

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

10. melléklet a 21 / 2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	Teljesítés	2025.évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	44 538 913	27 093 700	64 791 315
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 629 000	556 093	43 075 695
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 987 148	1 572 637	2 016 710
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	3 137 700	1 659 364	1 337 444
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	2 384 652	26 502 584
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0	495 419	3 889 890
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 284 994	37 736 673	63 355 934
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	32 832 137	18 445 364	0
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399	725 283	1 041 562
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	402 000
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	898 000
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	371 865 397	303 375 089	410 593 844
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	742 120	1 667 127	742 120
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	400 000
24.	104052	Család támogatás	0	0	1 929 080
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	143 000	456 000
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	5 930 804	15 569 000
27.		KÖH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0
28.		KÖH: 2 % béremlés	0	0	0
29.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0
30.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés	0	0	0
31.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0
32.		PKKK: 2 % béremlés	0	0	0
		Pályázatok			
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarkok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650	30 600	0
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."	0	0	0
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	0	14 000	0
36.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.	0	0	0
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	0	880 618	488 250
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"		0	0
39.		Idősbarát Önkormányzat			1 500 000
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 235 189	179 034	3 683 555
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 738 825	469 833	7 285 465
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	4 880 602	99 033	3 241 662
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	0	250 450
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	20 000	891 150
45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			530 000
Önkormányzat összesen:			600 381 524	403 478 323	654 869 710
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal			
1.		Polgármesteri Hivatal			
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	510 946 047	373 203 215	478 263 322
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	68 939 389	51 349 788	59 837 625
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 798 823	7 917 410	0
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)	0	0	0
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0
7.	031030	Közület rendjének fenntartása	26 427 929	14 389 496	30 526 236
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
9.	044310	Építésgy igazgatása	0	0	0
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	0
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0		
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0		
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0		
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0		
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0		
Polgármesteri Hivatal összesen:			616 112 188	491 045 575	568 627 183
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények			
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	802 679 517	572 380 329	834 085 629
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	537 665 518	413 051 368	596 567 885
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	260 740 498	178 949 483	253 104 575
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	0	0	338 527 771
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			1 601 085 533	1 164 381 180	2 022 285 860
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 817 579 245	2 058 905 078	3 245 782 753
		Működési tartalék	137 352 782	0	173 926 268
1.		- általános tartalék	8 000 000	0	8 000 000
2.		- céltartalék	129 352 782	0	165 926 268
		Tám.ért.működési kiadás	378 053 568	287 033 681	403 272 244
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	66 573 072	76 938 672	54 702 500
Működési kiadás összesen			3 399 558 667	2 422 877 431	3 877 683 765

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

10. melléklet a 21 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	Teljesítés	2025.évi	Létszám			
sorsz.	szám		eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzat								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	30 752 826	21 381 457	47 402 226	1,00	1,00	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000		108 000	0,00	0,00	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	0,00	0,00	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000	712 332	1 238 000	0,00	0,00	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0,00	0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0,00	0,00	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				0,00	0,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,00	0,00	
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)				0,00	0,00	
	10.	052080	Szennyvíztisztorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0,00	0,00	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0,00	0,00	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 241 850	768 656	1 301 850	0,00	0,00	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	8 630 877	5 273 054	0	1,00	0,00	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0,00	0,00	
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás				0,00	0,00	
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0,00	0,00	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása				0,00	0,00	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0,00	0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	91 556 960	69 594 704	98 790 000	17,13	16,71	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000	1 115 756	300 000	0,00	0,00	
	23.	098010	Oktatás igazgatása				0,00	0,00	
	24.	104052	Családtámogatás			1 450 000	0,00	0,00	
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0,00	0,00	
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0,00	0,00	
	27.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0,00	0,00	
	28.		KÖH: 2 % béremlés				0,00	0,00	
	29.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				0,00	0,00	
	30.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				0,00	0,00	
	31.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				0,00	0,00	
	32.		PKKK: 2 % béremlés				0,00	0,00	
			Pályázatok						
	33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)				0,00	0,00	
	34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat				0,00	0,00	
	35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				0,00	0,00	
	36.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.				0,00	0,00	
	37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				0,00	0,00	
	38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"				0,00	0,00	
	39.		Idősbarát Önkormányzat				0,00	0,00	
	40.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház	1 493 972		1 493 972	0,00	0,00	
	41.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 492 732		1 118 420	0,00	0,00	
	42.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 055 393		2 055 393	0,00	0,00	
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,00	0,00	
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,00	0,00	
	45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"				0,00	0,00	
Önkormányzat összesen:			138 870 610	98 845 959	155 257 861	19,13	17,71		
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal								
	Polgármesteri Hivatal								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	386 084 673	290 365 487	359 174 405	46,00	40,00	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	48 760 863	37 755 550	41 320 815	5,75	4,75	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 425 862	5 960 958		0,00		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)				0,00		
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0,00		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0,00		
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	18 514 808	10 124 308	22 060 412	3,00	3,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0,00		
	9.	044310	Építéstudó igazgatása				0,00		
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,00		
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0,00		
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0,00		
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház	0			0,00		
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				0,00		
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				0,00		
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,00		
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,00			
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,00			
Polgármesteri Hivatal összesen:			460 786 206	344 206 303	422 555 632	54,75	47,75		
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	224 913 683	152 413 887	252 925 030	41,02	38,18		
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	381 223 242	276 804 221	436 084 880	62,85	61,85		
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	98 962 739	74 073 559	98 300 096	17,30	16,04		
	4.	Balatonalmádi Rendelőintézet	0	0	241 677 736		18,81		
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		705 099 664	503 291 667	1 028 987 742	121,17	134,88		
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		1 304 756 480	946 343 929	1 606 801 235	195,05	200,34		
		Működési tartalék	0	0	0	0	0		
	1.	- általános tartalék							
	2.	- céltartalék							
	Tám.ért.működési kiadás								
	Államh.kiv.műk.pénze.atadás								
Működési kiadás összesen			1 304 756 480	946 343 929	1 606 801 235	195,05	200,34		

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025 évi működési kiadás - munkaadót terhelő járulékok (Ft)

10. melléklet a 21 / 2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2025.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 129 458	2 017 242	6 254 247	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	349 148	240 594	378 710	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)				
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	301 438	307 480	301 348	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	993 346	653 404	0	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás				
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
	17.	076010	Egészségügy igazgatása				
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 653 566	4 934 311	10 537 039	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	99 120	329 575	99 120	
	23.	098010	Oktatás igazgatása				
	24.	104052	Családtámogatás			479 080	
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	27.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				
	28.		KÖH: 2 % béremlés				
	29.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				
	30.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				
	31.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				
	32.		PKKK: 2 % béremlés				
			Pályázatok				
			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)				
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat				
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.						
	38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"				
	39.		Idősbarát Önkormányzat				
	40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	194 217		194 217	
	41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	194 056		145 395	
	42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	267 201		267 201	
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
	45.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"				
	Önkormányzat összesen:				15 181 550	8 482 606	18 656 357
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal						
	1.	Polgármesteri Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	57 171 951	41 486 300	53 982 886	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 184 800	5 506 729	6 187 319	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 158 201	913 847		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)				
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	7.	031030	Közület rendjének fenntartása	2 804 018	1 597 816	3 338 431	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésügy igazgatása				
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház				
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
	Polgármesteri Hivatal összesen:				68 318 970	49 504 692	63 508 636
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 493 596	24 173 360	39 058 531	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	56 841 352	42 194 189	64 354 117	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 610 861	9 698 677	13 153 325	
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet	0	0	25 039 039	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen				103 945 809	76 066 226	141 605 012
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				187 446 329	134 053 524	223 770 005
	Működési tartalék			0	0	0	
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
	Tám.ert.működési kiadás						
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen				187 446 329	134 053 524	223 770 005	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - dologi kiadások (Ft)

10. melléklet a 21/2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2025.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 656 629	3 695 001	11 134 842	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 521 000	556 093	42 967 695	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	619 711	400 000	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		495 419	3 889 890	
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 741 706	36 660 537	61 752 736	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	23 207 914	12 518 906	0	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399	725 283	1 041 562	
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000		402 000	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000		896 000	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	271 654 871	228 846 074	301 266 805	
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	221 796	343 000	
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000		400 000	
	24.	104052	Családtámogatás			0	
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	143 000	456 000	
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	27.		KÖH: Cafeteria kiegészítés				
	28.		KÖH: 2 % béremlés				
	29.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés				
	30.		Magocskák Óvoda és BölcsödeCafeteria kiegészítés				
	31.		PKKK: Cafeteria kiegészítés				
	32.		PKKK: 2 % béremlés				
			Pályázatok				
	33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650	30 600		
	34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékkezelésműhely pályázat				
	35.		BFT 2022 „Balatonalmádi elektronos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)		14 000		
	36.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.				
	37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fordulóért 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”		880 618	488 250	
	38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"				
	39.		Idősebarát Önkormányzat			1 500 000	
	40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	3 547 000	179 034	1 995 366	
	41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 052 037	469 833	6 021 650	
	42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 558 008	99 033	919 068	
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450		250 450	
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	20 000	891 150	
	45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			530 000	
	Önkormányzat összesen:				426 172 664	286 174 938	437 546 464
	2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
1.			Polgármesteri Hivatal				
1.		011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	67 689 423	41 351 428	65 106 031	
2.		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 993 726	8 087 509	12 329 491	
3.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 214 760	1 042 605		
4.		013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)				
5.		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
6.		018020	Központi költségvetési befizetések				
7.		031030	Közület rendjének fenntartása	5 109 103	2 667 372	5 127 393	
8.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.		044310	Építési ügy igazgatása	0			
10.		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
11.		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.		074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház				
14.			TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
15.			TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
16.			TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
17.			TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
18.			VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Polgármesteri Hivatal összesen:				87 007 012	53 148 914	82 562 915	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	543 272 238	352 058 829	542 102 068	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde	99 600 924	66 460 260	96 126 888	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	149 166 898	86 237 969	141 651 154	
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			71 810 996	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				792 040 060	504 757 058	851 693 106
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:						
					1 305 219 736	844 080 910	1 371 802 485
	Működési tartalék						
	1.		- általános tartalék	0	0	0	
	2.		- cél-tartalék				
	Tám.ért.működési kiadás						
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen				1 305 219 736	844 080 910	1 371 802 485	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

10. melléklet a 21 / 2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2025.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0		
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0		
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0		
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0		
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás			
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0		
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0		
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0		
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0		
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0		
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0		
	24.	104052	Családátogatás			
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0		
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	5 930 804	15 569 000
	27.		KÖH: Cafetéria kiegészítés			
	28.		KÖH: 2 % béremlés			
	29.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			
	30.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés			
	31.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			
	32.		PKKK: 2 % béremlés			
			Pályázatok			
	33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0		
	34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	0		
	35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)			
	36.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.			
	37.		Ágráminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint városra nyitvatartásának 35. éves évfordulója”			
	38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"			
	39.		Idősbarát Önkormányzat			
	40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0		
	41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0		
	42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad			
	45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			
			Önkormányzat összesen:	17 019 000	5 930 804	15 569 000
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal				
	1.		Polgármesteri Hivatal			
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0		
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		
	7.	031030	Közerület rendjének fenntartása	0		
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		
	9.	044310	Építésiügy igazgatása	0		
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0		
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0		
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0		
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0		
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0		
			Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság			
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde			
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár			
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	0	0
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	17 019 000	5 930 804	15 569 000
			Működési tartalék	0	0	0
	1.		- általános tartalék			
	2.		- céltartalék			
			Tám.ért.működési kiadás			
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás			
			Működési kiadás összesen	17 019 000	5 930 804	15 569 000

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - elvonások és befizetések (Ft)

10. melléklet a 21 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2025.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 137 700	1 659 364	1 337 444	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	2 384 652	26 502 584	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0			
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
24.	104052	Családtámogatás	0			
25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
27.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				
28.		KÖH: 2 % béremlés				
29.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				
30.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				
31.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				
32.		PKKK: 2 % béremlés				
		Pályázatok				
33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszállítási pályázat	0			
35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
36.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.				
37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint városass nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"				
39.		Idősbárát Önkormányzat				
40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
45.		TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"				
Önkormányzat összesen:			3 137 700	4 044 016	27 840 028	
2.		Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal				
1.		Polgármesteri Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031030	Közület rendjének fenntartása	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	044310	Építésszolgálatok	0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	0	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0			
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0			
Polgármesteri Hivatal összesen:			0	44 185 666	0	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	43 734 253		
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	27 592 698		
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	8 939 278		
4.		Balatonalmádi Rendelőintézet				
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	80 266 229	0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			3 137 700	128 495 911	27 840 028	
		Működési tartalék	0	0	0	
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Tám.ert.működési kiadás				
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
Működési kiadás összesen			3 137 700	128 495 911	27 840 028	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - működési célú támogatások (Ft)

10. melléklet a 21/2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2025.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0		
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0		
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0		
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0		
	10.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0		
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0		
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0		
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0		
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0		
	19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0		
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0		
	24.	104052	Családtámogatás			
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0		
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0		
	27.		KÖH: Cafetéria kiegészítés			
	28.		KÖH: 2 % béremlés			
	29.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			
	30.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés			
	31.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			
	32.		PKKK: 2 % béremlés			
	Pályázatok					
	33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0		
	34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	0		
	35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)			
	36.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.			
	37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”			
	38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"			
	39.		Idősbarát Önkormányzat			
	40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0		
	41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0		
	42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0		
	45.		TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			
	Önkormányzat összesen:				0	0
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
	1.	Polgármesteri Hivatal				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)	0		
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		
	7.	031030	Községi rendjének fenntartása	0		
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		
	9.	044310	Építésiügy igazgatása	0		
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0		
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0		
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0		
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0		
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0		
	Polgármesteri Hivatal összesen:				0	0
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság			
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde			
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár			
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0	0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0
		Működési tartalék				
	1.		- általános tartalék	0	0	0
	2.		- céltartalék			
			Tám.ért.működési kiadás	378 053 568	287 033 681	403 272 244
			Államh.kív.műk.pénze.átadás	66 573 072	76 938 672	54 702 500
	Működési kiadás összesen			444 626 640	363 972 353	457 974 744

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2025. évi működési kiadás - tartalékok (Ft)

10. melléklet a 21/2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2025.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0		
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0		
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0		
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0		
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0		
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás			
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0		
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0		
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0		
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0		
	19.	081061	Szabadidőző park, fürdő és strandszolgáltatás	0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0		
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0		
	24.	104052	Családtagmogatás			
	25.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0		
	26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0		
	27.		KÖH: Cafetéria kiegészítés			
	28.		KÖH: 2 % béremlés			
	29.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés			
	30.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés			
	31.		PKKK: Cafetéria kiegészítés			
	32.		PKKK: 2 % béremlés			
	Pályázatok					
	33.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0		
	34.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat	0		
	35.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)			
	36.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.			
	37.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városát nyilváníttatásnak 35. éves évfordulója”			
	38.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"			
	39.		Idősbarát Önkormányzat			
	40.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0		
	41.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0		
	42.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			
	43.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
	44.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad			
	45.		TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"			
	Önkormányzat összesen:				0	0
2.	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal					
	1.	Polgármesteri Hivatal				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0		
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	0		
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		
	9.	044310	Építéshyig igazgatása	0		
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0		
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0		
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0		
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0		
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0		
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0		
	Polgármesteri Hivatal összesen:				0	0
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0		
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0		
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0		
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet			
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0	0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0
	Működési tartalék				137 352 782	173 926 268
	1.		- általános tartalék	8 000 000		8 000 000
	2.		- céltartalék	129 352 782		165 926 268
	1am.ert.mukodesi kiadas					
	Allamh.kiv.muk.penze.atadas					
Működési kiadás összesen				137 352 782	0	173 926 268