 002 702</b>      | <b>415 060 929</b>                     |