

Címnev	Alcím szám		Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2025.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						
Önkorm.	1.		I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	374 818 817	284 862 298	383 861 404
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 666 440	201 198 204	281 732 928
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	385 400 983	330 849 101	417 258 459
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása	137 336 702	105 873 192	138 045 129
Önkorm.	5.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 493 705	26 506 606	34 702 287
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen				1 196 716 647	949 289 401	1 255 600 207
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Önkorm.	1.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
Önkorm.	2.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)			
25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022 (II.28.) Korm. határozat alapján)						
Önkorm.	3.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	0	
3. Elszámolásból származó bevételek						
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		4 428 224	
Elszámolásból származó bevételek összesen				0	4 428 224	0
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			1 196 716 647	953 717 625	1 255 600 207
2. Elvonások és befizetések bevételei						
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	124 451 895	
Önkorm.	2.					
Elvonások és befizetések bevételei				0	124 451 895	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.		ebből: NEAK alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	22 682 993	15 038 000	0
B.al.Rendelőint.	2.		Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év		28 492 000	269 873 215
Polg. Hiv.	3.		Közös Önkormányzati Hivatal megszűnését követő pénzeszköztávétel			79 799 382
B.alm.Városg.	4.		VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 835 917		0
B.alm.Városg.	5.		VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)			
Önkorm.	6.		ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		600 300	
A. Magocskák O.	7.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)		939 600	
A. Magocskák O.	8.		A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	3 193 509	1 751 678	3 690 864
PKKK	9.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 581 312	781 175	1 845 432
PKKK	10.		PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		800 400	
PKKK	11.		PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)			
Önkorm.	12.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	26 762 095	20 071 575	0
Polg. Hiv.	13.		Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	5 382 863	9 011 026	0
Önkorm.	14.		Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)			
PKKK	15.		NKA "Folklórfesztivál" támogatása	3 000 000	3 000 000	0
Polg. Hiv.	16.		Polgármesteri Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 849 902	3 100 151	4 268 705
Önkorm.	17.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	52 022 093		52 345 358
Önkorm.	18.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320		904 000
Önkorm.	19.		B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 276 200		4 783 400
Önkorm.	20.		B.almádi Szociális Társulás: család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása			6 619 430
Önkorm.	21.		Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.		35 000	
Önkorm.	22.		Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása			
Önkorm.	23.		Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás		7 899 619	
Önkorm.	24.		Balaton Fejlesztési Tanács: 2023. évi elszámolás		130 000	
Önkorm.	23.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház			
Önkorm.	24.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése			
Önkorm.	25.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				127 676 204	91 650 524	424 129 786
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				1 324 392 851	1 169 820 044	1 679 729 993
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Önkorm.	1.		Céljellegű dec.			
Önkorm.	2.		Céltámogatás			
Önkorm.	3.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)			
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat				0		
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Önkorm.	1.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház			
Önkorm.	2.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése			
Önkorm.	3.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			
LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad						35 500 000
Önkorm.	5.		BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés	10 647 658	10 639 418	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				10 647 658	10 639 418	35 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				10 647 658	10 639 418	35 500 000
3. Közhatalmi bevételek						
1. Vagyoni típusú adók						
Önkorm.	1.		Építményadó	429 000 000	429 603 152	494 000 000
Önkorm.	2.		Telekadó	143 000 000	127 173 083	145 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :				572 000 000	556 776 235	639 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói						
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	0		
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	114 000 000	98 181 477	124 000 000
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	371 000 000	435 497 801	495 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				485 000 000	533 679 278	619 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
Polg. Hiv.	1.		Egyéb közhatalmi bevételek (házaságkötés, egyéb):			2 684 000
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság (hulladékgyádzlkodás, levegőtisztasági)			
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság			
Önkorm.	4.		Építésügyi bírság			
Önkorm.	5.		Talajterhelési díj		91 609	2 000 000
Önkorm.	6.		Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000	264 521	500 000
Önkorm.	7.		Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	3 200 000	5 288 988	4 700 000
Polg. Hiv.	8.		Egyéb bírság			
Önkorm.	9.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	4 352 178	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				6 200 000	9 997 296	14 884 000
Közhatalmi bevételek összesen :				1 063 200 000	1 100 452 809	1 272 884 000

Címnev	Alcím		Kormányzati funkció	2024.évi	Teljesítés	2025.évi
	sorszám			eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. Működési bevételek:						
Önkorm.	1.		Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	1	
Önkorm.	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 131 736	8 646 746	42 497 167
Önkorm.	3.	045120	Út, autópálya építés			
B.alm. Rendelő	4.	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása		20	
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
Önkorm.	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa			
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 140 041	2 350 744
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	504 957 133	619 584 113	598 827 843
Önkorm.	9.	082092	Késédelmi kötbér		448 000	
Önkorm.	10.	107060	Köztetetés megtérítése		38 941	
Önkorm.	11.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	41 229 508	42 476 713	35 375 342
			Önkormányzat összesen:	590 518 377	673 334 575	679 051 096
Polg. Hiv.	2.		Közös Önkormányzati Hivatal			
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 454 596	6 516 463	3 777 695
				9 454 596	6 516 463	3 777 695
B.alm.Városg.	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények			
A. Magocskák O.	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	256 037 389	207 106 087	251 010 047
PKKK	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 627 476	20 403 471	27 154 571
B.alm. Rendelő	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	39 841 305	27 326 647	35 293 081
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			0
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	323 506 170	254 836 205	313 457 699
Működési bevételek összesen:				923 479 143	934 687 243	996 286 490
5. Felhalmozási bevételek						
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése		600 000	
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Damjanich u. 37., Mátyás király u. ingatlan, Hársas u. ingatlan)	145 818 858	19 685 000	145 470 000
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Polg. Hiv.	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)			
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B.alm.Városg.	6.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66 929	
			Felhalmozási bevételek összesen:	145 818 858	20 351 929	145 470 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.)	12 000 000	12 000 000	0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	12 000 000	12 000 000	0
Önkorm.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."		5 085 588	
Önkorm.	2.		Hulladékszámlolási pályázat		1 420 200	
Önkorm.	3.		Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása			1 286 700
Önkorm.	4.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-	800 000	800 000	
Önkorm.	5.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	700 000	700 000	
Önkorm.	6.		Almádiért Közalapítvány: Működési támogatási maradvány visszautalása		72 052	
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 500 000	8 077 840	1 286 700
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0		
Önkorm.	2.		Önkormányzati lakás	0		
Önkorm.	3.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)			
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)			
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."		3 372 996	
Önkorm.	2.		Önerős utéptítés (lakossági hl.)			
Önkorm.	3.		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás		100 000	
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 472 996	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 472 996	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 481 038 510	3 259 502 279	4 131 157 183
8. Finanszírozási bevételek						
Önkorm.	1. Belföldi finanszírozás bevételei					
	1. Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	46 121 439	205 136 270	27 579 431
VGI	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	19 135 206	62 869 459	22 396 680
A. Magocskák O.	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	3 602 792	31 195 490	1 096 749
PKKK	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	4 475 809	13 415 087	22 155 702
Polg. Hiv.	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	1 672 031	45 857 697	
B.al.Rendelőint.	6.		Működési célra maradvány igénybevétele			7 626 598
			Működési célú maradvány összesen:	75 007 277	358 474 003	80 855 160
Önkorm.	2. Felhalmozási célú maradvány					
VGI	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 342 746 927	1 701 946 927	1 071 439 053
A. Magocskák O.	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	821 000	821 000	
PKKK	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	104 969	104 969	1 500 195
Polg. Hiv.	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele			
B.al.Rendelőint.	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele			
	6.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele			
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 343 672 896	1 702 872 896	1 072 939 248
Önkorm.	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	42 132 653	44 746 480
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	42 132 653	42 132 653	44 746 480
			Maradvány igénybevétele összesen:	1 460 812 826	2 103 479 552	1 198 540 888
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele					
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 770 008	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 770 008	0
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei					
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	1 800 000 000	700 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	1 800 000 000	700 000 000
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2 160 812 826	3 905 249 560	1 898 540 888
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei					
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei			
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0		0
8. Finanszírozási bevételek összesen				2 160 812 826	3 905 249 560	1 898 540 888
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 641 851 336	7 164 751 839	6 029 698 071